

# **BUDGET DÉPARTEMENTAL & BUDGETS ANNEXES**

## **COMPTE ADMINISTRATIF**

### **ANNEE 2021**

## **COMPTE ADMINISTRATIF ANNÉE 2021**

### **I / BUDGET DEPARTEMENTAL**

Budget 01 - Edition budgétaire .....	page 3
Budget 01 - Annexes .....	page 43
A - Présentation croisée par fonction .....	page 43
B - Eléments du bilan .....	page 108
C - Engagements hors bilan .....	page 526
D - Autres éléments d'information .....	page 641
E – Décisions en matière de taux .....	page 757

### **II / BUDGETS ANNEXES**

#### **A – ACTIONS ECONOMIQUES**

##### a) IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Budget 20 - Immobilier d'entreprises .....	page 759
--------------------------------------------	----------

##### b) ZONES D'ACTIVITÉS

Budget 30 – Zone d'activités .....	page 892
------------------------------------	----------

##### c) AGRICULTURE

Budget 26 - Laboratoire Départemental .....	page 944
---------------------------------------------	----------

##### d) TOURISME

Budget 42 - Port des lacs de la forêt d'Orient .....	page 1010
------------------------------------------------------	-----------

##### e) AUTRES ACTIONS

Budget 16 – Interventions routières au profit des communes .....	page 1045
------------------------------------------------------------------	-----------

#### **B – ACTION SOCIALE**

Budget 02 - Centre Départemental de l'Enfance .....	page 1083
-----------------------------------------------------	-----------

### **ARRÊTÉ DE SIGNATURES**

Arrêté de signatures Budget Principal .....	page 1206
Arrêté de signatures Budgets Annexes .....	page 1207

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**DÉPARTEMENT - DÉPARTEMENT DE L'AUBE (1)**

**AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)**

Numéro SIRET : 22100005200011

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DÉPARTEMENTAL

**M 52**

**Compte administratif**

**voté par nature**

**BUDGET : BUDGET DÉPARTEMENTAL (3)**

**ANNEE 2021**

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale

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

## III - Vote

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

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	41
A1/01 - Opérations non ventilées	66
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	70
A1/1 - Fonction 1	74
A1/2 - Fonction 2	75
A1/3 - Fonction 3	79
A1/4 - Fonction 4	83
A1/5 - Fonction 5	84
A1/6 - Fonction 6	94
A1/7 - Fonction 7	98
A1/8 - Fonction 8	100
A1/9 - Fonction 9	102

### B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	106
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	107
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	113
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	115
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	116
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	118
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	119
B2 - Méthodes utilisées	120
B3 - Etat des provisions constituées	121
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	122
B6 - Prêts	125
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	126

B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	127
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	129
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	159
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	185
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	225
B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	226
B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	227
B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs	228
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	257
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	329
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	375
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	495
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	518
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	519
B12 - Etat des travaux en régie	520
B13.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	522
B13.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	523
<b>C - Engagements hors bilan</b>	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	524
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	624
C2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C4 - Etat des autres engagements donnés	625
C5 - Etat des engagements reçus	626
C6 - Situation des autorisations de programme	627
C7 - Situation des autorisations d'engagement	636
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	637
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1.1 - Etat du personnel	639
D1.2 - Actions de formation des élus	645
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	646
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	648
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	700
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	745
D3.2 - Liste des établissements publics créés	746
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	747
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	748
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	749
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	753
<b>E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>	
E1 - Décisions en matière de taux	755
E2 - Arrêté et signatures	756

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIÈRES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	310242	Nombre de m <sup>2</sup> de surface utile de bâtiments (5)	270 916,85 m <sup>2</sup>
Longueur de la voirie départementale (en km)	4 512 km	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	3

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		
147 623 966	177 565 990	559,24	568,105354

(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	949,68 €/hab	€/hab
2	Produit des impositions directes/population	126,10 €/hab	€/hab
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1155,56 €/hab	€/hab
4	Dépenses d'équipement brut/population	198,18 €/hab	€
5	Encours de dette/population (3) (4)	65,32 €/hab	€/hab
6	DGF/population	159,28 €/hab	€/hab
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)	21,15 %	%
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	84,53 %	%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	17,15 %	€
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	5,65 %	%

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

**POUR MEMOIRE**

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

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

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

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS</b>	<b>C1</b>

**RESULTATS DE L'EXERCICE**

	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE N</b>			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	439 793 325,31	518 115 260,51	-51 645 760,47	A1 26 676 174,73
<b>Investissement</b>	119 140 474,55	140 812 731,44	(2) -82 410 922,57	A2 -60 738 665,68
<b>Dont 1068</b>		86 273 710,12		
<b>Fonctionnement</b>	320 652 850,76	377 302 529,07	(3) 30 765 162,10	A3 87 414 840,41

(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.

	<b>RESTES A REALISER N (4)</b>			
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)	
<b>TOTAL des RAR</b>	I+II 13 135 545,00	III+IV 17 327 816,41	B1	4 192 271,41
<b>Investissement</b>	I 11 069 463,00	III 17 327 816,41	B2	6 258 353,41
<b>Fonctionnement</b>	II 2 066 082,00	IV 0,00	B3	-2 066 082,00

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

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

		<b>RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>A1+B1</b>	30 868 446,14
<b>Investissement</b>	<b>A2+B2</b>	-54 480 312,27
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3+B3</b>	85 348 758,41

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>11 069 463,00</b>
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)	705 563,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	2 327 044,00
21	Immobilisations corporelles(3)	5 128 100,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	2 530 838,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	377 918,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) <b>2 066 082,00</b>
011	Charges à caractère général(4)	1 041 813,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	24 666,00
65	Autres charges de gestion courante(4)	999 603,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>17 327 816,41</b>
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)	17 327 816,41
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00
013	Atténuations de charges(4)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels(4)	0,00

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section de fonctionnement	A	320 652 850,76	G	377 302 529,07
	Section d'investissement	B	119 140 474,55	H	140 812 731,44

		+		+	
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	30 765 162,10 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	82 410 922,57 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
<b>TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)</b>		= A+B+C+D	522 204 247,88	= G+H+I+J	548 880 422,61

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)</b>	Section de fonctionnement	E	2 066 082,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	11 069 463,00	L	17 327 816,41
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	13 135 545,00	= K+L	17 327 816,41

<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section de fonctionnement	= A+C+E	322 718 932,76	= G+I+K	408 067 691,17
	Section d'investissement	= B+D+F	212 620 860,12	= H+J+L	158 140 547,85
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	535 339 792,88	= G+H+I+J+K+L	566 208 239,02

(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
<b>INVESTISSEMENT</b>	95 395 595,68	23 744 878,87	119 140 474,55	110 195 174,04	30 617 557,40	140 812 731,44
<b>FUNCTIONNEMENT</b>	294 980 049,70	25 672 801,06	320 652 850,76	358 502 406,54	18 800 122,53	377 302 529,07
<b>TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)</b>	390 375 645,38	49 417 679,93	439 793 325,31	468 697 580,58	49 417 679,93	518 115 260,51

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT</b>	<b>A2</b>

**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)		8 855 230,23
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	3 927 274,47	1 320,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	21 498 920,90	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	8 353 339,98	305,17
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	44 858 871,43	300 747,89
<b>Total des réalisations d'équipement</b>		<b>78 638 406,78</b>	<b>9 157 603,29</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	1 635 895,45	9 603 703,39
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 808 683,42	21 666,66
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)	1 319 043,02	1 252 464,01
<b>Total des réalisations financières</b>		<b>12 763 621,89</b>	<b>10 877 834,06</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	3 993 567,01	3 886 026,57
<b>Total des réalisations réelles en investissement</b>		<b>95 395 595,68</b>	<b>23 921 463,92</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	18 800 122,53	25 672 801,06
041	Opérations patrimoniales (1)	4 944 756,34	4 944 756,34
<b>Total des réalisations d'ordre en investissement</b>		<b>23 744 878,87</b>	<b>30 617 557,40</b>

**TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE**

<b>TOTAL</b>	<b>I+III</b>	<b>119 140 474,55</b>	<b>II+IV</b>	<b>54 539 021,32</b>
--------------	--------------	-----------------------	--------------	----------------------

**RESULTATS ANTERIEURS**

<b>001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté</b>	<b>v</b>	<b>82 410 922,57</b>	<b>vi</b>	<b>0,00</b>
<b>1068 Excédents de fonctionnement capitalisés</b>			<b>vii</b>	<b>86 273 710,12</b>

**TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>TOTAL DE LA SECTION</b>	<b>I+III+V</b>	<b>201 551 397,12</b>	<b>II+IV+VI+VII</b>	<b>140 812 731,44</b>
<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)</b>				<b>-60 738 665,68</b>

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3</b>

**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)	19 426 058,55	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	2 818 215,17
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	60 907 346,64	73 Impôts et taxes (sauf 731)	220 567 815,77
		731 Impositions directes	39 120 780,13
		74 Dotations, subventions et participations(2)	73 378 384,02
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	105 947 641,51	75 Autres produits de gestion courante(2)	4 285 544,64
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	2 413 322,00	013 Atténuations de charges(2)	284 145,32
015 Revenu minimum d'insertion	15 154,53	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	38 435 679,48	016 Allocation personnalisée d'autonomie	15 372 448,49
017 Revenu de solidarité active	66 446 816,52	017 Revenu de solidarité active	1 183 397,49
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>293 592 019,23</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>357 010 731,03</b>
66 Charges financières	611 245,01	76 Produits financiers	1 921,33
67 Charges exceptionnelles(2)	102 681,46	77 Produits exceptionnels(2)	672 986,87
68 Dotations amortissements et provisions(2)	674 104,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	816 767,31
022 Dépenses imprévues	0,00		
<b>TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>	<b>I 294 980 049,70</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES</b>	<b>II 358 502 406,54</b>

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	25 672 801,06	042 Opérations ordre transf. entre sections	18 800 122,53
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>III 25 672 801,06</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>IV 18 800 122,53</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>I+III 320 652 850,76</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>II+IV 377 302 529,07</b>
-----------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 30 765 162,10

<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>I+III+V 320 652 850,76</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>II+IV+VI 408 067 691,17</b>
-----------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------

<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)</b>	<b>87 414 840,41</b>
----------------------------------------------------	----------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>B1</b>

**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	1 635 895,45	0,00	1 635 895,45
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	2 663 255,57	2 663 255,57
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 808 683,42	0,00	9 808 683,42
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	<b>Total des programmes d'équipement</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	3 927 274,47	0,00	3 927 274,47
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	21 498 920,90	2 498,94	21 501 419,84
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	8 353 339,98	350 977,17	8 704 317,15
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	44 858 871,43	4 942 257,40	49 801 128,83
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)	1 319 043,02	0,00	1 319 043,02
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		15 785 889,79	15 785 889,79
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	3 993 567,01	0,00	3 993 567,01
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>95 395 595,68</b>	<b>23 744 878,87</b>	<b>119 140 474,55</b>

<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté</b>	<b>82 410 922,57</b>
-----------------------------------------------------------------	----------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	19 426 058,55		19 426 058,55
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	60 907 346,64		60 907 346,64
014	Atténuations de produits	2 413 322,00		2 413 322,00
015	Revenu minimum d'insertion	15 154,53		15 154,53
016	Allocation personnalisée d'autonomie	38 435 679,48		38 435 679,48
017	Revenu de solidarité active	66 446 816,52		66 446 816,52
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	105 947 641,51	0,00	105 947 641,51
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	611 245,01	0,00	611 245,01
67	Charges exceptionnelles(8)	102 681,46	994 248,06	1 096 929,52
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	674 104,00	24 678 553,00	25 352 657,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>294 980 049,70</b>	<b>25 672 801,06</b>	<b>320 652 850,76</b>

<b>Pour information D 002 Résultat négatif reporté</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------------------------------	-------------

- (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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>B2</b>

**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)	9 603 703,39	0,00	9 603 703,39
13	Subventions d'investissement(6)	8 855 230,23	0,00	8 855 230,23
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	21 666,66	0,00	21 666,66
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	1 320,00	4 747 018,29	4 748 338,29
204	Subventions d'équipement versées(6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(6)	305,17	760 971,93	761 277,10
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	300 747,89	195 239,11	495 987,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	46,50	46,50
27	Autres immobilisations financières(6)	1 252 464,01	0,00	1 252 464,01
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		235 728,57	235 728,57
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		24 678 553,00	24 678 553,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	3 886 026,57	0,00	3 886 026,57
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement –Total</b>		<b>23 921 463,92</b>	<b>30 617 557,40</b>	<b>54 539 021,32</b>

<b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b>	<b>86 273 710,12</b>
-------------------------------------------------------	----------------------

<b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------------------------	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	284 145,32		284 145,32
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	15 372 448,49		15 372 448,49
017	Revenu de solidarité active	1 183 397,49		1 183 397,49
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 818 215,17		2 818 215,17
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		350 977,17	350 977,17
73	Impôts et taxes (sauf 731)	220 567 815,77		220 567 815,77
731	Impositions directes	39 120 780,13		39 120 780,13
74	Dotations, subventions et participations(7)	73 378 384,02		73 378 384,02
75	Autres produits d'activités(7)	4 285 544,64	0,00	4 285 544,64
76	Produits financiers	1 921,33	0,00	1 921,33
77	Produits exceptionnels(7)	672 986,87	18 449 145,36	19 122 132,23
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	816 767,31	0,00	816 767,31
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>		<b>358 502 406,54</b>	<b>18 800 122,53</b>	<b>377 302 529,07</b>

<b>Pour information R002 Résultat positif reporté</b>	<b>30 765 162,10</b>
-------------------------------------------------------	----------------------

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**DEPENSES**

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>	<b>191 279 598,00</b>	<b>119 140 474,55</b>	<b>11 069 463,00</b>	<b>61 069 660,45</b>	<b>54 906 132,79</b>	<b>64 234 341,76</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>83 415 122,00</b>	<b>57 139 485,88</b>	<b>8 364 501,00</b>	<b>17 911 135,12</b>	<b>32 088 528,24</b>	<b>25 050 957,64</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	83 415 122,00	57 139 485,88	8 364 501,00	17 911 135,12	32 088 528,24	25 050 957,64
- 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
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	<b>32 472 783,00</b>	<b>21 498 920,90</b>	<b>2 327 044,00</b>	<b>8 646 818,10</b>	<b>18 831 339,30</b>	<b>2 667 581,60</b>
Dépenses financières (détail en III-A3)	13 229 539,00	12 763 621,89	377 918,00	87 999,11		12 763 621,89
<b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>	<b>4 892 154,00</b>	<b>3 993 567,01</b>	<b>0,00</b>	<b>898 586,99</b>	<b>3 986 265,25</b>	<b>7 301,76</b>
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>18 427 000,00</i>	<i>18 800 122,53</i>		<i>-373 122,53</i>		<i>18 800 122,53</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>38 843 000,00</i>	<i>4 944 756,34</i>		<i>33 898 243,66</i>		<i>4 944 756,34</i>

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	82 410 922,57					
-----------------------------------------------------------	---------------	--	--	--	--	--

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>273 690 520,57</b>	<b>201 551 397,12</b>	<b>11 069 463,00</b>	<b>61 069 660,45</b>	<b>54 906 132,79</b>	<b>64 234 341,76</b>
-----------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**RECETTES**

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>	<b>273 690 520,57</b>	<b>140 812 731,44</b>	<b>17 327 816,41</b>	<b>115 549 972,72</b>
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	47 857 952,45	9 157 603,29	17 327 816,41	21 372 532,75
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)	3 888 166,00	3 886 026,57	0,00	2 139,43
Recettes financières (détail en III-A4.3)	97 329 402,12	97 151 544,18	0,00	177 857,94
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	27 000 000,00	25 672 801,06		1 327 198,94
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	38 843 000,00	4 944 756,34		33 898 243,66
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	58 772 000,00			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00			
<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>273 690 520,57</b>	<b>140 812 731,44</b>	<b>17 327 816,41</b>	<b>115 549 972,72</b>

(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).

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> <b>Equipements départementaux – Dépenses non individualisées</b>	<b>A1.1</b>

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
<b>TOTAL</b>		<b>83 415 122,00</b>	<b>57 139 485,88</b>	<b>8 364 501,00</b>	<b>17 911 135,12</b>	<b>32 088 528,24</b>	<b>25 050 957,64</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf 204)</b>	<b>6 710 145,00</b>	<b>3 927 274,47</b>	<b>705 563,00</b>	<b>2 077 307,53</b>	<b>2 970 221,98</b>	<b>957 052,49</b>
2031	Frais d'études	5 244 366,00	3 128 079,18	407 085,00	1 709 201,82		
2033	Frais d'insertion	7 000,00	1 865,98	0,00	5 134,02		
2051	Concessions, droits similaires	1 230 779,00	632 584,39	298 478,00	299 716,61		
208	Autres immobilisations incorporelles	228 000,00	164 744,92	0,00	63 255,08		
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>14 429 146,00</b>	<b>8 353 339,98</b>	<b>5 128 100,00</b>	<b>947 706,02</b>	<b>13 743,47</b>	<b>8 339 596,51</b>
2111	Terrains nus	510 079,00	40 899,01	440 000,00	29 179,99		
2118	Autres terrains	26 179,00	10 431,46	5 933,00	9 814,54		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 516,10	3 516,10	0,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagement	226 692,88	199 808,77	26 797,00	87,11		
21312	Bâtiments scolaires	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00		
21318	Autres bâtiments publics	1 723 670,00	1 619 797,23	0,00	103 872,77		
2152	Installations de voirie	498 530,29	433 225,00	51 363,00	13 942,29		
2157	Matériel et outillage technique	5 772 613,93	2 195 904,84	3 557 616,00	19 093,09		
216	Collections et oeuvres d'art	112 818,40	87 956,80	0,00	24 861,60		
2181	Install. générales, agencements	14 177,28	14 177,28	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	513 407,29	291 021,29	222 387,00	-1,00		
21831	Matériel informatique scolaire	1 102 642,00	711 286,25	199 107,00	192 248,75		
21838	Autre matériel informatique	1 490 262,59	847 143,29	413 308,00	229 811,30		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	441 673,00	423 131,51	1 722,00	16 819,49		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	315 755,24	151 676,52	44 884,00	119 194,72		
2188	Autres immobilisations corporelles	1 673 129,00	1 323 364,63	164 983,00	184 781,37		
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>62 275 831,00</b>	<b>44 858 871,43</b>	<b>2 530 838,00</b>	<b>14 886 121,57</b>	<b>29 104 562,79</b>	<b>15 754 308,64</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 935 645,15	1 150 206,32	648 922,00	136 516,83		
231311	Bâtiments administratifs	809 525,93	611 378,39	65 279,00	132 868,54		
231312	Bâtiments scolaires	13 568 984,81	8 712 107,74	199 136,00	4 657 741,07		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 281 117,02	869 120,09	235 846,00	176 150,93		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	5 563 053,41	1 204 734,30	72 968,00	4 285 351,11		
231318	Autres bâtiments publics	4 227 654,13	2 745 345,72	215 253,00	1 267 055,41		
231321	Immeubles de rapport	88 732,00	3 741,57	1 750,00	83 240,43		
231328	Autres bâtiments privés	61 498,00	25 266,90	15 123,00	21 108,10		
231351	Bâtiments publics	367 150,15	323 177,16	43 978,00	-5,01		
23151	Réseaux de voirie	28 799 177,40	25 386 692,56	989 573,00	2 422 911,84		
23152	Installations de voirie	1 000 480,00	851 913,76	0,00	148 566,24		
23153	Réseaux divers	2 484 105,00	1 143 150,33	43 010,00	1 297 944,67		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	69 000,00	47 242,00	0,00	21 758,00		
2317312	Bâtiments scolaires	267 745,00	143 284,58	0,00	124 460,42		
238	Avances commandes immo corporelles	1 751 963,00	1 641 510,01	0,00	110 452,99		

(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.

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

**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
<b>010</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) 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
<b>018</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) 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.

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

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

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

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b>	<b>A1.4</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b>	<b>A1.5</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b>	<b>A2</b>

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (2)</b>	<b>32 472 783,00</b>	<b>21 498 920,90</b>	<b>2 327 044,00</b>	<b>8 646 818,10</b>
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	887 945,00	70 000,00	415 000,00	402 945,00
204123	Subv.Régions : Projet infrastructure	1 418 116,00	1 418 116,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	30 000,00	28 621,60	0,00	1 378,40
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	133 269,00	74 727,20	10 619,00	47 922,80
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	16 847 499,00	10 429 688,39	285 444,00	6 132 366,61
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	397 237,00	59 731,77	292 000,00	45 505,23
204163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	4 219 766,00	3 600 564,55	18 680,00	600 521,45
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	205 000,00	203 150,00	0,00	1 850,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	2 768 414,00	2 768 413,27	0,00	0,73
2041783	Autres EPL: Projet infrastructure	45 412,00	0,00	35 412,00	10 000,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	112 487,00	54 894,93	0,00	57 592,07
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	1 707 626,00	906 976,66	717 713,00	82 936,34
20422	Privé : Bâtiments, installations	2 098 177,00	944 701,53	552 176,00	601 299,47
20423	Privé : Projet infrastructure	1 601 835,00	939 335,00	0,00	662 500,00

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>A3</b>

**Dépenses financières**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>13 229 539,00</b>	<b>12 763 621,89</b>	<b>377 918,00</b>	<b>87 999,11</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 637 620,00</b>	<b>1 635 895,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 724,55</b>
10222	FCTVA	210 000,00	208 278,62	0,00	1 721,38
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 427 620,00	1 427 616,83	0,00	3,17
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>9 809 019,00</b>	<b>9 808 683,42</b>	<b>0,00</b>	<b>335,58</b>
1641	Emprunts en euros	5 261 355,00	5 261 353,12	0,00	1,88
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 166 667,00	3 166 666,64	0,00	0,36
165	Dépôts et cautionnements reçus	22 000,00	21 666,66	0,00	333,34
16871	Dettes - Etat, établissements nationaux	1 358 997,00	1 358 997,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 565 356,29</b>	<b>1 319 043,02</b>	<b>377 918,00</b>	<b>-131 604,73</b>
2748	Autres prêts	265,00	265,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	93 330,00	69 693,60	5 894,00	17 742,40
27632	Créance Régions	360 040,00	248 016,00	372 024,00	-260 000,00
27638	Créance Autres établissements publics	1 111 721,29	1 001 068,42	0,00	110 652,87
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>217 543,71</b>			

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A4.1</b>

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

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
<b>TOTAL</b>		<b>47 857 952,45</b>	<b>9 157 603,29</b>	<b>17 327 816,41</b>	<b>21 372 532,75</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>	<b>21 736 325,45</b>	<b>8 855 230,23</b>	<b>17 327 816,41</b>	<b>-4 446 721,19</b>
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	1 584 743,00	256 027,50	1 287 383,00	41 332,50
1312	Subv. transf. Régions	1 519 333,33	2 957 792,88	3 207 048,45	-4 645 508,00
1314	Subv. transf. Communes	1 748 779,17	1 598 049,28	150 729,67	0,22
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	7 263,70	0,00	-7 263,70
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	7 632 481,35	520 231,99	7 602 179,69	-489 930,33
1322	Subv. non transf. Régions	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1324	Subv. non transf. Communes	324 442,00	324 441,88	0,00	0,12
13272	Subv. non transf. FEDER	1 434 781,00	0,00	1 434 781,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	1 486 536,00	1 486 536,00	0,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	1 650 000,00	0,00	1 651 074,00	-1 074,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	800 000,00	737 278,00	0,00	62 722,00
1346	Dot. soutien investissement départements	3 462 229,60	967 609,00	1 994 620,60	500 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (5)</b>	<b>26 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 320,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	1 320,00	0,00	-1 320,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (2)</b>	<b>306,00</b>	<b>305,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</b>
2157	Matériel et outillage technique	261,00	260,41	0,00	0,59
2188	Autres immobilisations corporelles	45,00	44,76	0,00	0,24
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (2)</b>	<b>121 321,00</b>	<b>300 747,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-179 426,89</b>
231311	Bâtiments administratifs	226,00	897,17	0,00	-671,17
231312	Bâtiments scolaires	780,00	831,60	0,00	-51,60
231318	Autres bâtiments publics	0,00	433,28	0,00	-433,28
23151	Réseaux de voirie	115 713,00	188 459,93	0,00	-72 746,93
23152	Installations de voirie	4 602,00	110 021,53	0,00	-105 419,53
23153	Réseaux divers	0,00	104,38	0,00	-104,38

(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.

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

**RECETTES RMI**

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
<b>010</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

**RECETTES RSA**

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

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b>	<b>A4.3</b>

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
<b>TOTAL</b>		<b>97 329 402,12</b>	<b>97 151 544,18</b>	<b>0,00</b>	<b>177 857,94</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>94 573 710,12</b>	<b>95 877 413,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 303 703,39</b>
10222	FCTVA	8 300 000,00	9 603 703,39	0,00	-1 303 703,39
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	86 273 710,12	86 273 710,12	0,00	0,00
<b>138</b>	<b>Autres subventions invest. non transf.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>21 667,00</b>	<b>21 666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus	21 667,00	21 666,66	0,00	0,34
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 717 525,00</b>	<b>1 252 464,01</b>	<b>0,00</b>	<b>465 060,99</b>
2748	Autres prêts	5 000,00	265,00	0,00	4 735,00
275	Dépôts et cautionnements versés	14 394,00	21 880,76	0,00	-7 486,76
27638	Créance Autres établissements publics	1 698 131,00	1 230 318,25	0,00	467 812,75
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>1 016 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>A5</b>

**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)	
<b>TOTAL DEPENSES (5) (6)</b>		<b>4 892 154,00</b>	<b>3 993 567,01</b>	<b>0,00</b>	<b>898 586,99</b>	<b>12 102 543,46</b>
4542138	OPERATIONS DE REMEMBREMENT - DEPENSES	211 162,00	10 919,72	0,00	200 242,28	3 506 745,62
4544139	AMENAGEMENT FONCIER DEPENSES	221 690,00	98 024,30	0,00	123 665,70	290 519,10
4544140	AMENAGEMENT FONCIER DEPENSES	46 851,00	264,65	0,00	46 586,35	13 413,13
4544141	AMENAGEMENT FONCIER DEPENSES	141 680,00	18 183,60	0,00	123 496,40	50 502,97
458106	CASERNE POMPIERS	4 164 104,00	3 858 872,98	0,00	305 231,02	7 571 920,80
458107	OPERATION CONVENTION BISE NUMERIQUE - DEPENSES	106 667,00	7 301,76	0,00	99 365,24	669 441,84
<b>TOTAL RECETTES (5) (6)</b>		<b>3 888 166,00</b>	<b>3 886 026,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 139,43</b>	<b>9 082 425,04</b>
4542238	OPERATIONS DE REMEMBREMENT - RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	719 864,98
458206	CASERNE POMPIERS - RECETTES	3 224 146,00	3 224 145,43	0,00	0,57	7 700 419,98
458207	OPERATION CONVENTION BISE NUMERIQUE - RECETTES	664 020,00	661 881,14	0,00	2 138,86	662 140,08

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>A6</b>

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>18 427 000,00</b>	<b>18 800 122,53</b>	<b>-373 122,53</b>
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	126 100,00	126 061,02	38,98
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	485 600,00	485 524,96	75,04
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	303 400,00	303 368,92	31,08
139172	Sub. transf cpte résultat.FEDER	136 700,00	136 675,74	24,26
13918	Autres Sub. Transf équipement	125 200,00	125 088,93	111,07
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	1 486 536,00	1 486 536,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	597 990,80	-597 990,80
198	Neutralisation des amortissements	15 412 464,00	15 187 898,99	224 565,01
21351	Bâtiments publics	2 300,00	2 279,20	20,80
2151	Réseaux de voirie	339 599,00	339 597,24	1,76
2152	Installations de voirie	9 101,00	9 100,73	0,27
<b>040</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>27 000 000,00</b>	<b>25 672 801,06</b>	<b>1 327 198,94</b>
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	235 728,57	-235 728,57
2111	Terrains nus	0,00	1 500,00	-1 500,00
2115	Terrains bâtis	0,00	751,58	-751,58
21311	Bâtiments administratifs	0,00	1,00	-1,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	145 750,15	-145 750,15
2151	Réseaux de voirie	0,00	598 187,01	-598 187,01
2157	Matériel et outillage technique	0,00	12 283,25	-12 283,25
261	Titres de participation	0,00	46,50	-46,50
28031	Frais d'études	59 345,00	59 344,24	0,76
28033	Frais d'insertion	4 974,00	4 973,41	0,59
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	237 480,00	148 480,00	89 000,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	109 213,00	109 212,28	0,72
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	8 011,00	8 011,00	0,00
2804123	Subv. Régions : Projet infrastructure	71 452,00	70 904,90	547,10
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	14 772,00	14 772,00	0,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	500,00	500,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	75 178,00	57 907,98	17 270,02
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	7 512 968,00	7 359 453,48	153 514,52
2804143	Subv. Cne : Projet infrastructure	28 347,00	28 347,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	97 835,00	90 268,00	7 567,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	3 200,00	3 200,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	184 079,00	183 884,00	195,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	402 051,00	396 225,00	5 826,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	603 809,00	554 339,45	49 469,55
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	298,00	48,00	250,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	111 840,00	100 218,00	11 622,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	105 801,00	103 133,87	2 667,13
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	532 911,00	346 156,20	186 754,80
280422	Privé - Bâtiments et installations	183 733,00	174 539,00	9 194,00
280423	Privé : Projet infrastructure	22 050,00	2 525,00	19 525,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	1 629,00	1 628,68	0,32
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	1 020 960,00	87 626,00	933 334,00
28051	Concessions et droits similaires	277 303,00	264 033,72	13 269,28
2808	Autres immobilisations incorporelles	180 747,00	178 707,31	2 039,69
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	12 962,00	12 962,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	1 843 413,00	1 843 412,72	0,28
281312	Bâtiments scolaires	4 665 752,00	4 665 751,90	0,10
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	142 805,00	142 805,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	974 863,00	974 862,80	0,20
281318	Autres bâtiments publics	1 371 492,00	1 313 412,37	58 079,63
281321	Immeubles de rapport	56 237,00	56 236,28	0,72
281328	Autres bâtiments privés	84 022,00	84 021,75	0,25
281351	Bâtiments publics	196 293,00	196 287,77	5,23
28153	Réseaux divers	4 923,00	4 923,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	1 612 977,00	1 073 947,37	539 029,63
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	925 073,00	925 073,00	0,00

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
28181	Installations générales, aménagt divers	94 296,00	94 296,00	0,00
28182	Matériel de transport	168 841,00	166 240,20	2 600,80
281831	Matériel informatique scolaire	905 304,00	739 083,31	166 220,69
281838	Autre matériel informatique	513 197,00	471 733,17	41 463,83
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	286 915,00	275 435,15	11 479,85
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	129 974,00	129 899,41	74,59
28185	Matériel de téléphonie	544,00	543,76	0,24
28188	Autres immo. corporelles	1 159 631,00	1 159 187,52	443,48

(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.

<b>III – VOTE</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b>				<b>A7</b>
<b>Chap. / art. (1)</b>	<b>Libellé</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Réalisations Mandats/Titres émis</b>	<b>Crédits annulés (3)</b>
<b>041</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>38 843 000,00</b>	<b>4 944 756,34</b>	<b>33 898 243,66</b>
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	2 098 000,00	0,00	2 098 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	15 075 000,00	0,00	15 075 000,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	14 060 000,00	2 496,94	14 057 503,06
204422	Sub nat privé - Bât. et installations	0,00	2,00	-2,00
2111	Terrains nus	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
2157	Matériel et outillage technique	404 000,00	0,00	404 000,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	33 400,00	33 287,26	112,74
231312	Bâtiments scolaires	1 641 000,00	1 397 454,30	243 545,70
231314	Bâtiments culturels et sportifs	12 000,00	11 600,00	400,00
231321	Immeubles de rapport	290 000,00	288 285,85	1 714,15
23151	Réseaux de voirie	222 300,00	221 592,18	707,82
23153	Réseaux divers	2 997 300,00	2 990 037,81	7 262,19
<b>041</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>38 843 000,00</b>	<b>4 944 756,34</b>	<b>33 898 243,66</b>
2031	Frais d'études	5 331 200,00	4 746 649,87	584 550,13
2033	Frais d'insertion	100 000,00	368,42	99 631,58
2118	Autres terrains	0,00	2 497,94	-2 497,94
21312	Bâtiments scolaires	26 250 000,00	0,00	26 250 000,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	4 983 000,00	0,00	4 983 000,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	1,00	-1,00
238	Avances commandes immo corporelles	2 178 800,00	195 239,11	1 983 560,89
4542238	OPERATIONS DE REMEMBREMENT - RECETTES	0,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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)			
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)</b>		<b>390 155 299,90</b>	<b>301 296 866,33</b>	<b>19 355 984,43</b>	<b>2 066 082,00</b>	<b>67 436 367,14</b>	<b>1 748 005,02</b>	<b>318 904 845,74</b>
011	Charges à caractère général (4)	22 234 386,00	16 024 080,50	3 401 978,05	1 041 813,00	1 766 514,45	82 405,02	19 343 653,53
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	61 721 787,00	60 768 904,82	138 441,82	0,00	814 440,36		60 907 346,64
014	Atténuations de produits	2 786 678,00	2 413 322,00	0,00	0,00	373 356,00		2 413 322,00
015	Revenu minimum d'insertion	15 400,00	15 154,53	0,00	0,00	245,47	0,00	15 154,53
016	Allocation personnalisée d'autonomie	38 501 155,00	36 384 018,93	2 051 660,55	0,00	65 475,52	0,00	38 435 679,48
017	Revenu de solidarité active	69 037 311,00	59 319 327,81	7 127 488,71	24 666,00	2 565 828,48	0,00	66 446 816,52
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	108 335 922,87	99 426 226,21	6 521 415,30	999 603,00	1 388 678,36	1 665 600,00	104 282 041,51
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	770 000,00	496 245,01	115 000,00	0,00	158 754,99		611 245,01
67	Charges exceptionnelles (4)	243 511,00	102 681,46	0,00	0,00	140 829,54		102 681,46
68	Dotations amortissements et provisions (4)	674 104,00	674 104,00			0,00		674 104,00
022	Dépenses imprévues (3)	63 045,03						
023	Virement à la section d'investissement (3)	58 772 000,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections	27 000 000,00	25 672 801,06			1 327 198,94		25 672 801,06
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

<b>Pour information :</b>	<b>0,00</b>							
<b>002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>								

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>390 155 299,90</b>	<b>301 296 866,33</b>	<b>19 355 984,43</b>	<b>2 066 082,00</b>	<b>67 436 367,14</b>	<b>1 748 005,02</b>	<b>318 904 845,74</b>
------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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)	
<b>RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)</b>		<b>359 390 137,80</b>	<b>377 302 529,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 912 391,27</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 141 546,00	2 818 215,17	0,00	0,00	323 330,83
73	Impôts et taxes (sauf 731)	206 272 005,00	220 567 815,77	0,00	0,00	-14 295 810,77
731	Impositions directes	38 834 623,00	39 120 780,13	0,00	0,00	-286 157,13
74	Dotations, subventions et participations (3)	72 547 310,00	73 378 384,02	0,00	0,00	-831 074,02
75	Autres produits de gestion courante (3)	3 472 686,80	4 285 544,64	0,00	0,00	-812 857,84
013	Atténuations de charges (3)	254 652,00	284 145,32	0,00	0,00	-29 493,32
015	Revenu minimum d'insertion	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	14 232 248,00	15 372 448,49	0,00	0,00	-1 140 200,49
017	Revenu de solidarité active	1 210 243,00	1 183 397,49	0,00	0,00	26 845,51
76	Produits financiers	2 300,00	1 921,33	0,00	0,00	378,67
77	Produits exceptionnels (3)	177 757,00	672 986,87	0,00	0,00	-495 229,87
78	Reprises amortissements et provisions (3)	816 767,00	816 767,31			-0,31
042	Opérations ordre transf. entre sections	18 427 000,00	18 800 122,53			-373 122,53
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00

<b>Pour information :</b>	<b>30 765 162,10</b>				
<b>002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>					

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>390 155 299,90</b>	<b>408 067 691,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 912 391,27</b>
------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------	-----------------------

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**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
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général(4)</b>	<b>22 234 386,00</b>	<b>16 024 080,50</b>	<b>3 401 978,05</b>	<b>1 041 813,00</b>	<b>1 766 514,45</b>	<b>82 405,02</b>	<b>19 343 653,53</b>
6042	Achats de prestations de services	115 701,75	98 069,77	9 072,10	0,00	8 559,88		
60611	Eau et assainissement	147 725,35	73 048,05	55 366,00	0,00	19 311,30		
60612	Energie - Electricité	1 275 939,12	859 776,64	373 822,24	2 000,00	40 340,24		
60621	Combustibles	15 331,00	11 751,48	2 886,41	0,00	693,11		
60622	Carburants	1 010 824,50	822 276,71	99 095,77	0,00	89 452,02		
60623	Alimentation	2 156,00	1 656,00	300,80	0,00	199,20		
60631	Fournitures d'entretien	627 600,47	535 276,42	75 650,61	14 784,00	1 889,44		
60632	Fournitures de petit équipement	134 837,82	97 437,15	9 221,75	9 844,00	18 334,92		
60633	Fournitures de voirie	910 585,71	858 961,09	25 500,73	3 313,00	22 810,89		
60636	Vêtements de travail	201 669,51	119 557,63	60 829,14	3 552,00	17 730,74		
6064	Fournitures administratives	98 421,00	86 318,42	10 194,20	0,00	1 908,38		
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	19 350,00	19 110,92	0,00	0,00	239,08		
60661	Médicaments	7 584,95	7 563,09	0,00	0,00	21,86		
60662	Vaccins et sérums	22 440,00	21 834,25	0,00	0,00	605,75		
60668	Autres produits pharmaceutiques	50 398,85	41 493,46	346,35	16,00	8 543,04		
6067	Fournitures scolaires	1 500,00	1 178,04	321,96	0,00	0,00		
6068	Autres matières et fournitures	433 051,22	301 956,50	84 438,66	17 959,00	28 697,06		
611	Contrats de prestations de services	491 876,00	314 538,10	120 077,99	17 691,00	39 568,91		
6132	Locations immobilières	213 381,09	195 835,62	13 401,36	0,00	4 144,11		
6135	Locations mobilières	283 665,35	178 102,05	22 916,31	47 520,00	35 126,99		
614	Charges locatives et de copropriété	70 997,00	41 463,99	21 569,61	0,00	7 963,40		
61521	Entretien terrains	203 088,46	141 960,45	43 751,57	8 601,00	8 775,44		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	472 696,36	307 702,95	103 991,94	41 087,00	19 914,47		
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	23 757,63	15 448,58	2 985,18	0,00	5 323,87		
615231	Entretien, réparations voiries	1 748 991,27	1 487 702,09	133 910,58	84 699,00	42 679,60		
615232	Entretien, réparations réseaux	110 706,00	70 334,21	26 602,82	0,00	13 768,97		
61551	Entretien matériel roulant	88 531,43	79 946,91	8 583,64	0,00	0,88		
61558	Entretien autres biens mobiliers	109 685,79	91 718,17	11 957,70	0,00	6 009,92		
6156	Maintenance	1 848 852,48	1 312 113,94	311 485,84	33 590,00	191 662,70		
6161	Multirisques	461 767,81	446 960,92	0,00	0,00	14 806,89		
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	153 731,76	0,00	0,00	153 733,00	-1,24		
617	Etudes et recherches	245 494,00	75 159,45	67 123,89	75 431,00	27 779,66		
6182	Documentation générale et technique	97 559,32	44 463,23	0,00	27 958,00	25 138,09		
6184	Versements à des organismes de formation	639 048,00	318 388,14	73 169,45	53 809,00	193 681,41		
6185	Frais de colloques et de séminaires	9 955,00	480,00	0,00	0,00	9 475,00		
6188	Autres frais divers	600 591,91	355 829,93	154 818,04	50 887,00	39 056,94		
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	306 835,21	267 787,91	35 924,30	0,00	3 123,00		
62268	Autres honoraires, conseils	1 360 698,60	741 423,78	179 865,31	213 494,00	225 915,51		
6227	Frais d'actes et de contentieux	126 738,00	100 563,71	11 833,11	0,00	14 341,18		
6228	Divers	188 670,32	81 050,14	46 130,17	0,00	61 490,01		
6231	Annonces et insertions	632 503,00	536 886,45	38 333,11	25 920,00	31 363,44		
6234	Réceptions	194 369,99	101 698,43	36 515,30	9 957,00	46 199,26		
6236	Catalogues et imprimés	271 156,50	155 419,48	57 372,29	3 809,00	54 555,73		
6238	Divers	546 702,22	331 565,72	70 912,90	84 401,00	59 822,60		
6241	Transports de biens	110 013,68	72 933,37	1 528,40	3 493,00	32 058,91		
6245	Transports de personnes extérieures	1 680 944,31	1 102 176,29	503 237,93	0,00	75 530,09		
6247	Transports collectifs	20 000,00	13 433,94	2 500,00	3 469,00	597,06		
6248	Divers	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00		
6251	Voyages, déplacements et missions	1 250 234,38	976 112,63	226 892,47	334,00	46 895,28		
6255	Frais de déménagement	269,17	0,00	0,00	0,00	269,17		
6261	Frais d'affranchissement	284 285,60	251 569,66	31 308,11	0,00	1 407,83		

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
6262	Frais de télécommunications	316 110,00	210 559,36	34 271,23	21 879,00	49 400,41		
627	Services bancaires et assimilés	625,00	336,32	0,00	0,00	288,68		
6281	Concours divers (cotisations)	42 906,56	42 513,42	0,00	0,00	393,14		
6282	Frais de gardiennage	228 752,00	216 014,14	6 936,19	0,00	5 801,67		
6283	Frais de nettoyage des locaux	790 274,04	695 726,62	63 915,32	0,00	30 632,10		
62878	Remboursement de frais à des tiers	63 905,80	48 185,18	0,00	0,00	15 720,62		
6288	Autres services extérieurs	616 951,27	431 135,96	112 403,83	28 583,00	44 828,48		
63512	Taxes foncières	209 480,00	192 108,50	0,00	0,00	17 371,50		
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	484,44	484,44	0,00	0,00	0,00		
6358	Autres droits	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00		
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	39 180,00	16 178,70	18 705,44	0,00	4 295,86		
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)</b>	<b>61 721 787,00</b>	<b>60 768 904,82</b>	<b>138 441,82</b>	<b>0,00</b>	<b>814 440,36</b>		<b>60 907 346,64</b>
6218	Autre personnel extérieur	540 083,00	300 860,79	70 139,84	0,00	169 082,37		
6331	Versement mobilité	378 300,00	372 676,82	0,00	0,00	5 623,18		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	319 160,00	317 573,98	0,00	0,00	1 586,02		
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
64111	Rémunération principale titulaires	23 422 222,69	23 268 979,68	26 011,98	0,00	127 231,03		
64112	SFT, indemnité résidence	236 050,00	219 990,10	0,00	0,00	16 059,90		
64113	NBI	261 230,00	255 690,12	0,00	0,00	5 539,88		
64116	Indemnités préavis, licenciement titul.	22 850,31	22 850,31	0,00	0,00	0,00		
64118	Autres indemnités titulaires	6 052 134,80	6 022 269,54	0,00	0,00	29 865,26		
64121	Rémunération principale	7 800 000,00	7 763 514,26	0,00	0,00	36 485,74		
64126	Indemnités de licenciement	95 595,00	95 594,93	0,00	0,00	0,07		
64131	Rémunérations non tit.	5 033 929,00	5 021 720,69	0,00	0,00	12 208,31		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 311 478,00	7 195 019,93	0,00	0,00	116 458,07		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	8 360 507,00	8 151 767,00	0,00	0,00	208 740,00		
6455	Cotisations pour assurance du personnel	210 000,00	200 705,81	0,00	0,00	9 294,19		
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	96 322,00	96 322,00	0,00	0,00	0,00		
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	328 678,00	264 152,61	0,00	0,00	64 525,39		
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	178 670,00	177 116,55	0,00	0,00	1 553,45		
6472	Prestations familiales directes	48 838,00	47 255,02	290,00	0,00	1 292,98		
6473	Allocations de chômage	449 381,00	446 468,51	0,00	0,00	2 912,49		
6475	Médecine du travail, pharmacie	19 600,00	17 429,26	0,00	0,00	2 170,74		
6478	Autres charges sociales diverses	38 296,20	34 736,60	0,00	0,00	3 559,60		
6488	Autres charges	518 262,00	476 210,31	42 000,00	0,00	51,69		
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>2 786 678,00</b>	<b>2 413 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 356,00</b>		<b>2 413 322,00</b>
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	2 786 678,00	2 413 322,00	0,00	0,00	373 356,00		
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 154,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245,47</b>	<b>0,00</b>	<b>15 154,53</b>
6515	Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)	14 984,00	14 738,70	0,00	0,00	245,30		
6541	Créances admises en non-valeur	416,00	415,83	0,00	0,00	0,17		
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>38 501 155,00</b>	<b>36 384 018,93</b>	<b>2 051 660,55</b>	<b>0,00</b>	<b>65 475,52</b>	<b>0,00</b>	<b>38 435 679,48</b>
6331	Versement mobilité	5 000,00	4 253,17	0,00	0,00	746,83		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 000,00	3 645,61	0,00	0,00	354,39		
64111	Rémunération principale titulaires	412 433,00	388 289,26	0,00	0,00	24 143,74		
64112	SFT, indemnité résidence	5 000,00	3 959,62	0,00	0,00	1 040,38		
64118	Autres indemnités titulaires	95 000,00	84 501,15	0,00	0,00	10 498,85		
64131	Rémunérations non tit.	16 780,00	16 778,88	0,00	0,00	1,12		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	74 996,00	64 907,94	0,00	0,00	10 088,06		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	133 706,00	124 960,05	0,00	0,00	8 745,95		
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	2 285,00	2 025,23	0,00	0,00	259,77		
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	17 130 708,81	15 079 048,26	2 051 660,55	0,00	0,00		
651142	APA versée au bénéficiaire	5 752 390,07	5 748 213,05	0,00	0,00	4 177,02		

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
651143	APA versée bénéf. en étab.	1 086 764,31	1 086 764,31	0,00	0,00	0,00		
651144	APA versée à l'étab.	13 734 391,81	13 734 391,81	0,00	0,00	0,00		
6541	Créances admises en non-valeur	17 659,53	17 659,53	0,00	0,00	0,00		
6542	Créances éteintes	40,47	0,00	0,00	0,00	40,47		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	29 700,00	24 321,06	0,00	0,00	5 378,94		
6747	Remises gracieuses	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>69 037 311,00</b>	<b>59 319 327,81</b>	<b>7 127 488,71</b>	<b>24 666,00</b>	<b>2 565 828,48</b>	<b>0,00</b>	<b>66 446 816,52</b>
62268	Autres honoraires, conseils	180 000,00	56 068,35	0,00	0,00	123 931,65		
6251	Voyages, déplacements et missions	17 000,00	6 222,96	8 777,04	0,00	2 000,00		
6331	Versement mobilité	6 500,00	5 878,90	0,00	0,00	621,10		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 500,00	5 039,26	0,00	0,00	460,74		
64111	Rémunération principale titulaires	531 144,00	527 692,65	0,00	0,00	3 451,35		
64112	SFT, indemnité résidence	5 000,00	3 787,86	0,00	0,00	1 212,14		
64113	NBI	13 800,00	13 631,76	0,00	0,00	168,24		
64118	Autres indemnités titulaires	140 200,00	137 868,75	0,00	0,00	2 331,25		
64131	Rémunérations non tit.	26 939,00	26 938,34	0,00	0,00	0,66		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	94 000,00	89 448,04	0,00	0,00	4 551,96		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	179 887,00	179 128,74	0,00	0,00	758,26		
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	2 930,00	2 799,61	0,00	0,00	130,39		
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	52 190 000,00	46 165 696,55	4 311 218,14	24 666,00	1 688 419,31		
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	10 000 000,00	8 550 843,68	820 000,09	0,00	629 156,23		
6541	Créances admises en non-valeur	180 291,07	180 291,07	0,00	0,00	0,00		
6542	Créances éteintes	6 108,93	5 980,21	0,00	0,00	128,72		
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	163 491,00	125 926,23	27 564,53	0,00	10 000,24		
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	409 000,00	361 000,00	48 000,00	0,00	0,00		
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	4 835 520,00	2 844 676,78	1 911 928,91	0,00	78 914,31		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000,00	30 408,07	0,00	0,00	19 591,93		
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)</b>	<b>108 335 922,87</b>	<b>99 426 226,21</b>	<b>6 521 415,30</b>	<b>999 603,00</b>	<b>1 388 678,36</b>	<b>1 665 600,00</b>	<b>104 282 041,51</b>
65111	Famille et enfance	1 659 721,13	1 582 526,12	65 095,00	0,00	12 100,01		
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	9 324 304,91	8 610 949,37	569 204,32	0,00	144 151,22		
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	1 215 078,98	1 204 540,48	8 326,38	0,00	2 212,12		
651122	Allocation compensatrice tierce personne	571 285,00	571 284,41	0,00	0,00	0,59		
651123	Aides au titre du FDPH	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00		
651128	Autres	294 789,92	250 789,92	44 000,00	0,00	0,00		
65113	Personnes âgées	674 050,00	635 407,95	35 083,87	0,00	3 558,18		
6512	Secours d'urgence	1 980,00	1 815,00	0,00	0,00	165,00		
6513	Bourses	643 309,00	400 900,00	0,00	240 409,00	2 000,00		
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	65 900,75	53 610,65	6 215,10	0,00	6 075,00		
6518	Autres (primes, dots)	20 272,00	12 050,00	3 797,00	2 225,00	2 200,00		
65211	Frais de scolarité	30 000,00	23 502,07	6 497,03	0,00	0,90		
6522	Accueil familial	4 979 186,39	4 182 864,77	530 261,11	0,00	266 060,51		
6523	Frais d'hospitalisation	1 273,92	1 273,92	0,00	0,00	0,00		
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	9 184 998,64	9 122 944,62	8 000,00	0,00	54 054,02		
652412	Mais. enf. caract. social	14 458 402,45	14 096 436,33	361 966,12	0,00	0,00		
652415	Etablissements scolaires	85 817,00	75 636,41	10 180,59	0,00	0,00		
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	3 714 618,19	3 571 451,59	92 300,84	56,00	50 809,76		
652418	Autres	170 010,15	151 307,12	18 640,03	0,00	63,00		
65242	Frais séj. étab. adultes hand	24 456 183,06	22 586 111,92	1 870 071,14	0,00	0,00		
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	9 505 881,00	6 963 965,13	2 540 007,58	0,00	1 908,29		
6525	Frais d'inhumation	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00		
6526	Prévention spécialisée	1 145 988,00	988 247,04	157 739,13	0,00	1,83		
6531	Indemnités	941 769,01	937 721,86	0,00	0,00	4 047,15		
6532	Frais de mission et de déplacement	40 000,00	15 260,35	0,00	0,00	24 739,65		
6533	Cotisations de retraite	135 000,00	105 106,04	0,00	0,00	29 893,96		

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	305 700,00	283 893,63	0,00	0,00	21 806,37		
6535	Formation	18 130,99	1 523,45	0,00	0,00	16 607,54		
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	850,00	842,91	0,00	0,00	7,09		
6541	Créances admises en non-valeur	26 062,39	15 476,52	0,00	0,00	10 585,87		
6542	Créances éteintes	43 286,61	38 286,20	0,00	0,00	5 000,41		
65511	Etablissements publics	2 826 099,00	2 784 855,29	0,00	0,00	41 243,71		
65512	Etablissements privés	1 230 485,00	1 227 582,60	0,00	0,00	2 902,40		
6553	Service d'incendie	7 503 649,00	7 503 649,00	0,00	0,00	0,00		
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
6558	Autres contributions obligatoires	12 508,00	12 507,51	0,00	0,00	0,49		
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	484 600,00	484 600,00	0,00	0,00	0,00		
6568	Autres participations	450 946,00	346 061,41	55 200,00	10,00	49 674,59		
65731	Subv. fonct. Etat	1 097 908,00	938 888,00	0,00	154 520,00	4 500,00		
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	24 760,27	7 521,00	2 469,10	1 662,00	13 108,17		
65736	Subv. fonct. SPIC	241 916,00	197 989,77	0,00	0,00	43 926,23		
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	503 088,10	276 180,10	4 908,00	210 000,00	12 000,00		
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	132 000,00	88 364,00	0,00	42 636,00	1 000,00		
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	8 395 305,01	7 621 928,87	122 500,00	348 085,00	302 791,14		
65811	Droits d'utilisat <sup>o</sup> informatique nuage	13 100,00	13 068,00	0,00	0,00	32,00		
65821	Déficit des budgets annexes administrati	1 636 787,00	1 379 179,45	0,00	0,00	257 607,55		
65881	Hébergement et restauration scolaires	50 000,00	40 713,60	8 952,96	0,00	333,44		
65888	Autres	12,00	1,83	0,00	0,00	10,17		
<b>6586</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)</b>		<b>302 632 639,87</b>	<b>274 351 034,80</b>	<b>19 240 984,43</b>	<b>2 066 082,00</b>	<b>6 974 538,64</b>	<b>1 748 005,02</b>	<b>291 844 014,21</b>

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**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
<b>66</b>	<b>Charges financières (B)</b>	<b>770 000,00</b>	<b>496 245,01</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 754,99</b>		<b>611 245,01</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	809 983,00	676 988,70	0,00	0,00	132 994,30		
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-60 000,00	-192 790,90	115 000,00	0,00	17 790,90		
666	Pertes de change	17,00	16,95	0,00	0,00	0,05		
6688	Autres	20 000,00	12 030,26	0,00	0,00	7 969,74		
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (C) (5)</b>	<b>243 511,00</b>	<b>102 681,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 829,54</b>		<b>102 681,46</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	9 248,00	4 988,81	0,00	0,00	4 259,19		
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	4 532,00	2 394,55	0,00	0,00	2 137,45		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	128 147,09	62 171,24	0,00	0,00	65 975,85		
6747	Remises gracieuses	79 962,91	75 731,67	0,00	0,00	4 231,24		
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	-42 618,71	0,00	0,00	42 618,71		
678	Autres charges exceptionnelles	21 621,00	13,90	0,00	0,00	21 607,10		
<b>68</b>	<b>Dotations amortissements et provisions (D) (5)</b>	<b>674 104,00</b>	<b>674 104,00</b>			<b>0,00</b>		<b>674 104,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	235 765,00	235 765,00			0,00		
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	438 339,00	438 339,00			0,00		
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (E)</b>	<b>63 045,03</b>						
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E</b>		<b>304 383 299,90</b>	<b>275 624 065,27</b>	<b>19 355 984,43</b>	<b>2 066 082,00</b>	<b>7 337 168,20</b>	<b>1 748 005,02</b>	<b>293 232 044,68</b>

<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>58 772 000,00</b>						
<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections (4)</b>	<b>27 000 000,00</b>	<b>25 672 801,06</b>			<b>1 327 198,94</b>		<b>25 672 801,06</b>
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	758 519,49			-758 519,49		758 519,49
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	235 728,57			-235 728,57		235 728,57
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	27 000 000,00	24 678 553,00			2 321 447,00		24 678 553,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)</b>		<b>85 772 000,00</b>	<b>25 672 801,06</b>			<b>60 099 198,94</b>		<b>25 672 801,06</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>390 155 299,90</b>	<b>301 296 866,33</b>	<b>19 355 984,43</b>	<b>2 066 082,00</b>	<b>67 436 367,14</b>	<b>1 748 005,02</b>	<b>318 904 845,74</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

<b>Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
---------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>390 155 299,90</b>	<b>301 296 866,33</b>	<b>19 355 984,43</b>	<b>2 066 082,00</b>	<b>67 436 367,14</b>	<b>1 748 005,02</b>	<b>318 904 845,74</b>
----------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

- (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)

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Montant des ICNE de l'exercice	115 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	192 790,90
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-77 790,90

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**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)	
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>3 141 546,00</b>	<b>2 818 215,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 330,83</b>
7022	Coupes de bois	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	315 000,00	308 937,17	0,00	0,00	6 062,83
70328	Autres droits stationnement et location	43 700,00	52 508,48	0,00	0,00	-8 808,48
7037	Contribution pour dégradation des voies	70 000,00	99 275,06	0,00	0,00	-29 275,06
70388	Autres	475 000,00	226 073,25	0,00	0,00	248 926,75
704	Travaux	25 000,00	32 151,05	0,00	0,00	-7 151,05
7062	Redevances services à caractère culturel	25 000,00	28 832,00	0,00	0,00	-3 832,00
7068	Autres redevances et droits	170 000,00	153 921,99	0,00	0,00	16 078,01
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	25 500,00	20 094,60	0,00	0,00	5 405,40
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	301 340,00	215 766,60	0,00	0,00	85 573,40
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	777 932,00	776 925,80	0,00	0,00	1 006,20
70872	Remb. frais Budgets annexes	278 030,00	283 862,35	0,00	0,00	-5 832,35
70878	Remb. frais par des tiers	499 724,00	581 303,13	0,00	0,00	-81 579,13
7088	Produits activités annexes (abonnements)	135 000,00	38 243,69	0,00	0,00	96 756,31
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf 731)</b>	<b>206 272 005,00</b>	<b>220 567 815,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 295 810,77</b>
7321	Taxe départementale publicité foncière	35 600 000,00	44 974 189,57	0,00	0,00	-9 374 189,57
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	400 000,00	215 313,56	0,00	0,00	184 686,44
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	19 645 899,00	19 645 899,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	400 000,00	857 572,94	0,00	0,00	-457 572,94
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	45 000 000,00	48 953 683,74	0,00	0,00	-3 953 683,74
7351	Taxe sur consommation finale électricité	3 550 000,00	3 623 549,04	0,00	0,00	-73 549,04
7352	TICPE	30 169 538,00	30 377 778,42	0,00	0,00	-208 240,42
7353	Redevance des mines	300 000,00	589 935,00	0,00	0,00	-289 935,00
7362	Taxes de séjour	0,00	1 139,50	0,00	0,00	-1 139,50
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	69 306 568,00	69 286 922,00	0,00	0,00	19 646,00
73818	Autres	1 900 000,00	2 041 833,00	0,00	0,00	-141 833,00
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>38 834 623,00</b>	<b>39 120 780,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-286 157,13</b>
73112	Cotisation sur la VAE	16 233 503,00	16 233 503,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	6 618 990,00	6 782 675,00	0,00	0,00	-163 685,00
73121	F.N.G.I.R.	5 006 407,00	5 006 407,00	0,00	0,00	0,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	754 125,00	754 125,00	0,00	0,00	0,00
73123	Attributions de compensation CVAE	2 080 176,00	2 080 176,13	0,00	0,00	-0,13
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	7 970 289,00	7 788 350,00	0,00	0,00	181 939,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	171 133,00	475 544,00	0,00	0,00	-304 411,00
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations(4)</b>	<b>72 547 310,00</b>	<b>73 378 384,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-831 074,02</b>
7411	Dotations forfaitaire	29 000 000,00	28 942 117,00	0,00	0,00	57 883,00
74121	Dotations de fonctionnement minimale	11 055 217,00	11 055 217,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotations de compensation	9 417 960,00	9 417 960,00	0,00	0,00	0,00
74124	DGF des permanents syndicaux	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
744	FCTVA	470 000,00	526 611,60	0,00	0,00	-56 611,60
7461	DGD	2 340 731,00	2 349 253,00	0,00	0,00	-8 522,00
74712	Emplois d'avenir	429,00	831,78	0,00	0,00	-402,78
74718	Autres participations Etat	230 575,00	532 724,25	0,00	0,00	-302 149,25
7473	Participation Départements	38 133,00	38 132,78	0,00	0,00	0,22
7474	Participation Communes et interco	382 148,00	379 770,40	0,00	0,00	2 377,60
7475	Group. coll et coll. statut particulier	965 000,00	600 049,65	0,00	0,00	364 950,35
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	280 000,00	286 869,15	0,00	0,00	-6 869,15
747812	Dotations versées au titre de la PCH	2 900 000,00	2 878 896,38	0,00	0,00	21 103,62
747813	Dotations versées au titre des MDPH	490 000,00	638 226,16	0,00	0,00	-148 226,16
7478141	Part autonomie	163 000,00	152 443,92	0,00	0,00	10 556,08
7478142	Part prévention	710 000,00	723 998,55	0,00	0,00	-13 998,55
7478211	Participation Etat	1 410,00	2 663,01	0,00	0,00	-1 253,01
7478218	Group. coll et coll. statut particulier	350 000,00	62 878,08	0,00	0,00	287 121,92
7478221	Participation Organismes assur. maladie	242 633,00	242 633,00	0,00	0,00	0,00
7478228	Autres personnes privées	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	3 300 000,00	3 667 732,00	0,00	0,00	-367 732,00
74788	Autres	2 216 947,00	2 955 939,31	0,00	0,00	-738 992,31
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	12 678,00	0,00	0,00	-12 678,00
74832	D.C.R.T.P.	5 500 834,00	5 474 399,00	0,00	0,00	26 435,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	6 702,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	50 500,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	2 409 684,00	2 409 684,00	0,00	0,00	0,00
74838	Autres attribution péréq. et compens.	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	3 500,00	3 067,00	0,00	0,00	433,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante(4)</b>	<b>3 472 686,80</b>	<b>4 285 544,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-812 857,84</b>
7511	Recouvrements sur département, autres CL	283 768,00	406 191,59	0,00	0,00	-122 423,59
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	450 000,00	422 012,55	0,00	0,00	27 987,45
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	1 297 152,00	1 830 832,63	0,00	0,00	-533 680,63
752	Revenus des immeubles	1 230 776,00	1 413 749,98	0,00	0,00	-182 973,98
7535	PCH	77 459,00	79 661,56	0,00	0,00	-2 202,56
7538	Autres	2 000,00	1 575,44	0,00	0,00	424,56
75821	Excédent budgets annexes administratifs	131 443,80	131 442,60	0,00	0,00	1,20
7588	Autres produits divers gestion courante	88,00	78,29	0,00	0,00	9,71
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges(4)</b>	<b>254 652,00</b>	<b>284 145,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29 493,32</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	202 652,00	241 778,97	0,00	0,00	-39 126,97
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	52 000,00	42 366,35	0,00	0,00	9 633,65
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
7531	RMI	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>14 232 248,00</b>	<b>15 372 448,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 140 200,49</b>
747811	Dotation versée au titre de l'APA	14 000 000,00	14 986 025,69	0,00	0,00	-986 025,69
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	20 863,00	30 867,63	0,00	0,00	-10 004,63
7533	APA	209 884,00	352 873,80	0,00	0,00	-142 989,80
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 501,00	2 681,37	0,00	0,00	-1 180,37
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>1 210 243,00</b>	<b>1 183 397,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 845,51</b>
74771	Participation Fonds social européen	828 881,00	828 873,27	0,00	0,00	7,73
75342	Allocations forfaitaires	350 000,00	306 359,58	0,00	0,00	43 640,42
75343	Allocations forfaitaires majorées	21 362,00	31 015,32	0,00	0,00	-9 653,32
7718	Autres prod. except. opération gestion	10 000,00	17 149,32	0,00	0,00	-7 149,32
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>339 966 313,80</b>	<b>357 010 731,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 044 417,23</b>
<b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>						

- (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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**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)	
<b>76</b>	<b>Produits financiers (B)</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 921,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,67</b>
761	Produits de participations	2 300,00	1 921,33	0,00	0,00	378,67
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (C) (5)</b>	<b>177 757,00</b>	<b>672 986,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-495 229,87</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	47 310,00	58 023,26	0,00	0,00	-10 713,26
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	893,00	1 218,23	0,00	0,00	-325,23
7718	Autres prod. except. opération gestion	9 822,00	29 933,43	0,00	0,00	-20 111,43
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	48 276,00	55 024,96	0,00	0,00	-6 748,96
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	396 257,26	0,00	0,00	-396 257,26
7788	Produits exceptionnels divers	71 456,00	132 529,73	0,00	0,00	-61 073,73
<b>78</b>	<b>Reprises amortissements et provisions (D) (5)</b>	<b>816 767,00</b>	<b>816 767,31</b>			<b>-0,31</b>
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	770 804,00	770 804,00			0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	45 963,00	45 963,31			-0,31
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D</b>		<b>340 963 137,80</b>	<b>358 502 406,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 539 268,74</b>

<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections (4)</b>	<b>18 427 000,00</b>	<b>18 800 122,53</b>			<b>-373 122,53</b>
722	Immobilisations corporelles	150 000,00	350 977,17			-200 977,17
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	597 990,80			-597 990,80
7768	Neutralisation des amortissements	15 613 464,00	15 187 898,99			425 565,01
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 663 536,00	2 663 255,57			280,43
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>18 427 000,00</b>	<b>18 800 122,53</b>			<b>-373 122,53</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>359 390 137,80</b>	<b>377 302 529,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 912 391,27</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------	-----------------------

<b>Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>30 765 162,10</b>	<b>30 765 162,10</b>			
----------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	--	--	--

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>390 155 299,90</b>	<b>408 067 691,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 912 391,27</b>
----------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------	-----------------------

- (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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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	16 509 173	4 146 848	2 852 982	17 234 497	6 810 694	489 431
- Equipements départementaux		4 145 969	84 569	14 943 141	4 326 652	489 431
- Equipements non départementaux (c/204)		878	2 768 413	2 291 357	2 236 025	0
- Opérations financières	16 509 173					
Dépenses d'ordre	23 744 879					
Solde d'exécution reporté de N-1	82 410 923					
<b>Total dépenses</b>	<b>122 664 974</b>	<b>4 146 848</b>	<b>2 852 982</b>	<b>17 234 497</b>	<b>6 810 694</b>	<b>489 431</b>
<b>Total recettes</b>	<b>129 949 330</b>	<b>0</b>	<b>3 224 145</b>	<b>4 041 703</b>	<b>2 747 807</b>	<b>0</b>
<b>Solde d'investissement</b>	<b>7 284 355</b>	<b>-4 146 848</b>	<b>371 164</b>	<b>-13 192 794</b>	<b>-4 062 887</b>	<b>-489 431</b>

RESTES A REALISER au 31/12/N						
<b>Total RAR dépenses</b>	<b>135 412</b>	<b>1 394 002</b>	<b>62 308</b>	<b>1 409 063</b>	<b>870 411</b>	<b>234 735</b>
<b>Total RAR recettes</b>	<b>1 842 104</b>	<b>0</b>	<b>922 259</b>	<b>2 849 385</b>	<b>2 486 400</b>	<b>0</b>
<b>SOLDE RAR investissement</b>	<b>1 706 692</b>	<b>-1 394 002</b>	<b>859 951</b>	<b>1 440 322</b>	<b>1 615 989</b>	<b>-234 735</b>

FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
<b>Total dépenses</b>	<b>29 569 497</b>	<b>14 635 070</b>	<b>7 590 701</b>	<b>17 723 387</b>	<b>6 381 803</b>	<b>3 958 510</b>
<b>Total recettes</b>	<b>376 225 242</b>	<b>1 464 649</b>	<b>217 785</b>	<b>1 012 399</b>	<b>634 310</b>	<b>286 869</b>
<b>Solde de fonctionnement</b>	<b>346 655 744</b>	<b>-13 170 421</b>	<b>-7 372 916</b>	<b>-16 710 988</b>	<b>-5 747 493</b>	<b>-3 671 641</b>

RESTES A REALISER au 31/12/N						
<b>Total RAR dépenses</b>	<b>25 920</b>	<b>253 969</b>	<b>2 322</b>	<b>761 710</b>	<b>372 825</b>	<b>38 582</b>
<b>Total RAR recettes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SOLDE RAR fonctionnement</b>	<b>-25 920</b>	<b>-253 969</b>	<b>-2 322</b>	<b>-761 710</b>	<b>-372 825</b>	<b>-38 582</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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

**INVESTISSEMENT**

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Dépenses réelles	1 874 442	0	0	0	35 068 266	8 656 798	0	1 752 466	95 395 596
- Equipements départementaux	842 980	0	0	0	30 833 623	14 213	0	1 458 909	57 139 486
- Equipements non départementaux (c/204)	1 031 462	0	0	0	4 234 643	8 642 585	0	293 557	21 498 921
- Opérations financières									16 509 173
Dépenses d'ordre									23 744 879
Solde d'exécution reporté de N-1									82 410 923
<b>Total dépenses</b>	<b>1 874 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 068 266</b>	<b>8 656 798</b>	<b>0</b>	<b>1 752 466</b>	<b>201 551 397</b>
<b>Total recettes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>848 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>954</b>	<b>140 812 731</b>
<b>Solde d'investissement</b>	<b>-1 874 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34 219 474</b>	<b>-8 656 798</b>	<b>0</b>	<b>-1 751 512</b>	<b>-60 738 666</b>

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	512 080	0	0	0	4 786 627	495	0	1 664 330	11 069 463
Total RAR recettes	0	0	0	0	8 857 668	0	0	370 000	17 327 816
<b>SOLDE RAR investissement</b>	<b>-512 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 071 041</b>	<b>-495</b>	<b>0</b>	<b>-1 294 330</b>	<b>6 258 353</b>

**FONCTIONNEMENT**

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Total dépenses	111 690 727	15 155	38 435 679	66 446 817	17 592 894	1 354 609	109 748	5 148 254	320 652 851
Total recettes	9 109 150	0	15 758 188	1 183 397	1 281 696	88 250	42 470	763 286	408 067 691
<b>Solde de fonctionnement</b>	<b>-102 581 577</b>	<b>-15 155</b>	<b>-22 677 492</b>	<b>-65 263 419</b>	<b>-16 311 198</b>	<b>-1 266 359</b>	<b>-67 278</b>	<b>-4 384 968</b>	<b>87 414 840</b>

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	88 031	0	0	24 666	122 201	32 941	0	342 915	2 066 082
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SOLDE RAR fonctionnement</b>	<b>-88 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24 666</b>	<b>-122 201</b>	<b>-32 941</b>	<b>0</b>	<b>-342 915</b>	<b>-2 066 082</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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

INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		122 664 974	4 146 848	2 852 982	17 234 497	6 810 694	489 431
Dépenses réelles		16 509 173	4 146 848	2 852 982	17 234 497	6 810 694	489 431
10222	FCTVA	208 279	0	0	0	0	0
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 427 617	0	0	0	0	0
1641	Emprunts en euros	5 261 353	0	0	0	0	0
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 166 667	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	21 667	0	0	0	0	0
16871	Dettes - Etat, établissements nationaux	1 358 997	0	0	0	0	0
2031	Frais d'études	0	123 595	0	2 052 473	214 762	299 157
2033	Frais d'insertion	0	432	0	0	0	0
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	0	0	0	70 000	0	0
204123	Subv. Régions : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
204141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	43 832	30 895	0
204142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	1 480 565	1 938 087	0
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
204163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0	0	2 768 413	0	0	0
2041783	Autres EPL: Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	54 895	0	0
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	878	0	200 243	267 043	0
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	441 821	0	0
20423	Privé : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0
2051	Concessions, droits similaires	0	542 980	0	0	75 391	0
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	164 745	0
2111	Terrains nus	0	40 899	0	0	0	0
2118	Autres terrains	0	10 431	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
21318	Autres bâtiments publics	0	1 619 797	0	0	0	0
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	7 759	0	11 653
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	87 957	0
2181	Install. générales, agencements	0	0	0	0	0	0

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
2182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	711 286	0	0
21838	Autre matériel informatique	0	801 100	23 135	0	0	0
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	423 132	0	0
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	43 609	0	0	30 563	0
2188	Autres immobilisations corporelles	0	68 040	0	821 854	394 766	3 977
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	2 967	0	209 358	852 011	0
231311	Bâtiments administratifs	0	80 079	0	0	0	0
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	8 712 108	0	0
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	174 644
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	742 423	460 244	0
231318	Autres bâtiments publics	0	20 863	61 434	0	1 992 522	0
231321	Immeubles de rapport	0	0	0	0	0	0
231328	Autres bâtiments privés	0	10 386	0	0	0	0
231351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0
23152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0
23153	Réseaux divers	0	780 791	0	206 474	6 448	0
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0	0	0	0	47 242	0
2317312	Bâtiments scolaires	0	0	0	143 285	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	912 990	0	0
2748	Autres prêts	265	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	69 694	0	0	0	0	0
27632	Créance Régions	0	0	0	0	248 016	0
27638	Créance Autres établissements publics	1 001 068	0	0	0	0	0
4542138	OPERATIONS DE REMEMBREMENT - DEPENSES	10 920	0	0	0	0	0
4544139	AMENAGEMENT FONCIER DEPENSES	98 024	0	0	0	0	0
4544140	AMENAGEMENT FONCIER DEPENSES	265	0	0	0	0	0
4544141	AMENAGEMENT FONCIER DEPENSES	18 184	0	0	0	0	0
458106	CASERNE POMPIERS	3 858 873	0	0	0	0	0
458107	OPERATION CONVENTION BISE NUMERIQUE - DEPENSES	7 302	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>23 744 879</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>18 800 123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13911	<i>Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.</i>	<i>126 061</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13912	<i>Sub. transf cpte résult. Régions</i>	<i>485 525</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13914	<i>Sub. transf cpte résult. Communes</i>	<i>303 369</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
139172	<i>Sub. transf cpte résult. FEDER</i>	<i>136 676</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13918	<i>Autres Sub. Transf équipement</i>	<i>125 089</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13932	<i>Sub. transf cpte résult. DDEC</i>	<i>1 486 536</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	<i>597 991</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	<i>15 187 899</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21351	<i>Bâtiments publics</i>	<i>2 279</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2151	<i>Réseaux de voirie</i>	<i>339 597</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
2152	Installations de voirie	9 101	0	0	0	0	0
	Opérations patrimoniales	4 944 756	0	0	0	0	0
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	2 497	0	0	0	0	0
204422	Sub nat privé - Bât. et installations	2	0	0	0	0	0
2312	Agencements et aménagements de terrains	33 287	0	0	0	0	0
231312	Bâtiments scolaires	1 397 454	0	0	0	0	0
231314	Bâtiments culturels et sportifs	11 600	0	0	0	0	0
231321	Immeubles de rapport	288 286	0	0	0	0	0
23151	Réseaux de voirie	221 592	0	0	0	0	0
23153	Réseaux divers	2 990 038	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	82 410 923	0	0	0	0	0

RECETTES							
Total recettes d'investissement		129 949 330	0	3 224 145	4 041 703	2 747 807	0
Recettes réelles		99 331 772	0	3 224 145	4 041 703	2 747 807	0
10222	FCTVA	9 603 703	0	0	0	0	0
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	86 273 710	0	0	0	0	0
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0	0	0	0	252 028	0
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	1 036 293	1 921 500	0
1314	Subv. transf. Communes	0	0	0	1 025 090	572 960	0
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0	0	0	7 264	0	0
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	0	0
1324	Subv. non transf. Communes	0	0	0	110 689	0	0
13272	Subv. non transf. FEDER	0	0	0	0	0	0
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0	0	0	1 486 536	0	0
1336	Dot. soutien investissement départements	0	0	0	0	0	0
1345	Amendes radars automatiques et de police	737 278	0	0	0	0	0
1346	Dot. soutien investissement départements	592 609	0	0	375 000	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	21 667	0	0	0	0	0
2031	Frais d'études	0	0	0	0	1 320	0
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	0
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0
231311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	0	0
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	832	0	0
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0
23151	Réseaux de voirie	188 460	0	0	0	0	0
23152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0
23153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	0
2748	Autres prêts	265	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	21 881	0	0	0	0	0
27638	Créance Autres établissements publics	1 230 318	0	0	0	0	0
458206	CASERNE POMPIERS - RECETTES	0	0	3 224 145	0	0	0

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
458207	OPERATION CONVENTION BISE NUMERIQUE - RECETTES	661 881	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		30 617 557	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		25 672 801	0	0	0	0	0
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	235 729	0	0	0	0	0
2111	<i>Terrains nus</i>	1 500	0	0	0	0	0
2115	<i>Terrains bâtis</i>	752	0	0	0	0	0
21311	<i>Bâtiments administratifs</i>	1	0	0	0	0	0
21318	<i>Autres bâtiments publics</i>	145 750	0	0	0	0	0
2151	<i>Réseaux de voirie</i>	598 187	0	0	0	0	0
2157	<i>Matériel et outillage technique</i>	12 283	0	0	0	0	0
261	<i>Titres de participation</i>	47	0	0	0	0	0
28031	<i>Frais d'études</i>	59 344	0	0	0	0	0
28033	<i>Frais d'insertion</i>	4 973	0	0	0	0	0
2804111	<i>Subv. Etat : Bien mobilier, matériel</i>	148 480	0	0	0	0	0
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	109 212	0	0	0	0	0
2804122	<i>Subv. Régions : Bâtiments, installations</i>	8 011	0	0	0	0	0
2804123	<i>Subv. Régions : Projet infrastructure</i>	70 905	0	0	0	0	0
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	14 772	0	0	0	0	0
2804133	<i>Subv. Dpt : Projet infrastructure</i>	500	0	0	0	0	0
2804141	<i>Subv. Cne : Bien mobilier, matériel</i>	57 908	0	0	0	0	0
2804142	<i>Subv. Cne : Bâtiments, installations</i>	7 359 453	0	0	0	0	0
2804143	<i>Subv. Cne : Projet infrastructure</i>	28 347	0	0	0	0	0
2804152	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	90 268	0	0	0	0	0
2804161	<i>Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel</i>	3 200	0	0	0	0	0
2804163	<i>Subv. SPIC : Projet infrastructure</i>	183 884	0	0	0	0	0
28041781	<i>Autres EPL: Bien mobilier, matériel</i>	396 225	0	0	0	0	0
28041782	<i>Autres EPL: Bâtiments, installations</i>	554 339	0	0	0	0	0
28041783	<i>Autres EPL: Projet infrastructure</i>	48	0	0	0	0	0
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	100 218	0	0	0	0	0
2804182	<i>Autres org pub - Bât. et installations</i>	103 134	0	0	0	0	0
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	346 156	0	0	0	0	0
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	174 539	0	0	0	0	0
280423	<i>Privé : Projet infrastructure</i>	2 525	0	0	0	0	0
2804411	<i>Sub nat org pub - Biens mob, mat, études</i>	1 629	0	0	0	0	0
2804412	<i>Sub nat org pub - Bât. et installations</i>	87 626	0	0	0	0	0
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	264 034	0	0	0	0	0
2808	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	178 707	0	0	0	0	0
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	12 962	0	0	0	0	0
281311	<i>Bâtiments administratifs</i>	1 843 413	0	0	0	0	0
281312	<i>Bâtiments scolaires</i>	4 665 752	0	0	0	0	0
281313	<i>Bâtiments sociaux et médico-sociaux</i>	142 805	0	0	0	0	0
281314	<i>Bâtiments culturels et sportifs</i>	974 863	0	0	0	0	0
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	1 313 412	0	0	0	0	0

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
281321	Immeubles de rapport	56 236	0	0	0	0	0
281328	Autres bâtiments privés	84 022	0	0	0	0	0
281351	Bâtiments publics	196 288	0	0	0	0	0
28153	Réseaux divers	4 923	0	0	0	0	0
28157	Matériel et outillage techniques	1 073 947	0	0	0	0	0
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	925 073	0	0	0	0	0
28181	Installations générales, aménagt divers	94 296	0	0	0	0	0
28182	Matériel de transport	166 240	0	0	0	0	0
281831	Matériel informatique scolaire	739 083	0	0	0	0	0
281838	Autre matériel informatique	471 733	0	0	0	0	0
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	275 435	0	0	0	0	0
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	129 899	0	0	0	0	0
28185	Matériel de téléphonie	544	0	0	0	0	0
28188	Autres immo. corporelles	1 159 188	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		4 944 756	0	0	0	0	0
2031	Frais d'études	4 746 650	0	0	0	0	0
2033	Frais d'insertion	368	0	0	0	0	0
2118	Autres terrains	2 498	0	0	0	0	0
21318	Autres bâtiments publics	1	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	195 239	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement	29 569 497	14 635 070	7 590 701	17 723 387	6 381 803	3 958 510	
Dépenses réelles	3 896 696	14 635 070	7 590 701	17 723 387	6 381 803	3 958 510	
6042	Achats de prestations de services	0	0	0	0	0	
60611	Eau et assainissement	0	17 168	0	206	71 470	
60612	Energie - Electricité	0	293 528	0	4 023	365 621	
60621	Combustibles	0	-1 248	0	0	0	
60622	Carburants	0	0	0	0	0	
60623	Alimentation	0	1 957	0	0	0	
60631	Fournitures d'entretien	0	15 616	0	0	0	
60632	Fournitures de petit équipement	0	8 610	0	38 774	3 537	
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	
60636	Vêtements de travail	0	12 060	0	78 589	896	
6064	Fournitures administratives	0	57 462	0	0	18	
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0	0	0	0	19 111	
60661	Médicaments	0	0	0	0	0	
60662	Vaccins et sérums	0	901	0	0	0	
60668	Autres produits pharmaceutiques	0	33 239	0	0	102	
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	0	0	

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
6068	Autres matières et fournitures	0	61 003	0	16 589	22 210	17 711
611	Contrats de prestations de services	0	4 554	0	0	3 330	0
6132	Locations immobilières	0	83 208	0	14 895	0	0
6135	Locations mobilières	16 262	8 159	0	78 134	14 909	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	18 804	0	-203	0	0
61521	Entretien terrains	0	22 274	1 831	18 938	16 708	0
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	24 908	14 236	277 671	30 570	15 844
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	0	0	0	0	0
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0
615232	Entretien, réparations réseaux	0	5 662	0	0	0	0
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	3 479	0	0
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	6 096	0	60 412	11 660	0
6156	Maintenance	0	946 317	6 756	343 234	138 118	4 319
6161	Multirisques	0	445 316	0	0	0	0
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0	0	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	98 374	0	19 443	23 092	0
6182	Documentation générale et technique	0	19 539	0	0	24 924	0
6184	Versements à des organismes de formation	0	96 312	0	0	0	46 268
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	480	0	0	0	0
6188	Autres frais divers	0	87 685	0	0	229 863	0
6218	Autre personnel extérieur	0	0	0	0	0	0
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0	0	0	23 340	60 000	24 351
62268	Autres honoraires, conseils	0	754 172	0	0	11 094	0
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	88 130	0	0	0	0
6228	Divers	0	48 485	0	33 927	33 413	0
6231	Annonces et insertions	77 760	497 460	0	0	0	0
6234	Réceptions	0	114 040	0	0	6 236	0
6236	Catalogues et imprimés	0	179 418	0	0	31 154	844
6238	Divers	0	266 426	0	0	136 052	0
6241	Transports de biens	5 165	12 830	0	0	55 020	0
6245	Transports de personnes extérieures	0	0	0	0	34 712	15 500
6247	Transports collectifs	0	15 934	0	0	0	0
6248	Divers	0	0	0	0	0	0
6251	Voyages, déplacements et missions	0	15 623	0	2 000	75 268	49 000
6261	Frais d'affranchissement	0	80 217	0	0	0	0
6262	Frais de télécommunications	0	222 862	18 184	0	576	0
627	Services bancaires et assimilés	220	0	0	0	117	0
6281	Concours divers (cotisations)	0	29 214	0	0	3 304	0
6282	Frais de gardiennage	10 378	6 031	0	0	116 736	0
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	70 842	0	184 310	99 312	0
62878	Remboursement de frais à des tiers	0	34 495	0	0	13 630	0
6288	Autres services extérieurs	0	245 022	0	160 444	61 096	1 703
6331	Versement mobilité	0	42 559	0	56 343	13 746	20 451

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	36 215	0	48 314	11 785	17 524
63512	Taxes foncières	16 909	149 925	0	0	0	0
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	0	0	0	0	0
6358	Autres droits	1 650	0	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	8 484	0	0	13 924	0
64111	Rémunération principale titulaires	0	2 584 934	0	4 890 457	1 045 420	1 711 387
64112	SFT, indemnité résidence	0	22 988	0	34 708	1 226	13 151
64113	NBI	0	24 635	0	65 344	7 440	20 460
64116	Indemnités préavis, licenciement titul.	0	0	0	0	0	0
64118	Autres indemnités titulaires	0	989 423	0	888 982	278 294	385 665
64121	Rémunération principale	0	0	0	0	0	0
64126	Indemnités de licenciement	0	0	0	0	0	0
64131	Rémunérations non tit.	0	1 508 316	0	534 456	517 579	222 011
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	823 246	0	904 693	241 353	330 732
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	910 119	0	1 663 188	341 570	566 899
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	200 706	0	0	0	0
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	96 322	0	0	0	0
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	0	0	0	246 424	0
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	0	20 267	0	26 833	6 546	9 739
6472	Prestations familiales directes	0	47 545	0	0	0	0
6473	Allocations de chômage	0	140 832	0	72 183	0	0
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	2 026	0	6 071	539	5 164
6478	Autres charges sociales diverses	0	34 737	0	0	0	0
6488	Autres charges	0	516 530	0	0	1 200	0
65111	Famille et enfance	0	0	0	0	0	38 720
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0	0	0	0	0	0
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0	0	0	0	0	0
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0	0	0	0	0	0
651123	Aides au titre du FDPH	0	1 410	0	0	0	0
651128	Autres	0	0	0	0	0	0
65113	Personnes âgées	0	0	0	0	0	0
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0	0	0	0	0	0
651142	APA versée au bénéficiaire	0	0	0	0	0	0
651143	APA versée bénéf. en étab.	0	0	0	0	0	0
651144	APA versée à l'étab.	0	0	0	0	0	0
6512	Secours d'urgence	0	0	0	0	0	0
6513	Bourses	0	0	0	400 900	0	0
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	0	0	0	0	0	0
6515	Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)	0	0	0	0	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	2 500	6 100	0
65211	Frais de scolarité	0	0	0	0	0	0

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
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
652415	Etablissements scolaires	0	0	0	0	0	0
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0	0	0	0	0	400 460
652418	Autres	0	0	0	0	0	5 000
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0	0	0	0	0	0
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0	0	0	0	0	0
6526	Prévention spécialisée	0	0	0	0	0	0
6531	Indemnités	0	937 722	0	0	0	0
6532	Frais de mission et de déplacement	0	15 260	0	0	0	0
6533	Cotisations de retraite	0	105 106	0	0	0	0
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	283 894	0	0	0	0
6535	Formation	0	1 523	0	0	0	0
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0	843	0	0	0	0
6541	Créances admises en non-valeur	2 228	1	0	0	349	0
6542	Créances éteintes	38 232	0	0	0	0	0
65511	Etablissements publics	0	0	0	2 784 855	0	0
65512	Etablissements privés	0	0	0	1 227 583	0	0
6553	Service d'incendie	0	0	7 503 649	0	0	0
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	0	0	0	0	0	0
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	0	0	0
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0	0	0	2 600	0	0
6568	Autres participations	0	16 505	0	54 273	0	6 000
65731	Subv. fonct. Etat	0	0	0	933 888	0	0
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0	0	0	0	9 990	0
65736	Subv. fonct. SPIC	0	0	0	0	0	0
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0	0	0	0	27 725	0
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	0	0	0
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0	0	46 000	1 717 344	1 896 344	0
65811	Droits d'utilisat <sup>e</sup> informatique nuage	0	13 068	0	0	0	0
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0	0	0	0	0	0
65881	Hébergement et restauration scolaires	0	0	0	49 667	0	0
65888	Autres	0	0	0	0	0	0
66111	Intérêts réglés à l'échéance	676 989	0	0	0	0	0
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-77 791	0	0	0	0	0
666	Pertes de change	17	0	0	0	0	0
6688	Autres	12 030	0	0	0	0	0
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	424	1 248	0	0	0	0
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	0	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	28 505	19 950	44	0	390	0
6747	Remises gracieuses	279	29 546	0	0	0	0

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6748	Autres subventions exceptionnelles	0	0	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	14	0	0	0	0	0
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	235 765	0	0	0	0	0
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	438 339	0	0	0	0	0
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	2 413 322	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		25 672 801	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		25 672 801	0	0	0	0	0
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	758 519	0	0	0	0	0
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	235 729	0	0	0	0	0
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	24 678 553	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

**RECETTES**

<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>376 225 242</b>	<b>1 464 649</b>	<b>217 785</b>	<b>1 012 399</b>	<b>634 310</b>	<b>286 869</b>
Recettes réelles		326 659 957	1 464 649	217 785	1 012 399	634 310	286 869
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	241 779	0	0	0	0
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	0	0	0	0	0
7022	Coupes de bois	0	0	0	0	0	0
70323	Red.occupation dom. public départemental	0	0	0	0	0	0
70328	Autres droits stationnement et location	0	23 652	0	28 856	0	0
7037	Contribution pour dégradation des voies	0	0	0	0	0	0
70388	Autres	0	0	0	0	0	0
704	Travaux	0	0	0	0	0	0
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	28 832	0
7068	Autres redevances et droits	0	153 922	0	0	0	0
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	541	0	0	0	0
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	0	0	0	0	0
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	421 192	0	69 190	0	0
70872	Remb. frais Budgets annexes	283 862	0	0	0	0	0
70878	Remb. frais par des tiers	21 291	83 916	0	0	191 228	0
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	0	0	0	2 085	0
73112	Cotisation sur la VAE	16 233 503	0	0	0	0	0
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	6 782 675	0	0	0	0	0
73121	F.N.G.I.R.	5 006 407	0	0	0	0	0
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	754 125	0	0	0	0	0
73123	Attributions de compensation CVAE	2 080 176	0	0	0	0	0
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	7 788 350	0	0	0	0	0
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	475 544	0	0	0	0	0
7321	Taxe départementale publicité foncière	44 974 190	0	0	0	0	0
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	215 314	0	0	0	0	0
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	19 645 899	0	0	0	0	0

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
7327	Taxe d'aménagement	857 573	0	0	0	0	0
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	48 953 684	0	0	0	0	0
7351	Taxe sur consommation finale électricité	3 623 549	0	0	0	0	0
7352	TICPE	30 377 778	0	0	0	0	0
7353	Redevance des mines	589 935	0	0	0	0	0
7362	Taxes de séjour	0	0	0	0	1 140	0
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	69 286 922	0	0	0	0	0
73818	Autres	2 041 833	0	0	0	0	0
7411	Dotations forfaitaire	28 942 117	0	0	0	0	0
74121	Dotations de fonctionnement minimale	11 055 217	0	0	0	0	0
74123	Dotations de compensation	9 417 960	0	0	0	0	0
744	FCTVA	526 612	0	0	0	0	0
7461	DGD	2 349 253	0	0	0	0	0
74712	Emplois d'avenir	0	832	0	0	0	0
74718	Autres participations Etat	0	30 000	0	0	82 585	0
7473	Participation Départements	0	0	0	38 133	0	0
7474	Participation Communes et interco	0	238 748	0	65 600	36 563	0
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	600 050	0	0
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0	0	0	0	0	286 869
74771	Participation Fonds social européen	0	0	0	0	0	0
747811	Dotations versées au titre de l'APA	0	0	0	0	0	0
747812	Dotations versées au titre de la PCH	0	0	0	0	0	0
747813	Dotations versées au titre des MDPH	0	0	0	0	0	0
7478141	Part autonomie	0	0	0	0	0	0
7478142	Part prévention	0	0	0	0	0	0
7478211	Participation Etat	0	2 663	0	0	0	0
7478218	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	0	0	0
7478221	Participation Organismes assur. maladie	0	0	0	0	0	0
7478228	Autres personnes privées	0	0	0	0	16 500	0
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	3 667 732	0	0	0	0	0
74788	Autres	1 752 584	1 193	0	0	0	0
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	12 678	0	0	0	0	0
74832	D.C.R.T.P.	5 474 399	0	0	0	0	0
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	6 702	0	0	0	0	0
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	2 409 684	0	0	0	0	0
74838	Autres attribution péréq. et compens.	407	0	0	0	0	0
74888	Autres	0	3 067	0	0	0	0
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0	0	0	0	0	0
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0	0	0	0	0	0
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	5 882	222 245	217 785	200 068	275 378	0
7533	APA	0	0	0	0	0	0
75342	Allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
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
75821	Excédent budgets annexes administratifs	131 443	0	0	0	0	0
7588	Autres produits divers gestion courante	78	0	0	0	0	0
761	Produits de participations	1 921	0	0	0	0	0
7711	Dédits et pénalités perçus	5 627	25 500	0	0	0	0
7714	Recouvert créances admises en non valeur	1 218	0	0	0	0	0
7718	Autres prod. except. opération gestion	587	2 106	0	6 740	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	13 500	8 915	0	0	0	0
775	Produits des cessions d'immobilisations	47	3 120	0	0	0	0
7788	Produits exceptionnels divers	74 932	1 258	0	3 763	0	0
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	770 804	0	0	0	0	0
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	45 963	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>18 800 123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>18 800 123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>350 977</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	<i>597 991</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7768	<i>Neutralisation des amortissements</i>	<i>15 187 899</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>2 663 256</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		30 765 162	0	0	0	0	0

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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

INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		1 874 442	0	0	0	35 068 266	8 656 798	0	1 752 466	201 551 397
Dépenses réelles		1 874 442	0	0	0	35 068 266	8 656 798	0	1 752 466	95 395 596
10222	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	208 279
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 427 617
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	0	5 261 353
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0	0	0	0	0	0	0	0	3 166 667
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	21 667
16871	Dettes - Etat, établissements nationaux	0	0	0	0	0	0	0	0	1 358 997
2031	Frais d'études	38 058	0	0	0	174 488	0	0	225 545	3 128 079
2033	Frais d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	1 434	1 866
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
204123	Subv.Régions : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	1 418 116	0	0	1 418 116
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	28 622	0	0	0	28 622
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	74 727
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	605 457	6 285 134	0	120 445	10 429 688
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	59 732	59 732
204163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	0	0	0	0	3 600 565	0	0	0	3 600 565
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	203 150	0	0	0	0	0	0	0	203 150
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	2 768 413
2041783	Autres EPL: Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0	0	0	54 895
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	328 312	0	0	0	0	0	0	110 500	906 977
20422	Privé : Bâtiments, installations	500 000	0	0	0	0	0	0	2 881	944 702
20423	Privé : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	939 335	0	0	939 335
2051	Concessions, droits similaires	0	0	0	0	0	14 213	0	0	632 584
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	164 745
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	40 899
2118	Autres terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	10 431
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	3 516	0	0	0	3 516
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	25 116	0	0	174 693	199 809
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	1 619 797
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	429 945	0	0	3 280	433 225
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	2 160 696	0	0	15 797	2 195 905
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	87 957
2181	Install. générales, agencements	0	0	0	0	14 177	0	0	0	14 177

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
2182	Matériel de transport	0	0	0	0	291 021	0	0	0	291 021
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	711 286
21838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	22 909	847 143
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	423 132
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	51 062	0	0	0	26 442	0	0	0	151 677
2188	Autres immobilisations corporelles	364	0	0	0	26 744	0	0	7 620	1 323 365
2312	Agencements et aménagements de terrains	41 966	0	0	0	8 644	0	0	35 261	1 150 206
231311	Bâtiments administratifs	3 137	0	0	0	507 369	0	0	20 793	611 378
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	8 712 108
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	694 476	0	0	0	0	0	0	0	869 120
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	2 067	1 204 734
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	68 206	0	0	602 321	2 745 346
231321	Immeubles de rapport	0	0	0	0	0	0	0	3 742	3 742
231328	Autres bâtiments privés	0	0	0	0	0	0	0	14 881	25 267
231351	Bâtiments publics	0	0	0	0	323 177	0	0	0	323 177
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	25 108 166	0	0	278 527	25 386 693
23152	Installations de voirie	0	0	0	0	851 914	0	0	0	851 914
23153	Réseaux divers	13 916	0	0	0	85 481	0	0	50 040	1 143 150
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0	0	0	0	0	0	0	0	47 242
2317312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	143 285
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	728 520	0	0	0	1 641 510
2748	Autres prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	265
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	69 694
27632	Créance Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	248 016
27638	Créance Autres établissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	1 001 068
4542138	OPERATIONS DE REMEMBREMENT - DEPENSES	0	0	0	0	0	0	0	0	10 920
4544139	AMENAGEMENT FONCIER DEPENSES	0	0	0	0	0	0	0	0	98 024
4544140	AMENAGEMENT FONCIER DEPENSES	0	0	0	0	0	0	0	0	265
4544141	AMENAGEMENT FONCIER DEPENSES	0	0	0	0	0	0	0	0	18 184
458106	CASERNE POMPIERS	0	0	0	0	0	0	0	0	3 858 873
458107	OPERATION CONVENTION BISE NUMERIQUE - DEPENSES	0	0	0	0	0	0	0	0	7 302
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	23 744 879
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	18 800 123
13911	<i>Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	126 061
13912	<i>Sub. transf cpte résult. Régions</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	485 525
13914	<i>Sub. transf cpte résult. Communes</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	303 369
139172	<i>Sub. transf cpte résult. FEDER</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	136 676
13918	<i>Autres Sub. Transf équipement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	125 089
13932	<i>Sub. transf cpte résult. DDEC</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 486 536

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0	0	0	0	0	0	0	0	597 991
198	Neutralisation des amortissements	0	0	0	0	0	0	0	0	15 187 899
21351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	2 279
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	339 597
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	9 101
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	4 944 756
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	2 497
204422	Sub nat privé - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	33 287
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	1 397 454
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	0	11 600
231321	Immeubles de rapport	0	0	0	0	0	0	0	0	288 286
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	221 592
23153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	0	0	0	2 990 038
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	82 410 923

**RECETTES**

<b>Total recettes d'investissement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>848 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>954</b>	<b>140 812 731</b>
Recettes réelles		0	0	0	0	848 792	0	0	954	110 195 174
10222	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	9 603 703
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0	0	0	0	0	0	0	0	86 273 710
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0	0	0	0	4 000	0	0	0	256 028
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	2 957 793
1314	Subv. transf. Communes	0	0	0	0	0	0	0	0	1 598 049
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	7 264
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	520 232	0	0	0	520 232
1324	Subv. non transf. Communes	0	0	0	0	213 753	0	0	0	324 442
13272	Subv. non transf. FEDER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	1 486 536
1336	Dot. soutien investissement départements	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1345	Amendes radars automatiques et de police	0	0	0	0	0	0	0	0	737 278
1346	Dot. soutien investissement départements	0	0	0	0	0	0	0	0	967 609
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	21 667
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	0	0	260	260
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	45	45
231311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	682	0	0	216	897
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	832
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	433	433
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	188 460

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
23152	Installations de voirie	0	0	0	0	110 022	0	0	0	110 022
23153	Réseaux divers	0	0	0	0	104	0	0	0	104
2748	Autres prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	265
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	21 881
27638	Créance Autres établissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	1 230 318
458206	CASERNE POMPIERS - RECETTES	0	0	0	0	0	0	0	0	3 224 145
458207	OPERATION CONVENTION BISE NUMERIQUE - RECETTES	0	0	0	0	0	0	0	0	661 881
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	30 617 557
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	25 672 801
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	235 729
2111	<i>Terrains nus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
2115	<i>Terrains bâtis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	752
21311	<i>Bâtiments administratifs</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1
21318	<i>Autres bâtiments publics</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	145 750
2151	<i>Réseaux de voirie</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	598 187
2157	<i>Matériel et outillage technique</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	12 283
261	<i>Titres de participation</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	47
28031	<i>Frais d'études</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	59 344
28033	<i>Frais d'insertion</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	4 973
2804111	<i>Subv. Etat : Bien mobilier, matériel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	148 480
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	109 212
2804122	<i>Subv. Régions : Bâtiments, installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	8 011
2804123	<i>Subv. Régions : Projet infrastructure</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	70 905
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	14 772
2804133	<i>Subv. Dpt : Projet infrastructure</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	500
2804141	<i>Subv. Cne : Bien mobilier, matériel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	57 908
2804142	<i>Subv. Cne : Bâtiments, installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	7 359 453
2804143	<i>Subv. Cne : Projet infrastructure</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	28 347
2804152	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	90 268
2804161	<i>Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200
2804163	<i>Subv. SPIC : Projet infrastructure</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	183 884
28041781	<i>Autres EPL: Bien mobilier, matériel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	396 225
28041782	<i>Autres EPL: Bâtiments, installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	554 339
28041783	<i>Autres EPL: Projet infrastructure</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	48
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	100 218
2804182	<i>Autres org pub - Bât. et installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	103 134
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	346 156
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	174 539
280423	<i>Privé : Projet infrastructure</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 525
2804411	<i>Sub nat org pub - Biens mob, mat, études</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 629
2804412	<i>Sub nat org pub - Bât. et installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	87 626

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
28051	Concessions et droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	264 034
2808	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	178 707
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	12 962
281311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	0	0	0	0	1 843 413
281312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	4 665 752
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0	0	0	142 805
281314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	0	974 863
281318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	1 313 412
281321	Immeubles de rapport	0	0	0	0	0	0	0	0	56 236
281328	Autres bâtiments privés	0	0	0	0	0	0	0	0	84 022
281351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	196 288
28153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	0	0	0	4 923
28157	Matériel et outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	1 073 947
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	0	0	0	0	0	0	0	0	925 073
28181	Installations générales, aménagt divers	0	0	0	0	0	0	0	0	94 296
28182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	166 240
281831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	739 083
281838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	471 733
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	275 435
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	129 899
28185	Matériel de téléphonie	0	0	0	0	0	0	0	0	544
28188	Autres immo. corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	1 159 188
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	4 944 756
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	0	4 746 650
2033	Frais d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	368
2118	Autres terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	2 498
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	1
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	195 239
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES									
Total dépenses de fonctionnement	111 690 727	15 155	38 435 679	66 446 817	17 592 894	1 354 609	109 748	5 148 254	320 652 851
Dépenses réelles	111 690 727	15 155	38 435 679	66 446 817	17 592 894	1 354 609	109 748	5 148 254	294 980 050
6042 Achats de prestations de services	0	0	0	0	107 142	0	0	0	107 142
60611 Eau et assainissement	8 245	0	0	0	8 940	0	0	22 386	128 414
60612 Energie - Electricité	145 193	0	0	0	253 858	0	0	171 377	1 233 599
60621 Combustibles	2 180	0	0	0	13 706	0	0	0	14 638
60622 Carburants	0	0	0	0	921 372	0	0	0	921 372
60623 Alimentation	0	0	0	0	0	0	0	0	1 957
60631 Fournitures d'entretien	0	0	0	0	595 311	0	0	0	610 927

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
60632	Fournitures de petit équipement	6 159	0	0	0	45 788	0	0	3 790	106 659
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	884 462	0	0	0	884 462
60636	Vêtements de travail	1 349	0	0	0	85 972	0	0	1 521	180 387
6064	Fournitures administratives	38 420	0	0	0	19	0	0	593	96 513
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0	0	0	0	0	0	0	0	19 111
60661	Médicaments	1 985	0	0	0	0	0	0	0	7 563
60662	Vaccins et sérums	0	0	0	0	0	0	0	0	21 834
60668	Autres produits pharmaceutiques	6 818	0	0	0	0	0	0	-1 411	41 840
6067	Fournitures scolaires	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
6068	Autres matières et fournitures	1 487	0	0	0	207 532	0	0	59 862	386 395
611	Contrats de prestations de services	198 327	0	0	0	0	30 371	0	198 034	434 616
6132	Locations immobilières	99 626	0	0	0	11 508	0	0	0	209 237
6135	Locations mobilières	1 934	0	0	0	59 174	0	0	22 448	201 018
614	Charges locatives et de copropriété	42 791	0	0	0	0	0	0	1 642	63 034
61521	Entretien terrains	36 550	0	0	0	6 478	0	0	82 933	185 712
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 227	0	0	0	32 068	0	0	13 171	411 695
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	0	0	0	3 405	0	0	15 029	18 434
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	1 544 129	0	0	77 484	1 621 613
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	77 669	0	0	13 606	96 937
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	85 051	0	0	0	88 531
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	0	23 952	0	0	1 556	103 676
6156	Maintenance	14 805	0	0	0	37 744	80 388	0	51 918	1 623 600
6161	Multirisques	168	0	0	0	1 478	0	0	0	446 961
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	984	0	0	390	142 283
6182	Documentation générale et technique	0	0	0	0	0	0	0	0	44 463
6184	Versements à des organismes de formation	191 568	0	0	0	57 410	0	0	0	391 558
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	0	0	0	0	0	0	0	480
6188	Autres frais divers	23 000	0	0	0	128 546	15 840	0	25 714	510 648
6218	Autre personnel extérieur	0	0	0	0	371 001	0	0	0	371 001
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	196 021	0	0	0	0	0	0	0	303 712
62268	Autres honoraires, conseils	147 463	0	0	56 068	0	5 200	0	3 360	977 357
6227	Frais d'actes et de contentieux	24 286	0	0	0	0	0	0	-20	112 397
6228	Divers	8 640	0	0	0	0	0	0	2 715	127 180
6231	Annonces et insertions	0	0	0	0	0	0	0	0	575 220
6234	Réceptions	17 872	0	0	0	0	0	0	66	138 214
6236	Catalogues et imprimés	0	0	0	0	1 376	0	0	0	212 792
6238	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	402 479
6241	Transports de biens	1 447	0	0	0	0	0	0	0	74 462
6245	Transports de personnes extérieures	1 542 544	0	0	0	0	0	12 658	0	1 605 414
6247	Transports collectifs	0	0	0	0	0	0	0	0	15 934

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
6248	Divers	0	0	0	0	1 152	0	0	0	1 152
6251	Voyages, déplacements et missions	921 316	0	0	15 000	138 538	1 052	0	208	1 218 005
6261	Frais d'affranchissement	202 290	0	0	0	371	0	0	0	282 878
6262	Frais de télécommunications	0	0	0	0	0	0	0	3 208	244 831
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	336
6281	Concours divers (cotisations)	1 980	0	0	0	0	3 015	0	5 000	42 513
6282	Frais de gardiennage	0	0	0	0	0	0	0	89 805	222 950
6283	Frais de nettoyage des locaux	325 038	0	0	0	53 647	0	0	26 493	759 642
62878	Remboursement de frais à des tiers	0	0	0	0	60	0	0	0	48 185
6288	Autres services extérieurs	0	0	0	0	17 037	46 800	11 165	272	543 540
6331	Versement mobilité	167 032	0	4 253	5 879	62 317	5 669	0	4 559	382 809
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	143 094	0	3 646	5 039	53 451	4 877	0	2 314	326 259
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	0	0	0	25 275	192 109
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	0	0	0	484	0	0	0	484
6358	Autres droits	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	12 476	34 884
64111	Rémunération principale titulaires	6 443 657	0	388 289	527 693	5 782 829	534 614	0	301 693	24 210 974
64112	SFT, indemnité résidence	67 651	0	3 960	3 788	63 977	14 038	0	2 251	227 738
64113	NBI	107 994	0	0	13 632	25 324	0	0	4 493	269 322
64116	Indemnités préavis, licenciement titul.	0	0	0	0	0	22 850	0	0	22 850
64118	Autres indemnités titulaires	1 549 902	0	84 501	137 869	1 651 123	192 680	0	86 201	6 244 639
64121	Rémunération principale	7 763 514	0	0	0	0	0	0	0	7 763 514
64126	Indemnités de licenciement	95 595	0	0	0	0	0	0	0	95 595
64131	Rémunérations non tit.	1 812 571	0	16 779	26 938	298 430	21 107	0	107 249	5 065 438
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 781 183	0	64 908	89 448	959 028	85 877	0	68 908	7 349 376
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 526 322	0	124 960	179 129	1 879 165	172 772	0	91 732	8 455 856
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	200 706
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	0	0	0	0	0	0	0	96 322
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	0	0	0	0	0	0	17 729	264 153
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	79 539	0	2 025	2 800	29 674	2 700	0	1 819	181 941
6472	Prestations familiales directes	0	0	0	0	0	0	0	0	47 545
6473	Allocations de chômage	233 453	0	0	0	0	0	0	0	446 469
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	0	0	0	3 603	0	0	25	17 429
6478	Autres charges sociales diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	34 737
6488	Autres charges	0	0	0	0	0	0	0	480	518 210
65111	Famille et enfance	1 608 901	0	0	0	0	0	0	0	1 647 621
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	9 180 154	0	0	0	0	0	0	0	9 180 154
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	1 212 867	0	0	0	0	0	0	0	1 212 867
651122	Allocation compensatrice tierce personne	571 284	0	0	0	0	0	0	0	571 284
651123	Aides au titre du FDPH	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
651128	Autres	294 790	0	0	0	0	0	0	0	294 790
65113	Personnes âgées	670 492	0	0	0	0	0	0	0	670 492
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0	0	17 130 709	0	0	0	0	0	17 130 709
651142	APA versée au bénéficiaire	0	0	5 748 213	0	0	0	0	0	5 748 213
651143	APA versée bénéf. en étab.	0	0	1 086 764	0	0	0	0	0	1 086 764
651144	APA versée à l'étab.	0	0	13 734 392	0	0	0	0	0	13 734 392
6512	Secours d'urgence	1 815	0	0	0	0	0	0	0	1 815
6513	Bourses	0	0	0	0	0	0	0	0	400 900
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	59 826	0	0	0	0	0	0	0	59 826
6515	Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)	0	14 739	0	0	0	0	0	0	14 739
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	50 476 915	0	0	0	0	50 476 915
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	9 370 844	0	0	0	0	9 370 844
6518	Autres (primes, dots)	7 247	0	0	0	0	0	0	0	15 847
65211	Frais de scolarité	29 999	0	0	0	0	0	0	0	29 999
6522	Accueil familial	4 713 126	0	0	0	0	0	0	0	4 713 126
6523	Frais d'hospitalisation	1 274	0	0	0	0	0	0	0	1 274
652411	Foyers enf. centres et hot. mat.	9 130 945	0	0	0	0	0	0	0	9 130 945
652412	Mais. enf. caract. social	14 458 402	0	0	0	0	0	0	0	14 458 402
652415	Etablissements scolaires	85 817	0	0	0	0	0	0	0	85 817
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	3 263 292	0	0	0	0	0	0	0	3 663 752
652418	Autres	164 947	0	0	0	0	0	0	0	169 947
65242	Frais séj. étab. adultes hand	24 456 183	0	0	0	0	0	0	0	24 456 183
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	9 503 973	0	0	0	0	0	0	0	9 503 973
6526	Prévention spécialisée	1 145 986	0	0	0	0	0	0	0	1 145 986
6531	Indemnités	0	0	0	0	0	0	0	0	937 722
6532	Frais de mission et de déplacement	0	0	0	0	0	0	0	0	15 260
6533	Cotisations de retraite	0	0	0	0	0	0	0	0	105 106
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	0	0	0	0	0	0	0	283 894
6535	Formation	0	0	0	0	0	0	0	0	1 523
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	843
6541	Créances admises en non-valeur	10 924	416	17 660	180 291	203	0	871	900	213 843
6542	Créances éteintes	0	0	0	5 980	0	0	54	0	44 266
65511	Etablissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	2 784 855
65512	Etablissements privés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 227 583
6553	Service d'incendie	0	0	0	0	0	0	0	0	7 503 649
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000
6558	Autres contributions obligatoires	12 508	0	0	0	0	0	0	0	12 508
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0	0	0	0	0	13 000	85 000	384 000	484 600
6568	Autres participations	71 750	0	0	0	216 164	3 200	0	33 370	401 261
65731	Subv. fonct. Etat	5 000	0	0	0	0	0	0	0	938 888
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0	0	0	153 491	0	0	0	0	163 481
65736	Subv. fonct. SPIC	0	0	0	0	37 000	0	0	160 990	197 990

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	242 863	0	0	409 000	0	0	0	10 500	690 088
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	0	0	0	0	88 364	88 364
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	1 800 000	0	0	4 756 606	0	81 948	0	2 202 794	12 501 035
65811	Droits d'utilisat° informatique nuage	0	0	0	0	0	0	0	0	13 068
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0	0	0	0	749 928	0	0	629 252	1 379 179
65881	Hébergement et restauration scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	49 667
65888	Autres	2	0	0	0	0	0	0	0	2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0	0	0	0	0	0	0	0	676 989
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0	0	0	0	0	0	0	0	-77 791
666	Pertes de change	0	0	0	0	0	0	0	0	17
6688	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	12 030
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	0	0	0	3 316	0	0	0	4 989
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	0	0	0	0	0	0	2 395	2 395
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 445	0	24 321	30 408	0	610	0	11 227	116 900
6747	Remises gracieuses	41 798	0	300	0	0	0	0	4 108	76 032
6748	Autres subventions exceptionnelles	-42 619	0	0	0	0	0	0	0	-42 619
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	14
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0	0	0	0	0	0	0	0	235 765
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0	0	0	0	0	0	0	0	438 339
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	0	0	0	0	0	0	0	0	2 413 322
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	25 672 801
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	25 672 801
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	758 519
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	235 729
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	24 678 553
<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

<b>RECETTES</b>										
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>9 109 150</b>	<b>0</b>	<b>15 758 188</b>	<b>1 183 397</b>	<b>1 281 696</b>	<b>88 250</b>	<b>42 470</b>	<b>763 286</b>	<b>408 067 691</b>
Recettes réelles		9 109 150	0	15 758 188	1 183 397	1 281 696	88 250	42 470	763 286	358 502 407
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	241 779
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	42 366	0	0	0	0	0	0	0	42 366
7022	Coupes de bois	0	0	0	0	320	0	0	0	320
70323	Red.occupation dom. public départemental	0	0	0	0	308 937	0	0	0	308 937
70328	Autres droits stationnement et location	0	0	0	0	0	0	0	0	52 508
7037	Contribution pour dégradation des voies	0	0	0	0	99 275	0	0	0	99 275
70388	Autres	0	0	0	0	226 073	0	0	0	226 073
704	Travaux	0	0	0	0	32 151	0	0	0	32 151
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	0	0	0	0	28 832

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
7068	Autres redevances et droits	0	0	0	0	0	0	0	0	153 922
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	0	0	0	0	0	0	19 554	20 095
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	58 017	0	0	0	56 078	0	0	101 672	215 767
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	286 544	0	0	0	0	0	0	0	776 926
70872	Remb. frais Budgets annexes	0	0	0	0	0	0	0	0	283 862
70878	Remb. frais par des tiers	60 517	0	0	0	53 141	0	42 470	128 740	581 303
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	0	0	0	0	0	0	36 159	38 244
73112	Cotisation sur la VAE	0	0	0	0	0	0	0	0	16 233 503
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	0	0	0	0	0	0	0	0	6 782 675
73121	F.N.G.I.R.	0	0	0	0	0	0	0	0	5 006 407
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	0	0	0	0	0	0	0	0	754 125
73123	Attributions de compensation CVAE	0	0	0	0	0	0	0	0	2 080 176
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	0	0	0	0	0	0	0	0	7 788 350
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	475 544
7321	Taxe départementale publicité foncière	0	0	0	0	0	0	0	0	44 974 190
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	0	0	0	0	0	0	0	0	215 314
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	0	0	0	0	0	0	0	0	19 645 899
7327	Taxe d'aménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	857 573
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	0	0	0	0	0	0	0	0	48 953 684
7351	Taxe sur consommation finale électricité	0	0	0	0	0	0	0	0	3 623 549
7352	TICPE	0	0	0	0	0	0	0	0	30 377 778
7353	Redevance des mines	0	0	0	0	0	0	0	0	589 935
7362	Taxes de séjour	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	0	0	0	0	0	0	0	0	69 286 922
73818	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	2 041 833
7411	Dotation forfaitaire	0	0	0	0	0	0	0	0	28 942 117
74121	Dotation de fonctionnement minimale	0	0	0	0	0	0	0	0	11 055 217
74123	Dotation de compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	9 417 960
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	526 612
7461	DGD	0	0	0	0	0	0	0	0	2 349 253
74712	Emplois d'avenir	0	0	0	0	0	0	0	0	832
74718	Autres participations Etat	0	0	385 739	0	0	0	0	34 400	532 724
7473	Participation Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	38 133
7474	Participation Communes et interco	16 310	0	0	0	0	22 550	0	0	379 770
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	0	0	0	0	0	600 050
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0	0	0	0	0	0	0	0	286 869
74771	Participation Fonds social européen	0	0	0	828 873	0	0	0	0	828 873
747811	Dotation versée au titre de l'APA	0	0	14 986 026	0	0	0	0	0	14 986 026
747812	Dotation versée au titre de la PCH	2 878 896	0	0	0	0	0	0	0	2 878 896
747813	Dotation versée au titre des MDPH	638 226	0	0	0	0	0	0	0	638 226
7478141	Part autonomie	152 444	0	0	0	0	0	0	0	152 444
7478142	Part prévention	723 999	0	0	0	0	0	0	0	723 999

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
7478211	Participation Etat	0	0	0	0	0	0	0	0	2 663
7478218	Group. coll et coll. statut particulier	62 878	0	0	0	0	0	0	0	62 878
7478221	Participation Organismes assur. maladie	242 633	0	0	0	0	0	0	0	242 633
7478228	Autres personnes privées	0	0	0	0	0	0	0	0	16 500
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	3 667 732
74788	Autres	1 136 462	0	0	0	0	65 700	0	0	2 955 939
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0	0	0	0	0	0	0	0	12 678
74832	D.C.R.T.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	5 474 399
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 702
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	0	0	0	0	0	0	0	0	2 409 684
74838	Autres attribution péréq. et compens.	0	0	0	0	0	0	0	0	407
74888	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	3 067
7511	Recouvrements sur département, autres CL	406 192	0	0	0	0	0	0	0	406 192
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	422 013	0	0	0	0	0	0	0	422 013
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	1 830 833	0	30 868	0	0	0	0	0	1 861 700
752	Revenus des immeubles	37 605	0	0	0	12 718	0	0	442 069	1 413 750
7533	APA	0	0	352 874	0	0	0	0	0	352 874
75342	Allocations forfaitaires	0	0	0	306 360	0	0	0	0	306 360
75343	Allocations forfaitaires majorées	0	0	0	31 015	0	0	0	0	31 015
7535	PCH	79 662	0	0	0	0	0	0	0	79 662
7538	Autres	1 575	0	0	0	0	0	0	0	1 575
75821	Excédent budgets annexes administratifs	0	0	0	0	0	0	0	0	131 443
7588	Autres produits divers gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	78
761	Produits de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 921
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0	0	26 897	0	0	0	58 023
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0	0	0	0	0	0	0	0	1 218
7718	Autres prod. except. opération gestion	11 018	0	0	17 149	9 482	0	0	0	47 083
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	11 365	0	2 681	0	21 089	0	0	155	57 706
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	393 091	0	0	0	396 257
7788	Produits exceptionnels divers	9 595	0	0	0	42 444	0	0	537	132 530
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0	0	0	0	0	0	0	0	770 804
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	45 963
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 800 123</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 800 123</i>
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350 977</i>
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>597 991</i>
7768	<i>Neutralisation des amortissements</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 187 899</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 663 256</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	30 765 162



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

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

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
<b>DEPENSES</b>		<b>40 254 051,77</b>
<b>Dépenses réelles</b>		<b>16 509 172,90</b>
10222	FCTVA	208 278,62
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 427 616,83
1641	Emprunts en euros	5 261 353,12
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 166 666,64
165	Dépôts et cautionnements reçus	21 666,66
16871	Dettes - Etat, établissements nationaux	1 358 997,00
2041783	Autres EPL: Projet infrastructure	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00
2748	Autres prêts	265,00
275	Dépôts et cautionnements versés	69 693,60
27638	Créance Autres établissements publics	1 001 068,42
4542138	OPERATIONS DE REMEMBREMENT - DEPENSES	10 919,72
4544139	AMENAGEMENT FONCIER DEPENSES	98 024,30
4544140	AMENAGEMENT FONCIER DEPENSES	264,65
4544141	AMENAGEMENT FONCIER DEPENSES	18 183,60
458106	CASERNE POMPIERS	3 858 872,98
458107	OPERATION CONVENTION BISE NUMERIQUE - DEPENSES	7 301,76
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>23 744 878,87</b>
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>18 800 122,53</i>
13911	<i>Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.</i>	<i>126 061,02</i>
13912	<i>Sub. transf cpte résult. Régions</i>	<i>485 524,96</i>
13914	<i>Sub. transf cpte résult. Communes</i>	<i>303 368,92</i>
139172	<i>Sub. transf cpte résult. FEDER</i>	<i>136 675,74</i>
13918	<i>Autres Sub. Transf équipement</i>	<i>125 088,93</i>
13932	<i>Sub. transf cpte résult. DDEC</i>	<i>1 486 536,00</i>
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	<i>597 990,80</i>
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	<i>15 187 898,99</i>
21351	<i>Bâtiments publics</i>	<i>2 279,20</i>
2151	<i>Réseaux de voirie</i>	<i>339 597,24</i>
2152	<i>Installations de voirie</i>	<i>9 100,73</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>4 944 756,34</i>
204412	<i>Sub nat org pub - Bât. et installations</i>	<i>2 496,94</i>
204422	<i>Sub nat privé - Bât. et installations</i>	<i>2,00</i>
2312	<i>Agencements et aménagements de terrains</i>	<i>33 287,26</i>
231312	<i>Bâtiments scolaires</i>	<i>1 397 454,30</i>
231314	<i>Bâtiments culturels et sportifs</i>	<i>11 600,00</i>
231321	<i>Immeubles de rapport</i>	<i>288 285,85</i>
23151	<i>Réseaux de voirie</i>	<i>221 592,18</i>
23153	<i>Réseaux divers</i>	<i>2 990 037,81</i>
<b>RECETTES</b>		<b>129 949 329,65</b>
<b>Recettes réelles</b>		<b>99 331 772,25</b>
10222	FCTVA	9 603 703,39
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	86 273 710,12
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	737 278,00
1346	Dot. soutien investissement départements	592 609,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	21 666,66
23151	Réseaux de voirie	188 459,93
2748	Autres prêts	265,00
275	Dépôts et cautionnements versés	21 880,76
27638	Créance Autres établissements publics	1 230 318,25
458207	OPERATION CONVENTION BISE NUMERIQUE - RECETTES	661 881,14
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>30 617 557,40</b>
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>25 672 801,06</i>
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	<i>235 728,57</i>

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
2111	Terrains nus	1 500,00
2115	Terrains bâtis	751,58
21311	Bâtiments administratifs	1,00
21318	Autres bâtiments publics	145 750,15
2151	Réseaux de voirie	598 187,01
2157	Matériel et outillage technique	12 283,25
261	Titres de participation	46,50
28031	Frais d'études	59 344,24
28033	Frais d'insertion	4 973,41
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	148 480,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	109 212,28
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	8 011,00
2804123	Subv. Régions : Projet infrastructure	70 904,90
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	14 772,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	500,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	57 907,98
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	7 359 453,48
2804143	Subv. Cne : Projet infrastructure	28 347,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	90 268,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	3 200,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	183 884,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	396 225,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	554 339,45
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	48,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	100 218,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	103 133,87
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	346 156,20
280422	Privé - Bâtiments et installations	174 539,00
280423	Privé : Projet infrastructure	2 525,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	1 628,68
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	87 626,00
28051	Concessions et droits similaires	264 033,72
2808	Autres immobilisations incorporelles	178 707,31
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	12 962,00
281311	Bâtiments administratifs	1 843 412,72
281312	Bâtiments scolaires	4 665 751,90
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	142 805,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	974 862,80
281318	Autres bâtiments publics	1 313 412,37
281321	Immeubles de rapport	56 236,28
281328	Autres bâtiments privés	84 021,75
281351	Bâtiments publics	196 287,77
28153	Réseaux divers	4 923,00
28157	Matériel et outillage techniques	1 073 947,37
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	925 073,00
28181	Installations générales, aménagt divers	94 296,00
28182	Matériel de transport	166 240,20
281831	Matériel informatique scolaire	739 083,31
281838	Autre matériel informatique	471 733,17
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	275 435,15
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	129 899,41
28185	Matériel de téléphonie	543,76
28188	Autres immo. corporelles	1 159 187,52
041	Opérations patrimoniales	4 944 756,34
2031	Frais d'études	4 746 649,87
2033	Frais d'insertion	368,42
2118	Autres terrains	2 497,94
21318	Autres bâtiments publics	1,00
238	Avances commandes immo corporelles	195 239,11

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
	<b>DEPENSES</b>	<b>29 569 497,31</b>

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
<b>Dépenses réelles</b>		<b>3 896 696,25</b>
6135	Locations mobilières	16 261,59
6231	Annonces et insertions	77 760,00
6241	Transports de biens	5 164,56
627	Services bancaires et assimilés	219,62
6282	Frais de gardiennage	10 378,27
63512	Taxes foncières	16 909,00
6358	Autres droits	1 650,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 227,67
6542	Créances éteintes	38 232,20
66111	Intérêts réglés à l'échéance	676 988,70
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-77 790,90
666	Pertes de change	16,95
6688	Autres	12 030,26
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	424,39
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	28 505,04
6747	Remises gracieuses	279,00
678	Autres charges exceptionnelles	13,90
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	235 765,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	438 339,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	2 413 322,00
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>25 672 801,06</b>
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	25 672 801,06
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	758 519,49
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	235 728,57
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	24 678 553,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>345 460 079,61</b>
<b>Recettes réelles</b>		<b>326 659 957,08</b>
70872	Remb. frais Budgets annexes	283 862,35
70878	Remb. frais par des tiers	21 291,31
73112	Cotisation sur la VAE	16 233 503,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	6 782 675,00
73121	F.N.G.I.R.	5 006 407,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	754 125,00
73123	Attributions de compensation CVAE	2 080 176,13
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	7 788 350,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	475 544,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	44 974 189,57
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	215 313,56
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	19 645 899,00
7327	Taxe d'aménagement	857 572,94
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	48 953 683,74
7351	Taxe sur consommation finale électricité	3 623 549,04
7352	TICPE	30 377 778,42
7353	Redevance des mines	589 935,00
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	69 286 922,00
73818	Autres	2 041 833,00
7411	Dotation forfaitaire	28 942 117,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	11 055 217,00
74123	Dotation de compensation	9 417 960,00
744	FCTVA	526 611,60
7461	DGD	2 349 253,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	3 667 732,00
74788	Autres	1 752 584,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	12 678,00
74832	D.C.R.T.P.	5 474 399,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	6 702,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	2 409 684,00
74838	Autres attribution péréq. et compens.	407,00
752	Revenus des immeubles	5 882,22
75821	Excédent budgets annexes administratifs	131 442,60
7588	Autres produits divers gestion courante	78,29
761	Produits de participations	1 921,33

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
7711	Dédits et pénalités perçus	5 626,66
7714	Recouvert créances admises en non valeur	1 218,23
7718	Autres prod. except. opération gestion	587,43
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	13 500,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	46,50
7788	Produits exceptionnels divers	74 931,85
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	770 804,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	45 963,31
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>18 800 122,53</b>
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	18 800 122,53
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	350 977,17
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	597 990,80
7768	<i>Neutralisation des amortissements</i>	15 187 898,99
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	2 663 255,57
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/0</b>

**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.)						
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>4 146 847,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 146 847,53</b>	
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>4 145 969,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 145 969,31</b>	
2031	Frais d'études	0,00	123 595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	123 595,28	
2033	Frais d'insertion	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	
2051	Concessions, droits similaires	0,00	542 980,17	0,00	0,00	0,00	0,00	542 980,17	
2111	Terrains nus	0,00	40 899,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40 899,01	
2118	Autres terrains	0,00	10 431,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10 431,46	
21318	Autres bâtiments publics	0,00	1 619 797,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 797,23	
21838	Autre matériel informatique	0,00	801 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	801 099,50	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	43 608,71	0,00	0,00	0,00	0,00	43 608,71	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	68 039,56	0,00	0,00	0,00	0,00	68 039,56	
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	2 967,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967,14	
231311	Bâtiments administratifs	0,00	80 078,65	0,00	0,00	0,00	0,00	80 078,65	
231318	Autres bâtiments publics	0,00	20 863,13	0,00	0,00	0,00	0,00	20 863,13	
231328	Autres bâtiments privés	0,00	10 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 386,00	
23153	Réseaux divers	0,00	780 791,47	0,00	0,00	0,00	0,00	780 791,47	
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>878,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878,22</b>	
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	878,22	0,00	0,00	0,00	0,00	878,22	
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>8 473 109,61</b>	<b>3 286 661,64</b>	<b>1 344 348,24</b>	<b>1 530 950,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 635 070,26</b>	
60611	Eau et assainissement	0,00	17 167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17 167,87	
60612	Energie - Electricité	0,00	293 528,07	0,00	0,00	0,00	0,00	293 528,07	
60621	Combustibles	0,00	-1 248,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 248,13	
60623	Alimentation	0,00	1 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956,80	
60631	Fournitures d'entretien	0,00	15 615,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15 615,72	
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	8 610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,12	
60636	Vêtements de travail	0,00	12 060,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060,42	
6064	Fournitures administratives	0,00	57 461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57 461,90	
60662	Vaccins et sérums	900,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,64	
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	33 239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	33 239,21	
6068	Autres matières et fournitures	0,00	61 003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	61 003,30	

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
611	Contrats de prestations de services	4 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,00	
6132	Locations immobilières	0,00	83 208,09	0,00	0,00	0,00	0,00	83 208,09	
6135	Locations mobilières	3 796,41	4 362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 159,16	
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	18 803,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18 803,83	
61521	Entretien terrains	0,00	22 274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22 274,06	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	24 908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24 908,08	
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	5 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662,00	
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	6 095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095,98	
6156	Maintenance	0,00	946 316,57	0,00	0,00	0,00	0,00	946 316,57	
6161	Multirisques	0,00	445 315,59	0,00	0,00	0,00	0,00	445 315,59	
617	Etudes et recherches	0,00	98 373,81	0,00	0,00	0,00	0,00	98 373,81	
6182	Documentation générale et technique	0,00	19 538,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19 538,86	
6184	Versements à des organismes de formation	88 763,71	7 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 311,71	
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
6188	Autres frais divers	2 152,80	23 095,98	0,00	62 436,52	0,00	0,00	87 685,30	
62268	Autres honoraires, conseils	215 652,07	299 711,37	0,00	238 808,32	0,00	0,00	754 171,76	
6227	Frais d'actes et de contentieux	65 643,20	22 487,26	0,00	0,00	0,00	0,00	88 130,46	
6228	Divers	30 939,38	17 545,69	0,00	0,00	0,00	0,00	48 485,07	
6231	Annonces et insertions	52 653,44	1 317,88	0,00	443 488,24	0,00	0,00	497 459,56	
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	114 040,08	0,00	0,00	114 040,08	
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	179 417,62	0,00	0,00	179 417,62	
6238	Divers	0,00	20 469,00	0,00	245 957,31	0,00	0,00	266 426,31	
6241	Transports de biens	0,00	12 829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12 829,85	
6247	Transports collectifs	0,00	15 933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15 933,94	
6251	Voyages, déplacements et missions	2 453,31	11 389,13	0,00	1 780,68	0,00	0,00	15 623,12	
6261	Frais d'affranchissement	476,40	79 740,96	0,00	0,00	0,00	0,00	80 217,36	
6262	Frais de télécommunications	0,00	222 862,29	0,00	0,00	0,00	0,00	222 862,29	
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	29 214,46	0,00	0,00	0,00	0,00	29 214,46	
6282	Frais de gardiennage	0,00	6 030,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030,58	
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	70 842,28	0,00	0,00	0,00	0,00	70 842,28	
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	34 495,18	0,00	0,00	0,00	0,00	34 495,18	
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	245 022,00	0,00	0,00	245 022,00	
6331	Versement mobilité	42 559,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 559,11	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	36 214,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 214,98	
63512	Taxes foncières	0,00	149 924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	149 924,50	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	8 484,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484,42	
64111	Rémunération principale titulaires	2 584 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 933,96	
64112	SFT, indemnité résidence	22 987,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 987,72	
64113	NBI	24 634,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 634,95	
64118	Autres indemnités titulaires	989 422,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 422,81	
64131	Rémunérations non tit.	1 508 316,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 316,08	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	823 245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 245,58	

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
6453	Cotisations aux caisses de retraites	910 119,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 119,31
6455	Cotisations pour assurance du personnel	200 705,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 705,81
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	96 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 322,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	20 266,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 266,89
6472	Prestations familiales directes	47 545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 545,02
6473	Allocations de chômage	140 832,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 832,32
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 025,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,94
6478	Autres charges sociales diverses	34 736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 736,60
6488	Autres charges	516 530,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 530,31
651123	Aides au titre du FDPH	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00
6531	Indemnités	0,00	0,00	937 721,86	0,00	0,00	0,00	0,00	937 721,86
6532	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	15 260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15 260,35
6533	Cotisations de retraite	0,00	0,00	105 106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	105 106,04
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	0,00	283 893,63	0,00	0,00	0,00	0,00	283 893,63
6535	Formation	0,00	0,00	1 523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523,45
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	0,00	842,91	0,00	0,00	0,00	0,00	842,91
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48
6568	Autres participations	2 314,86	14 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 504,78
65811	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	13 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 068,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	19 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950,10
6747	Remises gracieuses	0,00	29 546,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 546,47
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>372 726,17</b>	<b>1 091 923,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 464 649,33</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	241 778,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 778,97
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	23 652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 652,20
7068	Autres redevances et droits	0,00	153 921,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 921,99
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,10
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	94 385,41	326 806,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 191,99
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	83 915,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 915,65
74712	Emplois d'avenir	831,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,78
74718	Autres participations Etat	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	238 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 748,00
7478211	Participation Etat	2 663,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663,01
74788	Autres	0,00	1 193,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,48
74888	Autres	3 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067,00
752	Revenus des immeubles	0,00	222 245,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 245,36
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	2 105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,53	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	8 915,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 915,30	
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	1 257,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,97	

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/1</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>61 433,51</b>	<b>2 791 548,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 852 981,93</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>61 433,51</b>	<b>23 135,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 568,66</b>
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	23 135,15	0,00	0,00	23 135,15
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	61 433,51	0,00	0,00	0,00	61 433,51
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 768 413,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 768 413,27</b>
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	2 768 413,27	0,00	0,00	2 768 413,27
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 224 145,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 224 145,43</b>
1336	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582	Opérations sous mandat	0,00	0,00	3 224 145,43	0,00	0,00	3 224 145,43

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>22 867,59</b>	<b>7 567 833,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 590 700,61</b>
61521	Entretien terrains	0,00	1 831,09	0,00	0,00	0,00	1 831,09
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	14 236,19	0,00	0,00	0,00	14 236,19
6156	Maintenance	0,00	6 756,44	0,00	0,00	0,00	6 756,44
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	18 184,02	0,00	0,00	18 184,02
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	7 503 649,00	0,00	0,00	7 503 649,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	43,86	0,00	0,00	0,00	43,86
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>217 785,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 785,07</b>
752	Revenus des immeubles	0,00	217 785,07	0,00	0,00	0,00	217 785,07

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/2</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>82 289,92</b>	<b>956 922,08</b>	<b>5 812 085,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>76 889,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5 178 019,82</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	44 748,86	0,00	113 152,26	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	7 758,80	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	711 286,25	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	423 131,51	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	821 853,84	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	188 827,94	0,00
231312	Bâtiments scolaires	32 141,06	0,00	2 532 138,35	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	155 775,62	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	143 284,58	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	80 810,67	0,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>5 400,00</b>	<b>956 922,08</b>	<b>634 066,00</b>	<b>0,00</b>
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	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	956 922,08	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	5 400,00	0,00	192 245,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	441 821,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>110 689,33</b>	<b>1 555 910,26</b>	<b>0,00</b>
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	36 292,88	0,00
1314	Subv. transf. Communes	0,00	0,00	25 089,78	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	7 263,70	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	110 689,33	0,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0,00	0,00	1 486 536,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1346	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	727,90	0,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>9 221 873,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5 394 654,80</b>	<b>0,00</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	205,70	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	4 022,63	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	38 774,30	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	78 588,62	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	16 589,22	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	14 894,56	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	78 133,93	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	-202,65	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	18 938,20	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	270 149,44	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	3 479,12	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	60 412,45	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	343 234,09	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	19 443,48	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	33 927,34	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 000,20	0,00	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22	
				Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	184 309,89	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	160 443,92	0,00
6331	Versement mobilité	56 343,45	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	48 314,09	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	4 890 457,16	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	34 707,97	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	65 344,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	888 982,15	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	534 456,40	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	904 693,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 663 187,58	0,00	0,00	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	26 832,76	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	72 183,18	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 071,12	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	2 784 855,29	0,00
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	1 227 582,60	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	2 600,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	54 272,67	0,00
65731	Subv. fonct. Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	28 300,00	0,00	0,00	0,00
65881	Hébergement et restauration scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767 783,23</b>	<b>0,00</b>
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	28 856,28	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	69 189,56	0,00
7473	Participation Départements	0,00	0,00	38 132,78	0,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	600 049,65	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	27 792,24	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	3 762,72	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/2</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>10 336 768,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 430,60</b>	<b>17 234 497,29</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>9 688 230,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 943 140,59</b>
2031	Frais d'études	1 894 571,65	0,00	0,00	0,00	2 052 472,77
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	7 758,80
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	711 286,25
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	423 131,51
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	821 853,84
2312	Agencements et aménagements de terrains	20 529,60	0,00	0,00	0,00	209 357,54
231312	Bâtiments scolaires	6 147 828,33	0,00	0,00	0,00	8 712 107,74
231314	Bâtiments culturels et sportifs	742 423,46	0,00	0,00	0,00	742 423,46
23153	Réseaux divers	50 698,51	0,00	0,00	0,00	206 474,13
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	143 284,58
238	Avances commandes immo corporelles	832 179,30	0,00	0,00	0,00	912 989,97
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>648 538,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 430,60</b>	<b>2 291 356,70</b>
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	43 832,20	43 832,20
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	523 643,09	0,00	0,00	0,00	1 480 565,17
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	54 894,93	0,00	0,00	0,00	54 894,93
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	2 598,40	200 243,40
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	441 821,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>2 375 103,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 041 703,29</b>
1312	Subv. transf. Régions	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 036 292,88
1314	Subv. transf. Communes	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 089,78
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 263,70
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	110 689,33
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 536,00
1336	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1346	Dot. soutien investissement départements	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
231312	Bâtiments scolaires	103,70	0,00	0,00	0,00	831,60

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>2 607 009,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 850,06</b>	<b>17 723 387,20</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	205,70
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022,63
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	38 774,30
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	78 588,62
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	16 589,22
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	14 894,56
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	78 133,93
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	-202,65
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	18 938,20
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	7 521,28	0,00	0,00	0,00	277 670,72
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479,12
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	60 412,45
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	343 234,09

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	19 443,48
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	23 340,00	23 340,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	33 927,34
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,20
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	184 309,89
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	160 443,92
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	56 343,45
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	48 314,09
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 457,16
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	34 707,97
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	65 344,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	888 982,15
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	534 456,40
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	904 693,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 187,58
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	26 832,76
6473	Allocations de chômage	0,00	0,00	0,00	0,00	72 183,18
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071,12
6513	Bourses	0,00	0,00	0,00	400 900,00	400 900,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 855,29
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 582,60
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	54 272,67
65731	Subv. fonct. Etat	933 888,00	0,00	0,00	0,00	933 888,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	1 665 600,00	0,00	0,00	23 443,50	1 717 343,50
65881	Hébergement et restauration scolaires	0,00	0,00	0,00	49 666,56	49 666,56
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>244 615,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 012 398,92</b>
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	28 856,28
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	69 189,56
7473	Participation Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	38 132,78
7474	Participation Communes et interco	65 600,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00	600 049,65
752	Revenus des immeubles	172 275,32	0,00	0,00	0,00	200 067,56
7718	Autres prod. except. opération gestion	6 740,37	0,00	0,00	0,00	6 740,37
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762,72

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/3</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>248 016,00</b>	<b>131 817,65</b>	<b>1 010 090,95</b>	<b>250 904,61</b>	<b>3 084 356,76</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>32 285,15</b>	<b>112 222,95</b>	<b>250 904,61</b>	<b>3 084 356,76</b>
2031	Frais d'études	0,00	21 219,60	0,00	0,00	192 786,78
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	75 391,42
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	30 520,80	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	74 581,60	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	1 571,43	3 419,87
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	245 385,18	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	823 956,76
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	11 065,55	0,00	3 948,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	7 120,55	0,00	1 985 401,48
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,45
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>99 532,50</b>	<b>897 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	2 455,00	28 440,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	869 428,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	97 077,50	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 959,50</b>
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	572 959,50
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>2 325 545,91</b>	<b>1 104 989,28</b>	<b>73 149,95</b>	<b>196 955,99</b>	<b>58 046,63</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	941,00	6 293,37
60612	Energie - Electricité	0,00	-1 640,85	0,00	12 979,13	38 395,86
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	892,47	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	616,46	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	1 260,92	0,00	17 850,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	6 169,62	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	2 246,40	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	14 908,84	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	3 374,79	0,00	8 532,81	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	-120,96	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	2 327,94	0,00	2 470,67	12 083,76
617	Etudes et recherches	0,00	23 092,05	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	24 924,37	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	11 093,84	0,00
6228	Divers	0,00	33 413,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	402,95	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	27 573,87	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	7 233,86	0,00	62 234,52	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	20 194,40	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	67 063,50	0,00	4 132,34	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	116 736,27	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	6 058,54	0,00	19 575,22	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	13 600,00	30,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	59 549,95	0,00	1 273,64
6331	Versement mobilité	11 401,11	332,34	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 775,14	284,84	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	7 048,72	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	908 122,52	30 811,86	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	1 225,85	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	4 412,04	838,80	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	236 453,60	6 340,70	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	210 219,25	224 713,13	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	196 680,84	4 883,70	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	291 664,39	10 132,33	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	246 423,54	0,00	0,00	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	5 429,17	158,24	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	5 838,00	0,00	0,00	4 152,10	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	27 725,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	444 324,00	234 094,00	0,00	270,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>15 788,76</b>	<b>45 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 147,50</b>	<b>0,00</b>
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	28 832,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	15 788,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	82 585,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	36 562,50	0,00
7478228	Autres personnes privées	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/3</b>

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

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture	Sports	Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	Plan de relance (crise sanitaire)	
		315				
		Services d'archives				
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>678 364,47</b>	<b>829 105,14</b>	<b>578 037,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6 810 693,51</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>678 364,47</b>	<b>149 452,60</b>	<b>19 065,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4 326 652,47</b>
2031	Frais d'études	0,00	756,06	0,00	0,00	214 762,44
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	75 391,42
208	Autres immobilisations incorporelles	134 224,12	0,00	0,00	0,00	164 744,92
216	Collections et oeuvres d'art	13 375,20	0,00	0,00	0,00	87 956,80
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	23 741,27	1 830,91	0,00	0,00	30 563,48
2188	Autres immobilisations corporelles	142 814,30	6 566,98	0,00	0,00	394 766,46
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	28 054,40	0,00	0,00	852 011,16
231314	Bâtiments culturels et sportifs	316 967,58	109 196,45	19 065,93	0,00	460 243,51
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 522,03
23153	Réseaux divers	0,00	3 047,80	0,00	0,00	6 448,25
2316	Restaur. des collections oeuvres art	47 242,00	0,00	0,00	0,00	47 242,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>679 652,54</b>	<b>558 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 236 025,04</b>
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	30 895,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	509 687,00	558 972,00	0,00	1 938 087,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	169 965,54	0,00	0,00	267 043,04
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>9 927,50</b>	<b>2 164 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 747 807,00</b>
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	9 927,50	242 100,00	0,00	0,00	252 027,50
1312	Subv. transf. Régions	0,00	1 921 500,00	0,00	0,00	1 921 500,00
1314	Subv. transf. Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	572 959,50
2031	Frais d'études	0,00	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture	Sports	Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	Plan de relance (crise sanitaire)	
		315				
		Services d'archives				
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>370 767,16</b>	<b>2 208 696,92</b>	<b>43 650,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6 381 802,64</b>
60611	Eau et assainissement	2 500,00	61 735,82	0,00	0,00	71 470,19
60612	Energie - Electricité	181 939,66	133 946,71	0,00	0,00	365 620,51
60632	Fournitures de petit équipement	2 644,88	0,00	0,00	0,00	3 537,35
60636	Vêtements de travail	279,80	0,00	0,00	0,00	896,26
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	19 110,92
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	102,04	0,00	0,00	102,04
6068	Autres matières et fournitures	7 170,51	8 870,09	0,00	0,00	22 210,22
611	Contrats de prestations de services	1 083,65	0,00	0,00	0,00	3 330,05
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	14 908,84
61521	Entretien terrains	0,00	4 800,00	0,00	0,00	16 707,60
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	4 874,27	25 816,51	0,00	0,00	30 569,82
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	11 659,55	0,00	0,00	11 659,55
6156	Maintenance	8 112,68	113 123,15	0,00	0,00	138 118,20
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	23 092,05
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	24 924,37
6188	Autres frais divers	31 885,87	197 977,25	0,00	0,00	229 863,12
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	11 093,84
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	33 413,00
6234	Réceptions	5 833,20	0,00	0,00	0,00	6 236,15
6236	Catalogues et imprimés	3 579,98	0,00	0,00	0,00	31 153,85
6238	Divers	66 583,93	0,00	0,00	0,00	136 052,31
6241	Transports de biens	34 826,06	0,00	0,00	0,00	55 020,46
6245	Transports de personnes extérieures	2 612,71	31 049,12	0,00	0,00	34 711,83

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture	Sports	Jeunesse (act* socio-éduc...) et loisirs	Plan de relance (crise sanitaire)	
		315				
		Services d'archives				
6251	Voyages, déplacements et missions	3 924,17	148,22	0,00	0,00	75 268,23
6262	Frais de télécommunications	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00
627	Services bancaires et assimilés	21,73	94,97	0,00	0,00	116,70
6281	Concours divers (cotisations)	3 304,00	0,00	0,00	0,00	3 304,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	116 736,27
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 590,06	64 087,88	0,00	0,00	99 311,70
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	13 630,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	272,40	0,00	0,00	61 095,99
6331	Versement mobilité	0,00	2 012,64	0,00	0,00	13 746,09
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 725,13	0,00	0,00	11 785,11
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	6 875,00	0,00	0,00	13 923,72
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	106 485,63	0,00	0,00	1 045 420,01
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,85
64113	NBI	0,00	2 189,07	0,00	0,00	7 439,91
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	35 499,91	0,00	0,00	278 294,21
64131	Rémunérations non tit.	0,00	82 647,11	0,00	0,00	517 579,49
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	39 788,31	0,00	0,00	241 352,85
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	39 772,98	0,00	0,00	341 569,70
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	246 423,54
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	0,00	958,28	0,00	0,00	6 545,69
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	539,26	0,00	0,00	539,26
6488	Autres charges	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	349,31	0,00	0,00	349,31
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990,10
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	27 725,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	1 174 005,00	43 650,80	0,00	1 896 343,80
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	389,58	0,00	0,00	389,58
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>2 084,69</b>	<b>437 320,03</b>	<b>14 637,03</b>	<b>0,00</b>	<b>634 310,01</b>
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	28 832,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	175 439,71	0,00	0,00	191 228,47
7088	Produits activités annexes (abonnements)	2 084,69	0,00	0,00	0,00	2 084,69
7362	Taxes de séjour	0,00	1 139,50	0,00	0,00	1 139,50
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	82 585,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	0,00	36 562,50
7478228	Autres personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
752	Revenus des immeubles	0,00	260 740,82	14 637,03	0,00	275 377,85

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/4</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>477 777,88</b>	<b>11 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 430,88</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>477 777,88</b>	<b>11 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 430,88</b>
2031	Frais d'études	299 157,22	0,00	0,00	0,00	0,00	299 157,22
2157	Matériel et outillage technique	0,00	11 653,00	0,00	0,00	0,00	11 653,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976,61
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	174 644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	174 644,05
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>3 327 010,14</b>	<b>631 499,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 958 509,82</b>
60661	Médicaments	0,00	5 578,14	0,00	0,00	0,00	5 578,14
60662	Vaccins et sérums	0,00	20 933,61	0,00	0,00	0,00	20 933,61
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	3 091,52	0,00	0,00	0,00	3 091,52
6068	Autres matières et fournitures	1 958,05	15 753,28	0,00	0,00	0,00	17 711,33
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	15 844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15 844,20
6156	Maintenance	4 319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319,11
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	46 268,00	0,00	0,00	0,00	46 268,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	24 351,00	0,00	0,00	0,00	24 351,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	843,90	0,00	0,00	0,00	843,90
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
6288	Autres services extérieurs	1 703,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703,10
6331	Verserement mobilité	20 451,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20 451,49
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 524,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17 524,45
64111	Rémunération principale titulaires	1 711 387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 387,15
64112	SFT, indemnité résidence	13 151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13 151,47
64113	NBI	20 459,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20 459,65
64118	Autres indemnités titulaires	385 664,73	0,00	0,00	0,00	0,00	385 664,73
64131	Rémunérations non tit.	222 011,48	0,00	0,00	0,00	0,00	222 011,48
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	330 732,01	0,00	0,00	0,00	0,00	330 732,01
6453	Cotisations aux caisses de retraites	566 899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	566 899,30
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	9 739,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9 739,46
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 164,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164,49
65111	Famille et enfance	0,00	38 720,00	0,00	0,00	0,00	38 720,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0,00	400 460,23	0,00	0,00	0,00	400 460,23
652418	Autres	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6568	Autres participations	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>286 869,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 869,15</b>
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0,00	286 869,15	0,00	0,00	0,00	286 869,15

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/5</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>117 988,67</b>	<b>717 764,87</b>	<b>503 136,97</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>117 988,67</b>	<b>717 764,87</b>	<b>3 136,97</b>
2031	Frais d'études	0,00	38 058,42	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	47 337,19	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	41 966,20	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	3 136,97
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	28 685,28	665 790,76	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	13 915,69	0,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	500 000,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>15 051 616,34</b>	<b>46 036 980,25</b>	<b>40 159 567,88</b>
60611	Eau et assainissement	8 244,92	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	145 192,78	0,00	0,00
60621	Combustibles	2 180,14	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	6 159,45	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	1 348,74	0,00
6064	Fournitures administratives	38 420,25	0,00	0,00
60661	Médicaments	0,00	1 984,95	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	117,98	6 700,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	1 500,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 487,23	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	10 194,45	0,00
6132	Locations immobilières	99 626,24	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 933,60	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	42 790,91	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	36 549,95	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 648,77	0,00	1 577,88
6156	Maintenance	14 804,66	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	167,81	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	39 535,80	109 999,53	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	23 000,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	196 021,21	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	147 463,49	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 785,96	22 500,00	0,00
6228	Divers	0,00	8 640,00	0,00
6234	Réceptions	17 872,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	1 446,90	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	1 124,96	403 419,31	1 137 800,02
6251	Voyages, déplacements et missions	67 600,00	802 716,05	0,00
6261	Frais d'affranchissement	202 289,82	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 980,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	325 038,48	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	85 282,61	81 749,61	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	73 022,79	70 070,73	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	6 443 656,97	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	67 650,73	0,00	0,00
64113	NBI	107 994,16	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
64118	Autres indemnités titulaires	1 549 901,53	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	0,00	7 763 514,26	0,00
64126	Indemnités de licenciement	0,00	95 594,93	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 812 571,26	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 496 144,39	2 285 038,71	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 163 553,81	362 768,38	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	40 610,64	38 928,83	0,00
6473	Allocations de chômage	12 090,78	221 362,23	0,00
65111	Famille et enfance	0,00	1 523 441,12	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0,00	0,00	9 180 153,69
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0,00	0,00	1 212 866,86
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0,00	0,00	571 284,41
651128	Autres	0,00	0,00	294 789,92
65113	Personnes âgées	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	0,00	1 815,00	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	0,00	59 825,75	0,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	7 247,00	0,00
65211	Frais de scolarité	0,00	29 999,10	0,00
6522	Accueil familial	0,00	3 597 352,66	838 000,00
6523	Frais d'hospitalisation	0,00	1 273,92	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0,00	9 130 944,62	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	0,00	14 458 402,45	0,00
652415	Etablissements scolaires	0,00	85 817,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0,00	3 263 292,20	0,00
652418	Autres	0,00	164 947,15	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0,00	0,00	24 456 183,06
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0,00	0,00	2 485 921,64
6526	Prévention spécialisée	0,00	1 145 986,17	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	10 770,39	3,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	12 507,51	0,00
6568	Autres participations	0,00	11 000,00	0,00
65731	Subv. fonct. Etat	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1,83	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	181,00	606,11
6747	Remises gracieuses	0,00	41 798,03	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	-42 618,71
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>141 919,13</b>	<b>656 909,30</b>	<b>4 213 964,14</b>
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	42 366,35	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	58 017,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	364,25	0,00	286 180,00
70878	Remb. frais par des tiers	22 789,21	0,00	37 728,15
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	0,00	0,00	2 878 896,38
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0,00	0,00	638 226,16
7478141	Part autonomie	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	0,00	0,00	0,00
7478218	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00
7478221	Participation Organismes assur. maladie	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	0,00	0,00	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	156 724,51	1 970,36
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	422 012,55	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	74 171,33	252 121,09
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	37 605,00
7535	PCH	0,00	0,00	79 661,56
7538	Autres	0,00	0,00	1 575,44
7718	Autres prod. except. opération gestion	11 018,18	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	7 364,14	4 000,91	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A/5</b>

**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			
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 089,17</b>	<b>0,00</b>	<b>531 462,00</b>	<b>1 874 441,68</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 089,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842 979,68</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 058,42
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	3 725,17	0,00	0,00	51 062,36
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	364,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 966,20
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136,97
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 476,04
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 915,69
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531 462,00</b>	<b>1 031 462,00</b>
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	203 150,00	203 150,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	328 312,00	328 312,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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			
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>152 443,94</b>	<b>683 732,25</b>	<b>8 060 357,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 546 029,05</b>	<b>111 690 726,95</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 244,92
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 192,78
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180,14
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159,45
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348,74
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 420,25
60661	Médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,95
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 817,98
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487,23
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	188 132,44	198 326,89
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 626,24
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933,60
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 790,91
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 549,95
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226,65
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 804,66
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,81
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	42 032,74	0,00	0,00	191 568,07
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 021,21
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 463,49
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 285,96
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 872,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446,90

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1 542 544,29
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	921 316,05
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 289,82
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 038,48
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 032,22
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 093,52
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443 656,97
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,73
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 994,16
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 901,53
64121	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 763 514,26
64126	Indemnités de licenciement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 594,93
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 571,26
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 183,10
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 322,19
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 539,47
6473	Allocations de chômage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 453,01
65111	Famille et enfance	0,00	0,00	0,00	0,00	85 460,00	1 608 901,12
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180 153,69
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 866,86
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 284,41
651128	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 789,92
65113	Personnes âgées	0,00	0,00	670 491,82	0,00	0,00	670 491,82
6512	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 825,75
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 247,00
65211	Frais de scolarité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,10
6522	Accueil familial	0,00	0,00	277 773,22	0,00	0,00	4 713 125,88
6523	Frais d'hospitalisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,92
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 130 944,62
652412	Mais. enf. caract. social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 458 402,45
652415	Etablissements scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 817,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 292,20
652418	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 947,15
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 456 183,06
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0,00	0,00	7 018 051,07	0,00	0,00	9 503 972,71
6526	Prévention spécialisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 986,17
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	150,33	0,00	0,00	10 923,72
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 507,51
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	60 750,00	71 750,00
65731	Subv. fonct. Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	147 950,85	94 912,25	0,00	0,00	0,00	242 863,10
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	4 493,09	588 820,00	0,00	0,00	1 206 686,61	1 799 999,70
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	658,06	0,00	0,00	1 445,17
6747	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 798,03
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 618,71
	<b>RECETTES REELLES</b>	<b>152 443,92</b>	<b>723 998,55</b>	<b>2 057 548,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 162 367,31</b>	<b>9 109 150,36</b>
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 366,35
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 017,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 544,25
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 517,36

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	0,00	16 310,00	16 310,00
747812	Dotations versées au titre de la PCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 896,38
747813	Dotations versées au titre des MDPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 226,16
7478141	Part autonomie	152 443,92	0,00	0,00	0,00	0,00	152 443,92
7478142	Part prévention	0,00	723 998,55	0,00	0,00	0,00	723 998,55
7478218	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	62 878,08	0,00	0,00	62 878,08
7478221	Participation Organismes assur. maladie	0,00	0,00	242 633,00	0,00	0,00	242 633,00
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 461,83	1 136 461,83
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	0,00	247 496,72	0,00	0,00	406 191,59
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 012,55
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	0,00	1 504 540,21	0,00	0,00	1 830 832,63
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 605,00
7535	PCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 661,56
7538	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,44
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 018,18
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 365,05
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	9 595,48	9 595,48

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

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

**INVESTISSEMENT**

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

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6515	Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

**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
	<b>DEPENSES REELLES</b>	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
	<b>RECETTES REELLES</b>	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		
	<b>DEPENSES REELLES</b>	0,00	0,00	15 154,53	0,00	0,00	15 154,53
6515	Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)	0,00	0,00	14 738,70	0,00	0,00	14 738,70
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	415,83	0,00	0,00	415,83
	<b>RECETTES REELLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/5-5</b>

**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 étaablisst	553 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>735 601,50</b>	<b>22 878 921,86</b>	<b>1 086 764,31</b>	<b>13 734 391,81</b>	<b>38 435 679,48</b>
6331	Versement mobilité	4 253,17	0,00	0,00	0,00	4 253,17
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 645,61	0,00	0,00	0,00	3 645,61
64111	Rémunération principale titulaires	388 289,26	0,00	0,00	0,00	388 289,26
64112	SFT, indemnité résidence	3 959,62	0,00	0,00	0,00	3 959,62
64118	Autres indemnités titulaires	84 501,15	0,00	0,00	0,00	84 501,15
64131	Rémunérations non tit.	16 778,88	0,00	0,00	0,00	16 778,88
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	64 907,94	0,00	0,00	0,00	64 907,94
6453	Cotisations aux caisses de retraites	124 960,05	0,00	0,00	0,00	124 960,05
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	2 025,23	0,00	0,00	0,00	2 025,23
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0,00	17 130 708,81	0,00	0,00	17 130 708,81
651142	APA versée au bénéficiaire	0,00	5 748 213,05	0,00	0,00	5 748 213,05
651143	APA versée bénéf. en étab.	0,00	0,00	1 086 764,31	0,00	1 086 764,31
651144	APA versée à l'étab.	0,00	0,00	0,00	13 734 391,81	13 734 391,81
6541	Créances admises en non-valeur	17 659,53	0,00	0,00	0,00	17 659,53
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	24 321,06	0,00	0,00	0,00	24 321,06
6747	Remises gracieuses	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>15 758 187,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 758 187,74</b>
74718	Autres participations Etat	385 739,25	0,00	0,00	0,00	385 739,25
747811	Dotation versée au titre de l'APA	14 986 025,69	0,00	0,00	0,00	14 986 025,69
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	30 867,63	0,00	0,00	0,00	30 867,63
7533	APA	352 873,80	0,00	0,00	0,00	352 873,80
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 681,37	0,00	0,00	0,00	2 681,37

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

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

**INVESTISSEMENT**

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

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>58 373,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 377 208,60</b>
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	53 112,15
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	362,87	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	311,10	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	34 229,21	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	1 091,85	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	5 627,93	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	5 333,03	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	11 244,20	0,00	0,00	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	172,81	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
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	153 490,76
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	409 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	-5 000,00	0,00	4 761 605,69
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657 177,15</b>
74771	Participation Fonds social européen	0,00	0,00	0,00	640 027,83
75342	Allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	17 149,32

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>951 797,11</b>	<b>60 064 437,81</b>	<b>0,00</b>	<b>66 446 816,52</b>
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	2 956,20	0,00	0,00	56 068,35
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6331	Versement mobilité	0,00	5 516,03	0,00	0,00	5 878,90
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	4 728,16	0,00	0,00	5 039,26
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	493 463,44	0,00	0,00	527 692,65
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	3 787,86	0,00	0,00	3 787,86
64113	NBI	0,00	12 539,91	0,00	0,00	13 631,76
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	132 240,82	0,00	0,00	137 868,75
64131	Rémunérations non tit.	0,00	26 938,34	0,00	0,00	26 938,34
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	84 115,01	0,00	0,00	89 448,04
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	167 884,54	0,00	0,00	179 128,74
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	0,00	2 626,80	0,00	0,00	2 799,61
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	50 476 914,69	0,00	50 476 914,69
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	9 370 843,77	0,00	9 370 843,77
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	180 291,07	0,00	180 291,07
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	5 980,21	0,00	5 980,21
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00	153 490,76
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 605,69
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	30 408,07	0,00	30 408,07
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>188 845,44</b>	<b>337 374,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 183 397,49</b>
74771	Participation Fonds social européen	0,00	188 845,44	0,00	0,00	828 873,27
75342	Allocations forfaitaires	0,00	0,00	306 359,58	0,00	306 359,58
75343	Allocations forfaitaires majorées	0,00	0,00	31 015,32	0,00	31 015,32
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	17 149,32

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/6</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>1 277 443,83</b>	<b>51 739,48</b>	<b>29 578 291,51</b>	<b>63 513,12</b>	<b>34 752,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>1 277 443,83</b>	<b>0,00</b>	<b>28 995 952,49</b>	<b>63 513,12</b>	<b>34 752,00</b>
2031	Frais d'études	30 854,67	0,00	108 881,52	0,00	34 752,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	3 516,10	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	15 119,68	0,00	9 996,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	427 712,27	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	11 478,00	0,00	2 085 704,77	63 513,12	0,00
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	291 021,29	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	26 441,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	13 325,77	0,00	13 418,40	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	5 592,00	0,00	3 051,60	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	507 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	323 177,16	0,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	53 063,89	0,00	24 763 238,03	0,00	0,00
23152	Installations de voirie	0,00	0,00	851 913,76	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	728 520,04	0,00	0,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>51 739,48</b>	<b>582 339,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	28 621,60	0,00	0,00
204142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	0,00	51 739,48	553 717,42	0,00	0,00
204163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>4 681,57</b>	<b>0,00</b>	<b>844 006,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	520 231,99	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	213 752,55	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	681,57	0,00	0,00	0,00	0,00
23152	Installations de voirie	0,00	0,00	110 021,53	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>13 730 617,98</b>	<b>253 164,36</b>	<b>2 967 324,16</b>	<b>131 732,58</b>	<b>0,00</b>
6042	Achats de prestations de services	47 364,37	0,00	59 777,50	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	8 844,61	0,00	94,95	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	89 210,48	0,00	9 109,31	0,00	0,00
60621	Combustibles	13 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	921 372,48	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	595 311,31	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	45 757,67	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	79 891,29	0,00	651 876,11	117 884,60	0,00
60636	Vêtements de travail	85 971,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	192 825,44	0,00	14 706,12	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	11 508,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	4 032,57	0,00	55 141,16	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	6 478,15	0,00	0,00	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

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
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	32 067,86	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	1 426 128,13	13 847,98	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	85 051,43	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	23 951,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	36 823,01	0,00	360,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	57 409,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	434,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	371 000,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 376,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	138 537,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	370,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	53 646,99	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	17 037,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	62 316,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	53 450,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	484,44	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	5 782 828,98	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	63 977,28	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	25 324,36	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 651 122,87	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	298 430,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	959 027,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 879 164,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	29 673,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 603,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	203,33	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	216 164,36	0,00	0,00	0,00
65736	Subv. fonct. SPIC	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	749 927,55	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>200 366,29</b>	<b>7 368,54</b>	<b>816 661,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7022	Coupes de bois	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	308 937,17	0,00	0,00
7037	Contribution pour dégradation des voies	0,00	0,00	99 275,06	0,00	0,00
70388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	32 151,05	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	56 077,60	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	53 140,74	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	20 896,60	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	9 481,92	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 230,37	7 368,54	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	126 917,19	0,00	266 173,57	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	16 141,13	0,00	26 285,15	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A/1/6</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>3 718 961,19</b>	<b>258 083,55</b>	<b>0,00</b>	<b>85 481,05</b>	<b>35 068 265,73</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>118 396,64</b>	<b>258 083,55</b>	<b>0,00</b>	<b>85 481,05</b>	<b>30 833 622,68</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	174 488,19
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516,10
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	25 115,68
2152	Installations de voirie	1 955,21	277,18	0,00	0,00	429 944,66
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 695,89
2181	Install. générales, agencements	0,00	14 177,28	0,00	0,00	14 177,28
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	291 021,29
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	26 441,97
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	26 744,17
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	8 643,60
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	507 369,40
231318	Autres bâtiments publics	68 206,44	0,00	0,00	0,00	68 206,44
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	323 177,16
23151	Réseaux de voirie	48 234,99	243 629,09	0,00	0,00	25 108 166,00
23152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	851 913,76
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	85 481,05	85 481,05
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	728 520,04
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>3 600 564,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 234 643,05</b>
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	28 621,60
204142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	605 456,90
204163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	3 600 564,55	0,00	0,00	0,00	3 600 564,55
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,38</b>	<b>848 792,02</b>
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	520 231,99
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	213 752,55
13272	Subv. non transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	681,57
23152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	110 021,53
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	104,38	104,38

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>40 761,21</b>	<b>111 271,06</b>	<b>0,00</b>	<b>358 022,80</b>	<b>17 592 894,15</b>
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	107 141,87
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	8 939,56
60612	Energie - Electricité	5 442,00	0,00	0,00	150 096,00	253 857,79
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	13 705,88
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	921 372,48
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	595 311,31
60632	Fournitures de petit équipement	30,02	0,00	0,00	0,00	45 787,69
60633	Fournitures de voirie	0,00	34 809,82	0,00	0,00	884 461,82
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	85 971,51
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	207 531,56
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	11 508,09
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	59 173,73
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478,15
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	32 067,86

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	3 404,88	0,00	0,00	0,00	3 404,88
615231	Entretien, réparations voiries	27 691,40	76 461,24	0,00	0,00	1 544 128,75
615232	Entretien, réparations réseaux	1 170,00	0,00	0,00	76 499,09	77 669,09
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	85 051,43
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	23 951,64
6156	Maintenance	561,39	0,00	0,00	0,00	37 744,40
6161	Multirisques	1 477,52	0,00	0,00	0,00	1 477,52
617	Etudes et recherches	984,00	0,00	0,00	0,00	984,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	57 409,81
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	128 111,29	128 545,55
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,63
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,40
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	138 537,60
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	370,59
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	53 646,99
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	17 037,25
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	62 316,64
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	53 450,92
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	484,44
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782 828,98
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	63 977,28
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	25 324,36
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 122,87
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	298 430,19
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	959 027,82
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 164,73
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	29 673,53
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603,45
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	203,33
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	216 164,36
65736	Subv. fonct. SPIC	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	0,00	0,00	749 927,55
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00	3 316,42	3 316,42
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>12 717,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 581,66</b>	<b>1 281 695,68</b>
7022	Coupes de bois	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	0,00	0,00	308 937,17
7037	Contribution pour dégradation des voies	0,00	0,00	0,00	0,00	99 275,06
70388	Autres	0,00	0,00	0,00	226 073,25	226 073,25
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	32 151,05
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	0,00	56 077,60
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	53 140,74
752	Revenus des immeubles	12 717,93	0,00	0,00	0,00	12 717,93
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	6 000,00	26 896,60
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	9 481,92
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	12 490,41	21 089,32
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	393 090,76
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	18,00	42 444,28

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/7</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>14 212,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>14 212,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2051	Concessions, droits similaires	14 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
204123	Subv.Régions : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20423	Privé : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>1 216 406,41</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>52 102,85</b>
611	Contrats de prestations de services	30 371,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	80 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	15 840,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 052,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	700,00	2 314,96
6288	Autres services extérieurs	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	5 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 876,77	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	534 614,29	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	14 038,35	0,00	0,00	0,00	0,00
64116	Indemnités préavis, licenciement titul.	22 850,31	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	192 680,29	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	21 106,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	85 877,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	172 772,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	2 699,57	0,00	0,00	0,00	0,00
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
6568	Autres participations	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	61 000,00	0,00	0,00	20 947,89
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	610,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>88 249,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7474	Participation Communes et interco	22 549,90	0,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A/17</b>

**FONCTION 7 – Aménagement et environnement**

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>8 642 585,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8 656 797,93</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 212,80</b>
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	14 212,80
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>8 642 585,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8 642 585,13</b>
204123	Subv.Régions : Projet infrastructure	1 418 116,00	0,00	1 418 116,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	6 285 134,13	0,00	6 285 134,13
20423	Privé : Projet infrastructure	939 335,00	0,00	939 335,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 354 609,26</b>
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	30 371,08
6156	Maintenance	0,00	0,00	80 388,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	15 840,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	5 200,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	1 052,36
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	3 014,96
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	46 800,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	5 668,80
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	4 876,77
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	534 614,29
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	14 038,35
64116	Indemnités préavis, licenciement titul.	0,00	0,00	22 850,31
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	192 680,29
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	21 106,68
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	85 877,34
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	172 772,17
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	0,00	0,00	2 699,57
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	0,00	0,00	16 000,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	13 000,00
6568	Autres participations	2 400,00	0,00	3 200,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	81 947,89
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	610,40
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 249,90</b>
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	22 549,90
74788	Autres	0,00	0,00	65 700,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/8</b>

**FONCTION 8 – Transports (hors RAR)**

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs	
				821 Routier	822 Ferroviaire
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs	
				821 Routier	822 Ferroviaire
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>24 748,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	12 658,10	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	11 165,12	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	871,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	54,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>12 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	12 470,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/8</b>

**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			
	<b>DEPENSES REELLES</b>	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
	<b>RECETTES REELLES</b>	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			
	<b>DEPENSES REELLES</b>	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	109 748,22
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 658,10
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 165,12
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	<b>RECETTES REELLES</b>	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	42 470,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	42 470,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/9</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>240 555,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>137 823,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	15 797,15	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	22 908,64	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 031,39	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	27 492,90	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	20 793,37	0,00	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
231321	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00
231328	Autres bâtiments privés	0,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	46 800,00	0,00	0,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>102 731,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	59 731,77	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	43 000,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>520,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	260,41	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	44,76	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	215,60	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>957 781,81</b>	<b>682 635,09</b>	<b>742 651,90</b>	<b>32 326,00</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	526,84	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	96 921,14	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	3 525,15	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	1 335,72	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	593,02	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	13 378,59	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	13 923,95	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	1 641,51	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	78 608,20	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	4 188,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	4 290,30	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	-49,51	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	17 191,84	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	4 504,42	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	65,50	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	20 941,15	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	11 626,72	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	877,69	1 851,95	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	752,22	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	17 321,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	103 832,73	89 967,40	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	27,48	2 220,96	0,00	0,00
64113	NBI	1 401,89	843,48	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	20 761,64	30 579,37	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	42 135,34	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	12 896,54	19 791,33	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	26 755,88	27 307,59	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	17 729,07	0,00	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	418,01	530,06	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	25,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	480,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00
65736	Subv. fonct. SPIC	0,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	10 500,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	88 364,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	790 057,73	65 276,00	113 400,00	21 826,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	629 251,90	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
6747	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>160 215,72</b>	<b>0,00</b>	<b>34 400,00</b>
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	19 553,50	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	36 159,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	34 400,00
752	Revenus des immeubles	0,00	103 810,50	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	155,29	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	537,43	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/9</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>2 880,53</b>	<b>1 509 030,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 752 466,30</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>1 321 085,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 458 908,81</b>
2031	Frais d'études	0,00	225 544,86	0,00	0,00	225 544,86
2033	Frais d'insertion	0,00	1 433,98	0,00	0,00	1 433,98
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	174 693,09	0,00	0,00	174 693,09
2152	Installations de voirie	0,00	3 280,34	0,00	0,00	3 280,34
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	15 797,15
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	22 908,64
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 588,60	0,00	0,00	7 619,99
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	7 767,78	0,00	0,00	35 260,68
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	20 793,37
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	2 067,33	0,00	0,00	2 067,33
231318	Autres bâtiments publics	0,00	602 320,61	0,00	0,00	602 320,61
231321	Immeubles de rapport	0,00	3 741,57	0,00	0,00	3 741,57
231328	Autres bâtiments privés	0,00	14 880,90	0,00	0,00	14 880,90
23151	Réseaux de voirie	0,00	278 526,56	0,00	0,00	278 526,56
23153	Réseaux divers	0,00	3 239,74	0,00	0,00	50 039,74
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>2 880,53</b>	<b>187 945,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 557,49</b>
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	120 445,19	0,00	0,00	120 445,19
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	59 731,77
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	67 500,00	0,00	0,00	110 500,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	2 880,53	0,00	0,00	0,00	2 880,53
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>433,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954,05</b>
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	260,41
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	215,60
231318	Autres bâtiments publics	0,00	433,28	0,00	0,00	433,28

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>4 088,57</b>	<b>2 728 770,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 148 253,81</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	21 858,97	0,00	0,00	22 385,81
60612	Energie - Electricité	0,00	74 455,96	0,00	0,00	171 377,10
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	264,84	0,00	0,00	3 789,99
60636	Vêtements de travail	0,00	185,50	0,00	0,00	1 521,22
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	593,02
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	-1 410,94	0,00	0,00	-1 410,94
6068	Autres matières et fournitures	0,00	46 483,71	0,00	0,00	59 862,30
611	Contrats de prestations de services	0,00	198 034,07	0,00	0,00	198 034,07
6135	Locations mobilières	0,00	8 523,56	0,00	0,00	22 447,51
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,51
61521	Entretien terrains	0,00	4 324,77	0,00	0,00	82 932,97
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	8 983,37	0,00	0,00	13 171,37
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	15 028,88	0,00	0,00	15 028,88
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	77 483,92	0,00	0,00	77 483,92
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	9 315,64	0,00	0,00	13 605,94
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 605,76	0,00	0,00	1 556,25
6156	Maintenance	0,00	34 726,47	0,00	0,00	51 918,31
617	Etudes et recherches	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

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
6188	Autres frais divers	0,00	21 209,58	0,00	0,00	25 714,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	-19,60	0,00	0,00	0,00	-19,60
6228	Divers	0,00	2 714,90	0,00	0,00	2 714,90
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	207,54	0,00	0,00	207,54
6262	Frais de télécommunications	0,00	3 208,28	0,00	0,00	3 208,28
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	68 864,06	0,00	0,00	89 805,21
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	14 865,88	0,00	0,00	26 492,60
6288	Autres services extérieurs	0,00	272,41	0,00	0,00	272,41
6331	Versement mobilité	0,00	1 829,38	0,00	0,00	4 559,02
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 561,92	0,00	0,00	2 314,14
63512	Taxes foncières	0,00	7 954,00	0,00	0,00	25 275,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	12 476,00	0,00	0,00	12 476,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	107 893,01	0,00	0,00	301 693,14
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	2,29	0,00	0,00	2 250,73
64113	NBI	0,00	2 247,72	0,00	0,00	4 493,09
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	34 859,94	0,00	0,00	86 200,95
64131	Rémunérations non tit.	0,00	65 113,77	0,00	0,00	107 249,11
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	36 220,36	0,00	0,00	68 908,23
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	37 668,55	0,00	0,00	91 732,02
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	17 729,07
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	0,00	871,11	0,00	0,00	1 819,18
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	384 000,00	0,00	0,00	384 000,00
6568	Autres participations	0,00	33 369,60	0,00	0,00	33 369,60
65736	Subv. fonct. SPIC	0,00	160 989,77	0,00	0,00	160 989,77
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	88 364,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	1 212 234,25	0,00	0,00	2 202 793,98
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	0,00	0,00	629 251,90
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	2 394,55	0,00	0,00	2 394,55
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	11 227,09	0,00	0,00	11 227,09
6747	Remises gracieuses	4 108,17	0,00	0,00	0,00	4 108,17
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>47 785,13</b>	<b>520 884,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763 285,81</b>
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00	19 553,50
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	101 672,00	0,00	0,00	101 672,00
70878	Remb. frais par des tiers	16 520,33	112 219,27	0,00	0,00	128 739,60
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	36 159,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00
752	Revenus des immeubles	31 264,80	306 993,69	0,00	0,00	442 068,99
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	155,29
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	537,43

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					105 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					75 000 000,00									
00234563	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/12/2006	01/12/2006	01/03/2007	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	4,079	EUR	T	P	O	A-1
2006 06 091S	CAISSE D'EPARGNE	01/07/2006	01/07/2006	01/07/2007	5 000 000,00	C	Max(2 et 4.56-(8*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)))	2,000	2,000	EUR	A	C	O	F-6
6860534	CAISSE D'EPARGNE	30/12/2005	30/12/2005	30/03/2006	15 000 000,00	F	Taux fixe à 3.48 %	3,480	3,526	EUR	T	P	O	A-1
7005377	CAISSE D'EPARGNE	15/07/2006	15/07/2006	15/07/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.19 %	4,190	4,190	EUR	A	P	O	A-1
Contrat SG-11M€ - consolidation	SOCIETE GENERALE	03/12/2015	28/12/2016	28/12/2017	11 000 000,00	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	1,776	EUR	A	C	O	A-1
MON239635EUR	SFIL CAFFIL	02/05/2006	02/05/2006	01/05/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.21 %	4,210	4,210	EUR	A	P	O	A-1
MON242959EUR	SFIL CAFFIL	01/12/2006	01/12/2006	01/02/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	4,047	EUR	T	P	O	A-1
MON242960EUR	SFIL CAFFIL	01/12/2006	01/12/2006	01/02/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	4,047	EUR	T	P	O	A-1
MON505818EUR	BANQUE POSTALE	16/12/2015	29/12/2015	01/04/2016	9 000 000,00	F	Taux fixe à 1.58 %	1,580	1,589	EUR	T	P	O	A-1
MPH983346EUR	SFIL CAFFIL	30/12/2005	30/12/2005	01/01/2007	5 000 000,00	C	Taux fixe 2.29% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (5.49% - 5 x spre	2,290	2,320	EUR	A	P	O	A-1
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>					0,00									
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b>					30 000 000,00									
200607123S-T-01	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2011	28/12/2011	28/07/2012	15 000 000,00	F	Taux fixe à 2.53 %	2,530	2,567	EUR	A	C	O	A-1
200607123S-T-02	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2011	27/07/2012	01/07/2013	15 000 000,00	F	Taux fixe à 1.91 %	1,910	1,910	EUR	A	C	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					47 218,09									

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Dépôt de garantie CAUT0001 - Laverie Roux	Dépôt de garantie Laverie Roux	31/12/2003			660,80			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Dépôt de garantie CAUT0015 - Aube Parachutisme	Dépôt de garantie Aube Parachutisme	20/07/2012			1 000,00			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Dépôt de garantie CAUT0016 - Aube Parachutisme	Dépôt de garantie Aube Parachutisme	18/03/2013			771,88			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Dépôt de garantie CAUT0019 - Maia Eolis	Dépôt de garantie Maia Eolis	16/12/2014			916,67			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Dépôt de garantie CAUT0022 - SICABA Abattoir	Dépôt de garantie SICABA Abattoir	01/09/2015			535,42			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Dépôt de garantie CAUT0032 - ESCAPIA	Dépôt de garantie ESCAPIA	24/04/2019			21 666,66			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Dépôt de garantie CAUT0041 - ALBA HOTEL	Dépôt de garantie ALBA HOTEL	22/04/2021			21 666,66			0,000	0,000			X A la carte	N	-
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>Total général</b>					105 047 218,09									

(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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		20 265 095,12					8 428 019,76	689 018,96	0,00	114 542,71
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		20 265 095,12					5 261 353,12	618 708,55	0,00	114 542,71
00234563	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.96 %	4,004	865 819,63	21 798,49	0,00	0,00
2006 06 091S	N	0,00	F-6	0,00	0,00	C	Max(2 et 4.56-(8*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)))	2,011	333 333,38	6 666,67	0,00	0,00
6860534	N	0,00	A-1	3 883 272,67	4,00	F	Taux fixe à 3.48 %	3,473	889 593,92	154 570,36	0,00	0,00
7005377	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.19 %	4,215	437 374,61	18 325,89	0,00	0,00
Contrat SG-11M€ - consolidation	N	0,00	A-1	7 333 333,35	9,99	F	Taux fixe à 1.75 %	1,769	733 333,33	143 127,32	0,00	1 069,44
MON239635EUR	N	0,00	A-1	3 249 464,60	14,33	F	Taux fixe à 4.21 %	4,199	153 311,33	143 256,87	0,00	90 821,63
MON242959EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,974	432 104,78	10 795,82	0,00	0,00
MON242960EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,974	432 104,78	10 795,82	0,00	0,00
MON505818EUR	N	0,00	A-1	5 799 024,50	9,00	F	Taux fixe à 1.58 %	1,576	577 743,47	97 341,05	0,00	22 651,64
MPH983346EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 12M-Floor -0.03 sur Euribor 12M + 0.03	0,000	406 633,89	12 030,26	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					3 166 666,64	70 310,41	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
200607123S-T-01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2.53 %	2,558	1 500 000,00	38 477,08	0,00	0,00
200607123S-T-02	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1.91 %	1,921	1 666 666,64	31 833,33	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>25 551,43</b>					<b>21 666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dépôt de garantie CAUT0001 - Laverie Roux	N	0,00	-	660,80	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôt de garantie CAUT0015 - Aube Parachutisme	N	0,00	-	1 000,00	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôt de garantie CAUT0016 - Aube Parachutisme	N	0,00	-	771,88	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôt de garantie CAUT0019 - Maia Eolis	N	0,00	-	916,67	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôt de garantie CAUT0022 - SICABA Abattoir	N	0,00	-	535,42	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôt de garantie CAUT0032 - ESCAPIA	N	0,00	-	0,00	0,00			0,000	21 666,66	0,00	0,00	0,00
Dépôt de garantie CAUT0041 - ALBA HOTEL	N	0,00	-	21 666,66	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>20 290 646,55</b>					<b>8 449 686,42</b>	<b>689 018,96</b>	<b>0,00</b>	<b>114 542,71</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

**IV – ANNEXES**

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

**IV**

**B1.3**

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
2006 06 091S	CAISSE D'EPARGNE	5 000 000,00	0,00	6	15,00		Max(2 et 4.56-(8*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)))	Max(2 et 4.56-(8*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)))	0,00		2,011	6 666,67	0,00	0,00
<b>TOTAL (F)</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>6 666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>6 666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>						
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	11	0	0	0	0
	% de l'encours	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	20 265 095,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits					1
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Swap MPH983346EUR	MPH983346EUR	0,00	01/01/2021	NATIXIS	swap	taux	0,00	01/01/2011	01/01/2021	A	0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						562 153,41	160 055,55		
Swap MPH983346EUR	MPH983346EUR	Taux fixe à 2,7 %	0,000	Euribor 12M + 0.03	0,000	562 153,41	160 055,55	-	-
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						562 153,41	160 055,55		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

**METHODES UTILISEES**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 500 €		06/07/2020
	<b>Catégories de biens amortis</b>		
L	Frais d'études (non suivies de réalisation) - 2031	5	06/07/2020
L	Frais de recherche et de développement - 2032 (en cas d'échec)	1	06/07/2020
L	Frais de recherche et de développement - 2032 (si réussite du projet)	5	06/07/2020
L	Frais d'insertion (non intégrés à une immobilisation) - 2033	5	06/07/2020
L	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, - 2051	5	06/07/2020
L	Autres immobilisations incorporelles - 208	5	06/07/2020
L	Subventions d'équipement, biens mobiliers, matériel et études - 204...1	5	06/07/2020
L	Subventions d'équipement, bâtiments et installations - versées avant 2015 - 204...2	15	06/07/2020
L	Subventions d'équipement, bâtiments et installations - versées à partir de 2015 - 204...2	30	06/07/2020
L	Subventions d'équipement, projets d'infrastructures d'intérêt national - versées avant 2015 - 204...3	30	06/07/2020
L	Subventions d'équipement, projets d'infrastructures d'int. Nat. - versées à partir de 2015 - 204...3	40	06/07/2020
L	Subventions d'équipement versées à l'Etat, voiries - 204114	40	06/07/2020
L	Subventions d'équipement versées à l'Etat, monuments historiques - 204115	40	06/07/2020
L	Terrains de gisement - 2114	30	06/07/2020
L	Plantations d'arbres et d'arbustes - 2121	20	06/07/2020
L	Bâtiments publics - 2131...	30	06/07/2020
L	Bâtiments privés - 2132...	20	06/07/2020
L	Bâtiments légers, abris - 213...	10	06/07/2020
L	Installations générales, agencements, aménagements des - 2135...	15	06/07/2020
L	Constructions sur sol d'autrui - 214 (durée du bail à construction)	0	06/07/2020
L	Installations de réseaux divers intégrés avant le 01/01/2020 - 2153	0	06/07/2020
L	Installations de réseaux divers intégrés après le 01/01/2020 - 2153	20	06/07/2020
L	Matériel et outillage techniques (dont les véhicules de voirie) - 2157	5	06/07/2020
L	Engins techniques et camions - 2157	10	06/07/2020
L	Installations générales, agencements, aménagements divers - 2181	15	06/07/2020
L	Matériel de transport - 2182	5	06/07/2020
L	Matériel informatique - 2183	3	06/07/2020
L	Matériel de bureau et mobilier - 2184	10	06/07/2020
L	Matériel de téléphonie - 2185	5	06/07/2020
L	Livres - 2188	1	06/07/2020
L	Autres - 2188	5	06/07/2020
L	Terrains de gisement - 21714	30	06/07/2020
L	Plantations d'arbres et d'arbustes - 21721	20	06/07/2020
L	Bâtiments - 21731...	30	06/07/2020
L	Installations générales, agencements, aménagements des - 21735	15	06/07/2020
L	Constructions sur sol d'autrui - 2174 (durée du bail à construction)	0	06/07/2020
L	Matériel et outillage techniques (dont les véhicules de voirie) - 21757	5	06/07/2020
L	Engins techniques et camions - 21757	10	06/07/2020
L	Matériel de transport - 21782	5	06/07/2020
L	Matériel informatique - 21783	3	06/07/2020
L	Matériel de bureau et mobilier - 21784	10	06/07/2020
L	Matériel de téléphonie - 21785	5	06/07/2020
L	Autres - 21788	5	06/07/2020

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES</b>	<b>B3</b>

**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
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>		2 424 841,31	235 765,00	297 388,31	2 363 218,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Autres provisions pour risques</b>		2 424 841,31	235 765,00	297 388,31	2 363 218,00
Risques et charges financières	22/10/2012	45 963,31	0,00	45 963,31	0,00
Monétisation du compte épargne temps	17/10/2016	2 091 753,00	235 765,00	0,00	2 327 518,00
Régularisation de cotisations CNFPT	16/10/2017	287 125,00	0,00	251 425,00	35 700,00
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>		519 379,00	438 339,00	519 379,00	438 339,00
<b>- des immobilisations</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds de Solidarité Logement	01/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- des stocks</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- des comptes de tiers</b>		519 379,00	438 339,00	519 379,00	438 339,00
Provisions pour créances douteuses (naature 6815) - changement d'imputation	19/10/2015	519 379,00	0,00	519 379,00	0,00
Provisions pour créances douteuses (naature 6817) - réimputation	19/10/2015	0,00	438 339,00	0,00	438 339,00
<b>- des comptes financiers</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		2 944 220,31	674 104,00	816 767,31	2 801 557,00

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

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

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

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

N° opération : 06		Intitulé de l'opération : CASERNE POMPIERS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>3 713 047,82</b>	<b>4 164 104,00</b>	<b>3 858 872,98</b>	<b>0,00</b>	<b>305 231,02</b>	<b>7 571 920,80</b>
458106 CASERNE POMPIERS (2)	3 713 047,82	4 164 104,00	3 858 872,98	0,00	305 231,02	7 571 920,80
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>3 713 047,82</b>	<b>4 164 104,00</b>	<b>3 858 872,98</b>	<b>0,00</b>	<b>305 231,02</b>	<b>7 571 920,80</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>4 476 274,55</b>	<b>3 224 146,00</b>	<b>3 224 145,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>	<b>7 700 419,98</b>
458206 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	4 476 274,55	3 224 146,00	3 224 145,43	0,00	0,57	7 700 419,98
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>4 476 274,55</b>	<b>3 224 146,00</b>	<b>3 224 145,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>	<b>7 700 419,98</b>

N° opération : 07		Intitulé de l'opération : CONVENTION BISE NUMERIQUE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>662 140,08</b>	<b>106 667,00</b>	<b>7 301,76</b>	<b>0,00</b>	<b>99 365,24</b>	<b>669 441,84</b>
458107 CONVENTION BISE NUMERIQUE (2)	662 140,08	106 667,00	7 301,76	0,00	99 365,24	669 441,84
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>662 140,08</b>	<b>106 667,00</b>	<b>7 301,76</b>	<b>0,00</b>	<b>99 365,24</b>	<b>669 441,84</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>258,94</b>	<b>664 020,00</b>	<b>661 881,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 138,86</b>	<b>662 140,08</b>
458207 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	258,94	664 020,00	661 881,14	0,00	2 138,86	662 140,08
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>258,94</b>	<b>664 020,00</b>	<b>661 881,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 138,86</b>	<b>662 140,08</b>

N° opération : 38		Intitulé de l'opération : OPERATIONS DE REMEMBREMENT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>3 495 825,90</b>	<b>211 162,00</b>	<b>10 919,72</b>	<b>0,00</b>	<b>200 242,28</b>	<b>3 506 745,62</b>
<b>4542138 REMEMBREMENT (2)</b>	3 495 825,90	211 162,00	10 919,72	0,00	200 242,28	3 506 745,62
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>3 495 825,90</b>	<b>211 162,00</b>	<b>10 919,72</b>	<b>0,00</b>	<b>200 242,28</b>	<b>3 506 745,62</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>719 864,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719 864,98</b>
<b>4542238 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)</b>	719 864,98	0,00	0,00	0,00	0,00	719 864,98
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>719 864,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719 864,98</b>

N° opération : 39		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT FONCIER				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>192 494,80</b>	<b>221 690,00</b>	<b>98 024,30</b>	<b>0,00</b>	<b>123 665,70</b>	<b>290 519,10</b>
<b>4544139 AMENAGEMENT FONCIER (2)</b>	192 494,80	221 690,00	98 024,30	0,00	123 665,70	290 519,10
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>192 494,80</b>	<b>221 690,00</b>	<b>98 024,30</b>	<b>0,00</b>	<b>123 665,70</b>	<b>290 519,10</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 40		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT FONCIER				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>13 148,48</b>	<b>46 851,00</b>	<b>264,65</b>	<b>0,00</b>	<b>46 586,35</b>	<b>13 413,13</b>
4544140 AMENAGEMENT FONCIER (2)	13 148,48	46 851,00	264,65	0,00	46 586,35	13 413,13
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>13 148,48</b>	<b>46 851,00</b>	<b>264,65</b>	<b>0,00</b>	<b>46 586,35</b>	<b>13 413,13</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 41		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT FONCIER				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>32 319,37</b>	<b>141 680,00</b>	<b>18 183,60</b>	<b>0,00</b>	<b>123 496,40</b>	<b>50 502,97</b>
4544141 AMENAGEMENT FONCIER (2)	32 319,37	141 680,00	18 183,60	0,00	123 496,40	50 502,97
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>32 319,37</b>	<b>141 680,00</b>	<b>18 183,60</b>	<b>0,00</b>	<b>123 496,40</b>	<b>50 502,97</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

**Prêts (compte 274)**

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		36,00	0,00		
PRÊT FSL	20/01/2015	36,00	0,00		

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>14 305 718,71</b>	<b>14 086 167,78</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>9 787 019,00</b>	<b>9 787 016,76</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 261 355,00	5 261 353,12
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 166 667,00	3 166 666,64
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	1 358 997,00	1 358 997,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>4 518 699,71</b>	<b>4 299 151,02</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10222	FCTVA	210 000,00	208 278,62
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 427 620,00	1 427 616,83
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 663 536,00	2 663 255,57
020	Dépenses imprévues	217 543,71	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>14 086 167,78</b>	<b>11 069 463,00</b>	<b>82 410 922,57</b>	<b>107 566 553,35</b>

(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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>96 806 025,00</b>	<b>III 35 534 766,90</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>10 017 525,00</b>	<b>10 856 167,40</b>
10222	FCTVA	8 300 000,00	9 603 703,39
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		
2748	Autres prêts	5 000,00	265,00
275	Dépôts et cautionnements versés	14 394,00	21 880,76
27638	Créance Autres établissements publics	1 698 131,00	1 230 318,25
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>86 788 500,00</b>	<b>24 678 599,50</b>
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
261	<i>Titres de participation</i>	0,00	46,50
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	59 345,00	59 344,24
28033	<i>Frais d'insertion</i>	4 974,00	4 973,41
2804111	<i>Subv. Etat : Bien mobilier, matériel</i>	237 480,00	148 480,00
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	109 213,00	109 212,28
2804122	<i>Subv. Régions : Bâtiments, installations</i>	8 011,00	8 011,00
2804123	<i>Subv. Régions : Projet infrastructure</i>	71 452,00	70 904,90
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	14 772,00	14 772,00
2804133	<i>Subv. Dpt : Projet infrastructure</i>	500,00	500,00
2804141	<i>Subv.Cne : Bien mobilier, matériel</i>	75 178,00	57 907,98
2804142	<i>Subv.Cne : Bâtiments, installations</i>	7 512 968,00	7 359 453,48
2804143	<i>Subv.Cne : Projet infrastructure</i>	28 347,00	28 347,00
2804152	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	97 835,00	90 268,00
2804161	<i>Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel</i>	3 200,00	3 200,00
2804163	<i>Subv. SPIC : Projet infrastructure</i>	184 079,00	183 884,00
28041781	<i>Autres EPL: Bien mobilier, matériel</i>	402 051,00	396 225,00
28041782	<i>Autres EPL: Bâtiments, installations</i>	603 809,00	554 339,45
28041783	<i>Autres EPL: Projet infrastructure</i>	298,00	48,00
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	111 840,00	100 218,00
2804182	<i>Autres org pub - Bât. et installations</i>	105 801,00	103 133,87
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	532 911,00	346 156,20
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	183 733,00	174 539,00
280423	<i>Privé : Projet infrastructure</i>	22 050,00	2 525,00
2804411	<i>Sub nat org pub - Biens mob, mat, études</i>	1 629,00	1 628,68
2804412	<i>Sub nat org pub - Bât. et installations</i>	1 020 960,00	87 626,00
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	277 303,00	264 033,72
2808	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	180 747,00	178 707,31
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	12 962,00	12 962,00
281311	<i>Bâtiments administratifs</i>	1 843 413,00	1 843 412,72
281312	<i>Bâtiments scolaires</i>	4 665 752,00	4 665 751,90
281313	<i>Bâtiments sociaux et médico-sociaux</i>	142 805,00	142 805,00
281314	<i>Bâtiments culturels et sportifs</i>	974 863,00	974 862,80
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	1 371 492,00	1 313 412,37
281321	<i>Immeubles de rapport</i>	56 237,00	56 236,28
281328	<i>Autres bâtiments privés</i>	84 022,00	84 021,75
281351	<i>Bâtiments publics</i>	196 293,00	196 287,77
28153	<i>Réseaux divers</i>	4 923,00	4 923,00
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	1 612 977,00	1 073 947,37
2817312	<i>Bâtiments scolaires (m. à dispo)</i>	925 073,00	925 073,00
28181	<i>Installations générales, aménagt divers</i>	94 296,00	94 296,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	168 841,00	166 240,20
281831	<i>Matériel informatique scolaire</i>	905 304,00	739 083,31

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
281838	Autre matériel informatique	513 197,00	471 733,17
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	286 915,00	275 435,15
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	129 974,00	129 899,41
28185	Matériel de téléphonie	544,00	543,76
28188	Autres immo. corporelles	1 159 631,00	1 159 187,52
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 016 500,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	58 772 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>35 534 766,90</b>	<b>17 327 816,41</b>	<b>0,00</b>	<b>86 273 710,12</b>	<b>139 136 293,43</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 107 566 553,35</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 139 136 293,43</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV - II (2) 31 569 740,08</b>

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

**ABATTOIR DEPARTEMENTAL(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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0,00</b>

FONCTIONNEMENT				
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	-19,60	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	16 520,33
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	28 601,48
			013 Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67	Charges exceptionnelles	4 108,17	77 Produits exceptionnels	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00	78 Reprises amortissements et provisions	0,00
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>4 088,57</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>	<b>45 121,81</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>4 088,57</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>45 121,81</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>4 088,57</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>45 121,81</b>
-----------------------------------------	-----------------	-----------------------------------------	------------------

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>B8</b>

## ABATTOIR DEPARTEMENTAL(1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>-19,60</b>
615228	ENT REPAR AUTRES BATIMENTS	0,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	0,00
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	-19,60
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>4 108,17</b>
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00
6747	REMISES GRACIEUSES	4 108,17
<b>68</b>	<b>Dotations amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>4 088,57</b>

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

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>4 088,57</b>
-----------------------	-----------------

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>16 520,33</b>
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS	16 520,33
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>28 601,48</b>
752	REVENUS DES IMMEUBLES	28 601,48
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>45 121,81</b>

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

<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>45 121,81</b>
-----------------------	------------------

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>B8</b>

## ABATTOIR DEPARTEMENTAL(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
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	0,00
231321	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	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
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>

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

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------

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
231321	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	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
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>

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

<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------

(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.

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

**CAMP DU MOULINET(1)**

<b>INVESTISSEMENT</b>				
<b>MANDATS EMIS</b>		<b>TITRES EMIS</b>		
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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0,00</b>

<b>FONCTIONNEMENT</b>				
<b>MANDATS EMIS</b>		<b>TITRES EMIS</b>		
011	Charges à caractère général	0,00	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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>	<b>0,00</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------------	-------------	-----------------------------------------	-------------

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>B8</b>

## CAMP DU MOULINET(1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00

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

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------

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
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00
78	Reprises amortissements et provisions	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00

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

<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>B8</b>

**CAMP DU MOULINET(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

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------

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

<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------

(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.

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

**CENTRE DE CONGRES DE L'AUBE(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)	42 737,18	21	Immobilisations corporelles	305,17
22	Immobilisations reçues en affectation (hors programme)	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (hors programme)	20 793,37	23	Immobilisations en cours	215,60
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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>63 530,55</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>		<b>520,77</b>
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
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>63 530,55</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>520,77</b>

FONCTIONNEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	175 161,10	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	55 712,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	233 461,55	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	103 810,50
			013	Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76	Produits financiers	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	77	Produits exceptionnels	537,43
68	Dotations amortissements et provisions	0,00	78	Reprises amortissements et provisions	0,00
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>408 622,65</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>		<b>160 060,43</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>408 622,65</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>160 060,43</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>472 153,20</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>160 581,20</b>
-----------------------------------------	-------------------	-----------------------------------------	-------------------

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>B8</b>

## CENTRE DE CONGRES DE L'AUBE(1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>175 161,10</b>
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	0,00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	75 789,49
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	0,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	760,76
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	1 335,72
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	593,02
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	13 378,59
6135	LOCATIONS MOBILIERES	13 923,95
615221	ENT REPAR BATIMENT PUBLICS	4 188,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	-49,51
6156	MAINTENANCE	11 382,29
617	ETUDES ET RECHERCHES	0,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	0,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	3 904,42
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	0,00
6234	RECEPTIONS	65,50
6238	DIVERS	0,00
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	0,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	0,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	20 941,15
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	11 626,72
63512	TAXES FONCIERES	17 321,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>233 461,55</b>
6331	VERSEMENT MOBILITE	1 851,95
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	0,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE - REMUNERATION PRINCIPALE	89 967,40
64112	PERSONNEL TITULAIRE - SUPPL.FAMILIAL DE TRAIT.& INDEM.DE RESIDENCE	2 220,96
64113	PERSONNEL TITULAIRE - NBI	843,48
64118	PERSONNEL TITULAIRE - AUTRES INDEMNITES	30 579,37
64131	PERS.NON TIT - REMUNERATION	42 135,34
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	19 791,33
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	27 307,59
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	17 729,07
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	530,06
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	0,00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	0,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	25,00
6488	AUTRES CHARGES	480,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	0,00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>408 622,65</b>
<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>408 622,65</b>

<b>FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant</b>
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>55 712,50</b>
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	19 553,50
7088	AUTRES PROD.D'ACTIVITES ANNEXES (ABONN.& VENTES D'OUVRAGES)	36 159,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>103 810,50</b>
752	REVENUS DES IMMEUBLES	103 810,50
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>537,43</b>
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	537,43
<b>78</b>	<b>Reprises amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>160 060,43</b>

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

<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>160 060,43</b>
-----------------------	--	-------------------

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>B8</b>

**CENTRE DE CONGRES DE L'AUBE(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
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00
2033	FRAIS D'INSERTION	0,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	0,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors programme)	42 737,18
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	15 797,15
21838	AUTRES IMMO.CORP - AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	22 908,64
21848	AUTRES IMMO.CORP - AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	0,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	4 031,39
22	Immobilisations reçues en affectation (hors programme)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors programme)	20 793,37
231311	CONSTRUCTION BATIMENTS ADMINISTRATIFS	20 793,37
231311	CONSTRUCTION BATIMENTS ADMINISTRATIFS	0,00
23153	RESEAUX DIVERS	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
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>63 530,55</b>

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

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>63 530,55</b>
-----------------------	------------------

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
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	305,17
21311	CONSTRUCTIONS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	0,00
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	260,41
21838	AUTRES IMMO.CORP - AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00
21848	AUTRES IMMO.CORP - AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	0,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	44,76
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	215,60
231311	CONSTRUCTION BATIMENTS ADMINISTRATIFS	215,60
23153	RESEAUX DIVERS	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		520,77

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

TOTAL RECETTES		520,77
----------------	--	--------

(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.

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

**CENTRE SPORTIF DE L'AUBE(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)	7 810,56	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)	133 769,45	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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>141 580,01</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>141 580,01</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00</b>

FONCTIONNEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	606 667,27	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	132 239,47
012	Charges de personnel et frais assimilés	312 818,32	73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 139,50
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	349,31	731	Impositions directes	0,00
			74	Dotations, subventions et participations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	75	Autres produits de gestion courante	260 740,82
			013	Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76	Produits financiers	0,00
67	Charges exceptionnelles	389,58	77	Produits exceptionnels	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00	78	Reprises amortissements et provisions	0,00
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>920 224,48</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>		<b>394 119,79</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>920 224,48</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>394 119,79</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>1 061 804,49</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>394 119,79</b>
-----------------------------------------	---------------------	-----------------------------------------	-------------------

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>B8</b>

**CENTRE SPORTIF DE L'AUBE(1)**

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>606 667,27</b>
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	58 635,82
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	118 955,60
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	0,00
60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	102,04
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	8 870,09
6135	LOCATIONS MOBILIERES	0,00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	4 800,00
615221	ENT REPAR BATIMENT PUBLICS	25 115,11
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	11 659,55
6156	MAINTENANCE	108 497,34
617	ETUDES ET RECHERCHES	0,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	197 977,25
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	148,22
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	576,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	94,97
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	64 087,88
6288	AUTRES	272,40
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	6 875,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>312 818,32</b>
6331	VERSEMENT MOBILITE	2 012,64
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	1 725,13
64111	PERSONNEL TITULAIRE - REMUNERATION PRINCIPALE	106 485,63
64112	PERSONNEL TITULAIRE - SUPPL.FAMILIAL DE TRAIT.& INDEM.DE RESIDENCE	0,00
64113	PERSONNEL TITULAIRE - NBI	2 189,07
64118	PERSONNEL TITULAIRE - AUTRES INDEMNITES	35 499,91
64131	PERS.NON TIT - REMUNERATION	82 647,11
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	39 788,31
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	39 772,98
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	958,28
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	0,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	539,26
6488	AUTRES CHARGES	1 200,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>349,31</b>
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	349,31
6542	CREANCES ETEINTES	0,00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>389,58</b>
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	0,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	389,58
<b>68</b>	<b>Dotations amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>920 224,48</b>

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

<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>920 224,48</b>
-----------------------	--	-------------------

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>132 239,47</b>

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS	132 239,47
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>1 139,50</b>
7362	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE SEJOUR	1 139,50
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations</b>	<b>0,00</b>
74788	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>260 740,82</b>
752	REVENUS DES IMMEUBLES	260 740,82
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	0,00
773	MANDATS ANNULES (SUR EX.ANTERIEURS) OU DECHEANCE QUADRIEN	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>394 119,79</b>

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

<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>394 119,79</b>
-----------------------	--	-------------------

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>B8</b>

**CENTRE SPORTIF DE L'AUBE(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
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00
2033	FRAIS D'INSERTION	0,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors programme)	7 810,56
21838	AUTRES IMMO.CORP - AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00
21848	AUTRES IMMO.CORP - AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	1 830,91
2185	AUTRES IMMO.CORP - MATERIEL DE TELEPHONIE	0,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	5 979,65
22	Immobilisations reçues en affectation (hors programme)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors programme)	133 769,45
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	21 525,20
231314	CONSTRUCTION BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	109 196,45
23152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	0,00
23153	RESEAUX DIVERS	3 047,80
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Programmes d'équipement votés (1ligne par programme)		0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>141 580,01</b>

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

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>141 580,01</b>
-----------------------	-------------------

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
231314	CONSTRUCTION BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	0,00
23153	RESEAUX DIVERS	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
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>

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

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>0,00</b>

(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.

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

**HALLE ET RESIDENCE D'ORIENT(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)	332,35	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)	2 067,33	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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>2 399,68</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 399,68</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00</b>

FONCTIONNEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	189 275,84	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	104 007,31
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731	Impositions directes	0,00
			74	Dotations, subventions et participations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	75	Autres produits de gestion courante	61 294,99
			013	Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76	Produits financiers	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 394,55	77	Produits exceptionnels	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00	78	Reprises amortissements et provisions	0,00
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>191 670,39</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>		<b>165 302,30</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>191 670,39</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>165 302,30</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>194 070,07</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>165 302,30</b>
-----------------------------------------	-------------------	-----------------------------------------	-------------------

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>B8</b>

## HALLE ET RESIDENCE D'ORIENT(1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>189 275,84</b>
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	0,00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	30 493,88
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	0,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	264,84
60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	-2 063,14
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	-41,58
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	112 274,55
615228	ENT REPAR AUTRES BATIMENTS	6 700,97
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	1 858,56
6156	MAINTENANCE	11 196,81
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 905,15
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	0,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 180,58
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	0,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	16 278,81
6288	AUTRES	272,41
63512	TAXES FONCIERES	7 954,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>2 394,55</b>
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	2 394,55
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>191 670,39</b>

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

<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>191 670,39</b>
-----------------------	--	-------------------

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>104 007,31</b>
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS	104 007,31
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>61 294,99</b>
752	REVENUS DES IMMEUBLES	61 294,99
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>
773	MANDATS ANNULES (SUR EX.ANTERIEURS) OU DECHEANCE QUADRIEN	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>165 302,30</b>

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
	<i>Total des recettes d'ordre</i>	0,00
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>165 302,30</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>B8</b>

**HALLE ET RESIDENCE D'ORIENT(1)**

<b>INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
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
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors programme)	332,35
21838	AUTRES IMMO.CORP - AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	332,35
22	Immobilisations reçues en affectation (hors programme)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors programme)	2 067,33
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	0,00
231314	CONSTRUCTION BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	2 067,33
23153	RESEAUX DIVERS	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
<b>Programmes d'équipement votés (1 ligne par programme)</b>		<b>0,00</b>
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>2 399,68</b>

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

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>2 399,68</b>
-----------------------	-----------------

<b>INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS</b>		
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
23153	RESEAUX DIVERS	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
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>

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

<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------

(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.

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

**ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L'AUBE(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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00</b>

FONCTIONNEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	147 375,80	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	28 832,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	471 136,67	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	16 500,00
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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>618 512,47</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>		<b>45 332,00</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>618 512,47</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>45 332,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>618 512,47</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>45 332,00</b>
-----------------------------------------	-------------------	-----------------------------------------	------------------

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>B8</b>

**ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L'AUBE(1)**

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>147 375,80</b>
60622	CARBURANTS	0,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	0,00
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	1 260,92
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	0,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	0,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	14 908,84
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	0,00
6228	DIVERS	33 413,00
6234	RECEPTIONS	402,95
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	27 573,87
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	67 063,50
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	2 752,72
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>471 136,67</b>
64131	PERS.NON TIT - REMUNERATION	224 713,13
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	246 423,54
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>618 512,47</b>
<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>618 512,47</b>

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>28 832,00</b>
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	28 832,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations</b>	<b>16 500,00</b>
7472	PARTICIPATIONS REGIONS	0,00
7474	PARTICIPATIONS COMMUNES ET EPCI	0,00
7478228	PARTICIPATIONS AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	16 500,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>
7713	LIBERALITES RECUES	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>45 332,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>45 332,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>B8</b>

**ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L'AUBE(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
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	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
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>

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

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------

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
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>

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

<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------

(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.

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

**VILLAGE VACANCES FAMILLES(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)	3 741,57	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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>3 741,57</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 741,57</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00</b>

FONCTIONNEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	52 987,15	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	138 299,82
			013	Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76	Produits financiers	0,00
67	Charges exceptionnelles	11 227,09	77	Produits exceptionnels	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00	78	Reprises amortissements et provisions	0,00
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>64 214,24</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>		<b>138 299,82</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>64 214,24</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>138 299,82</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>67 955,81</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>138 299,82</b>
-----------------------------------------	------------------	-----------------------------------------	-------------------

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>B8</b>

## VILLAGE VACANCES FAMILLES(1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>52 987,15</b>
6135	LOCATIONS MOBILIERES	0,00
615228	ENT REPAR AUTRES BATIMENTS	6 034,23
617	ETUDES ET RECHERCHES	-1 050,00
6238	DIVERS	0,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	48 002,92
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>11 227,09</b>
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	11 227,09
6747	REMISES GRACIEUSES	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>64 214,24</b>

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

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>64 214,24</b>
-----------------------	------------------

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>138 299,82</b>
752	REVENUS DES IMMEUBLES	138 299,82
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>138 299,82</b>

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

<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>138 299,82</b>
-----------------------	-------------------

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>B8</b>

## VILLAGE VACANCES FAMILLES(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
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00
2033	FRAIS D'INSERTION	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)	3 741,57
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	0,00
231321	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	3 741,57
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
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>3 741,57</b>

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

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>3 741,57</b>
-----------------------	-----------------

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
2031	FRAIS D'ETUDES	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
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>

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

<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------

(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.

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

**ZONE TRIMODALE DE NOGENT SUR SEINE(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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00</b>

FONCTIONNEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	0,00	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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>		<b>0,00</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------------	-------------	-----------------------------------------	-------------

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>B8</b>

## ZONE TRIMODALE DE NOGENT SUR SEINE(1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00

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

<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>0,00</b>
-----------------------	--	-------------

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
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00
78	Reprises amortissements et provisions	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00

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

<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>0,00</b>
-----------------------	--	-------------

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>B8</b>

## ZONE TRIMODALE DE NOGENT SUR SEINE(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
23151	RESEAUX DE VOIRIE	0,00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR CDES D'IMMOBILISATIONS CORP.	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Programmes d'équipement votés (1ligne 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

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------

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

<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------

(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.

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

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

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>161 715 233,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Acquisitions à titre onéreux</b>			<b>161 671 889,32</b>	<b>0,00</b>	
01/01/2021	SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - COMMUNES ET EPCI - MOBI 2021	AUT0010913	74 727,20	0,00	5
01/01/2021	SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - AUTRES GROUPEMENTS COLLECTIVITÉS - BÂTI 2021	AUT0010914	59 731,77	0,00	30
01/01/2021	SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - SPIC - ÉLECTRIFICATION PARIS BÂLE 2021	AUT0010915	3 600 564,55	0,00	40
01/01/2021	SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - ÉTAT - MOBI 2021	AUT0010916	70 000,00	0,00	5
01/01/2021	SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - PERSONNES DE DROIT PRIVÉ - MOB 2021	AUT0010917	906 976,66	0,00	5
01/01/2021	SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - PERSONNES DE DROIT PRIVÉ - BÂTI 2021	AUT0010918	944 701,53	0,00	30
01/01/2021	SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - AUTRES EPL - SDIS - 2021	AUT0010919	2 768 413,27	0,00	30
01/01/2021	SIGNALISATION ROUTIÈRE - DIRECTION DES ROUTES 2021	AUT0010920	67 532,22	0,00	0
01/01/2021	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA BAR/SEINE 2021	AUT0010921	23 874,27	0,00	0
01/01/2021	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA BRIENNE LE CHÂTEAU 2021	AUT0010922	24 716,21	0,00	0
01/01/2021	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA ERVY LE CHÂTEL 2021	AUT0010923	18 396,70	0,00	0
01/01/2021	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA NOGENT/SEINE 2021	AUT0010924	13 674,90	0,00	0
01/01/2021	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA TROYES 2021	AUT0010925	54 923,85	0,00	0
01/01/2021	LIVRES ET RELIURES 2021	AUT0010927	178 844,12	0,00	1
01/01/2021	DOCUMENTS AUDIOVISUELS 2021 - CD/DVD/LIVRES LUS	AUT0010928	25 214,69	0,00	1
01/01/2021	REFONTE DU SITE INTERNET 2021	AUT0010929	27 804,74	0,00	5
01/01/2021	SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - COMMUNES ET EPCI - BÂTI 2021	AUT0010933	10 429 688,39	0,00	30
01/01/2021	MARQUAGE AU SOL LONGUE DURÉE 2021	AUT0010938	230 106,85	0,00	0
01/01/2021	CASIERS DE LAVAGE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	AUT0010971	3 045,84	0,00	1
01/01/2021	CASIERS DE LAVAGE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	AUT0010972	1 766,16	0,00	1
01/01/2021	BUREAU - HÔTEL DU DÉPARTEMENT SACA	AUT0010973	343,51	0,00	1
01/01/2021	VESTIAIRE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	AUT0010974	379,09	0,00	1
01/01/2021	VESTIAIRES - CENTRE DES CONGRÈS	AUT0010975	894,77	0,00	1
01/01/2021	BAES - COLLÈGE CURIE TROYES	AUT0010979	1 106,30	0,00	1
01/01/2021	EXTINCTEUR - COLLÈGE BAR/SEINE	AUT0010981	79,38	0,00	1
01/01/2021	MOBILIER CDI - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	AUT0010986	26 905,47	0,00	1
01/01/2021	EXTINCTEURS - COLLÈGE BAR/SEINE	AUT0011008	153,35	0,00	1
01/01/2021	ENSEMBLE DE RAYONNAGES - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	AUT0011027	740,40	0,00	1
01/01/2021	RAYONNAGES POUR ARCHIVAGE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	AUT0011029	81,60	0,00	1
01/01/2021	CHAISES - SIÈGES - DIRECTION DES ROUTES	AUT0011053	684,65	0,00	1
01/01/2021	CHAISES - SIÈGES - DIRECTION INFORMATIQUE	AUT0011054	665,67	0,00	1
01/01/2021	CHAISE - SIÈGE - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	AUT0011055	502,46	0,00	1
01/01/2021	CHAISES - PÔLE DES SOLIDARITÉS	AUT0011056	195,60	0,00	1
01/01/2021	TABLES INFORMATIQUES - COLLÈGE PONT STE MARIE	AUT0011074	3 604,82	0,00	1
01/01/2021	TABLES INFORMATIQUES - COLLÈGE BOUILLY	AUT0011075	2 090,11	0,00	1

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
01/01/2021	MOBILIER ACCUEIL ET SALLE PROFESSEURS - COLLÈGE NOGENT/SEINE	AUT0011076	8 979,86	0,00	1
01/01/2021	CHAUFFEUSES - FOYER COLLÈGE BOUILLY	AUT0011077	4 851,02	0,00	1
01/01/2021	TABLES - COLLÈGE BOUILLY	AUT0011078	1 197,79	0,00	1
01/01/2021	SIÈGES - PÔLE DES SOLIDARITÉS	AUT0011079	2 222,94	0,00	1
01/01/2021	CHARIOTS - TRANSPALETTE	AUT0011084	37,20	0,00	1
01/01/2021	TROLLEY À ROULETTES - CMS BAR/SEINE	AUT0011085	71,82	0,00	1
01/01/2021	CHARIOTS - TRANSPALETTE	AUT0011089	988,87	0,00	1
01/01/2021	VESTIAIRE - TABLEAU - COLLÈGE NOGENT/SEINE	AUT0011098	363,20	0,00	1
01/01/2021	EXTINCTEURS - COLLÈGE STE SAVINE	AUT0011100	140,93	0,00	1
01/01/2021	EXTINCTEURS - COLLÈGE AIX EN OTHE	AUT0011150	910,75	0,00	1
01/01/2021	EXTINCTEURS - COLLÈGE CURIE TROYES	AUT0011162	215,79	0,00	1
01/01/2021	EXTINCTEURS - COLLÈGE BROSOLETTA LA CHAPELLE ST LUC	AUT0011222	187,48	0,00	1
01/01/2021	PANNEAUX DE RASSEMBLEMENT - COLLÈGE PONT STE MARIE	AUT0011226	73,40	0,00	1
01/01/2021	COMPRESSEUR - A3240 - AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU	AUT0011228	372,00	0,00	1
01/01/2021	EXTINCTEUR - PLANS INTERVENTION - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	AUT0011232	712,21	0,00	1
01/01/2021	EXTINCTEUR - AUBERGE DE JEUNESSE	AUT0011233	59,45	0,00	1
01/01/2021	TENSIOMÈTRE - OTOSCOPE - PÔLE DES SOLIDARITÉS	AUT0011243	376,01	0,00	1
01/01/2021	CHAISE WIMAX - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	AUT0011248	220,22	0,00	1
01/01/2021	TABLEAU BLANC - DIRECTION INFORMATIQUE	AUT0011253	297,41	0,00	1
01/01/2021	TABLES - CHARIOT - DIRECTION DES ROUTES	AUT0011254	1 589,58	0,00	1
01/01/2021	BALANCE DE PRÉCISION KERN - O1046 - MIR	AUT0011282	331,20	0,00	1
01/01/2021	BALANCE DE PRÉCISION KERN - O1047 - MIR	AUT0011283	331,20	0,00	1
01/01/2021	SUBVENTIONS - PERSONNES DE DROIT PRIVÉ - INFRASTRUCTURES INTÉRÊT NATIONAL - 2021	AUT0011287	939 335,00	0,00	40
01/01/2021	ÉCRANS TÉLÉPHONES - PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL	AUT0011288	210,00	0,00	1
01/01/2021	ACCÈS SATELINK MESNIL ST PÈRE	AUT0011289	5 202,48	0,00	1
01/01/2021	ACCÈS SATELINK MESNIL ST PÈRE	AUT0011290	1 332,00	0,00	1
01/01/2021	RÉFRIGÉRATEURS TOP LIEBHERR - GLACIÈRE	AUT0011300	797,98	0,00	1
01/01/2021	SOUFFLEUR THERMIQUE STIHL - E93406 - SARM EXPLOITATION	AUT0011304	330,43	0,00	1
01/01/2021	TRONÇONNEUSE STIHL - E93405 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	AUT0011310	591,51	0,00	1
01/01/2021	TAILLE-HAIES HUSQVARNA - E93402 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	AUT0011314	512,40	0,00	1
01/01/2021	TRONÇONNEUSE STIHL - E93403 - PNRFO	AUT0011315	448,80	0,00	1
01/01/2021	EXTINCTEUR - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	AUT0011327	13,85	0,00	1
01/01/2021	MAINTENANCE ÉVOLUTIVE THOT 2021	AUT0011329	488,59	0,00	1
01/01/2021	SIÈGE - CMS TROYES	AUT0011355	46,09	0,00	1
01/01/2021	SIÈGE - CMS TROYES	AUT0011362	230,44	0,00	1
01/01/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE	AUT0011402	1 288,26	0,00	1
01/01/2021	SIÈGE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	AUT0011404	370,56	0,00	1
01/01/2021	APPAREIL-PHOTO CANON IXUS - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	AUT0011412	143,80	0,00	1
01/01/2021	VITRINE COULISSANTE - RÉSIDENCE D'ORIENT	AUT0011452	282,81	0,00	1
01/01/2021	RÉCHAUDS À GAZ - MER	AUT0011461	149,97	0,00	1
01/01/2021	KITS DE 4 ROULETTES EN ACIER - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	AUT0011488	255,89	0,00	1
01/01/2021	EXTINCTEURS - COLLÈGE PITHOU TROYES	AUT0011489	121,07	0,00	1
01/01/2021	EXTINCTEURS - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	AUT0011490	994,80	0,00	1
01/01/2021	FLYBOX 4G B525	AUT0011493	104,28	0,00	1
01/01/2021	EXTINCTEUR - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	AUT0011496	59,45	0,00	1

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
01/01/2021	EXTINCTEURS - SARM	AUT0011498	1 145,06	0,00	1
01/01/2021	EXTINCTEURS - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	AUT0011499	120,74	0,00	1
01/01/2021	MOBILIER DE BUREAU - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	AUT0011500	9 793,43	0,00	1
01/01/2021	ARMOIRE - CMS ARCIS/AUBE	AUT0011501	360,70	0,00	1
01/01/2021	CHARIOT - PATÈRES - PÔLE DES SOLIDARITÉS	AUT0011503	494,35	0,00	1
01/01/2021	EXTINCTEURS - COLLÈGE PITHOU TROYES	AUT0011506	142,14	0,00	1
01/01/2021	CHAISES - SIÈGES - REPOSE-PIEDS - PÔLE DES SOLIDARITÉS	AUT0011557	1 527,63	0,00	1
01/01/2021	TABLE - CMS RUE JULES GUESDE TROYES	AUT0011559	170,20	0,00	1
01/01/2021	MOBILIER DIVERS - PÔLE DES SOLIDARITÉS	AUT0011560	13 497,18	0,00	1
01/01/2021	LAMPE DE BUREAU - CMS TROYES	AUT0011571	59,99	0,00	1
01/01/2021	LAMPES DE BUREAU - CMS TROYES	AUT0011572	528,97	0,00	1
01/01/2021	SUPPORT D'ÉCRAN - PÔLE DES SOLIDARITÉS	AUT0011579	216,47	0,00	1
01/01/2021	TRANSPALETTE - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	AUT0011580	358,80	0,00	1
01/01/2021	CUVES DE RÉTENTION - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	AUT0011586	264,02	0,00	1
01/01/2021	CHAISE - SIÈGES - DIVERS SERVICES	AUT0011588	902,66	0,00	1
01/01/2021	CLÉS - PÔLE DES SOLIDARITÉS	AUT0011589	30,66	0,00	1
01/01/2021	BAES - COLLÈGE BAR/AUBE	AUT0011590	1 041,12	0,00	1
01/01/2021	TABLEAU BLANC MAGNÉTIQUE - DIRECTION DES BÂTIMENTS	AUT0011591	100,44	0,00	1
01/01/2021	PARAMÉTRAGE MODULE RSA	AUT0011599	387,60	0,00	1
01/01/2021	PONCEUSE EXCENTRIQUE - O2036 - PNRFO	AUT0011606	134,51	0,00	1
01/01/2021	TABLE ERGONOMIQUE - COLLÈGE PITHOU TROYES	AUT0011640	294,00	0,00	1
01/01/2021	EXTINCTEURS - DIRECTION DES BÂTIMENTS	AUT0011642	301,32	0,00	1
01/01/2021	EXTINCTEUR - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	AUT0011643	61,55	0,00	1
01/01/2021	MOBILIER - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	AUT0011647	6 597,83	0,00	1
01/01/2021	MARTEAU PERFORATEUR - O3056 - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	AUT0011653	252,50	0,00	1
01/01/2021	MOBILIER RÉFECTOIRE - COLLÈGE PINEY	AUT0011654	29 268,67	0,00	1
01/01/2021	EXTINCTEURS - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	AUT0011663	309,60	0,00	1
01/01/2021	EXTINCTEURS - BASE NAUTIQUE MESNIL ST PÈRE	AUT0011664	121,00	0,00	1
01/01/2021	EXTINCTEURS - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	AUT0011665	178,09	0,00	1
01/01/2021	POMPE ÉLECTRIQUE VALÉO - STATION	AUT0011669	102,56	0,00	1
01/01/2021	RAYONNAGES - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	AUT0011671	1 381,20	0,00	1
01/01/2021	TABLEAU TRYPTIQUE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	AUT0011683	540,76	0,00	1
01/01/2021	TABLES - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	AUT0011686	1 476,00	0,00	1
01/01/2021	CHAISES - TABLES - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	AUT0011687	4 170,60	0,00	1
01/01/2021	TABLES - CHAISES - TABOURETS - COLLÈGE BAR/AUBE	AUT0011688	7 275,48	0,00	1
01/01/2021	TABLEAUX TRYPTIQUES - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	AUT0011689	1 081,51	0,00	1
01/01/2021	TABLEAUX TRYPTIQUES - COLLÈGE BAR/AUBE	AUT0011690	2 163,02	0,00	1
01/01/2021	CHAIRE - ARMOIRE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	AUT0011691	725,52	0,00	1
01/01/2021	TABLEAU TRYPTIQUE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	AUT0011692	540,76	0,00	1
01/01/2021	TABLEAUX TRYPTIQUES - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	AUT0011693	1 081,51	0,00	1
01/01/2021	LAMPES TERRA LED - CMS TROYES	AUT0011698	378,28	0,00	1
01/01/2021	CHAISES - ARMOIRE - MÉDIATHEQUE DE L'AUBE	AUT0011699	1 315,54	0,00	1
01/01/2021	CHAISES - PÔLE DES SOLIDARITÉS	AUT0011700	889,32	0,00	1
01/01/2021	SIÈGES - CHAISES - TABLE - ARMOIRE - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	AUT0011701	4 413,40	0,00	1
01/01/2021	DIVAN D'EXAMEN - TABOURET - POSTE SECOURS MESNIL ST PÈRE	AUT0011744	1 199,80	0,00	1
01/01/2021	MEULEUSE - O4019 - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	AUT0011749	325,71	0,00	1

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
01/01/2021	MEULEUSE - O4020 - CENTRE ROUTIER PINEY	AUT0011750	325,70	0,00	1
01/01/2021	CHARGEUR - BATTERIES HUSQVARNA	AUT0011751	598,22	0,00	1
01/01/2021	MAINTENANCE ÉVOLUTIVE SHERPA	AUT0011754	511,73	0,00	1
01/01/2021	CAMÉRA DE CONDUITE - SLA BAR/SEINE	AUT0011773	321,19	0,00	1
01/01/2021	CAMÉRA DE CONDUITE - SLA TROYES	AUT0011774	321,19	0,00	1
01/01/2021	MICRO-ONDES - BOUILLOIRE - SERVICE INTÉRIEUR	AUT0011789	229,98	0,00	1
01/01/2021	MOBILIER DE BUREAU - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	AUT0011796	2 445,41	0,00	1
01/01/2021	CREMAILLÈRES - TABLETTES - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	AUT0011802	2 106,00	0,00	1
01/01/2021	EXTINCTEURS - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	AUT0011803	1 823,09	0,00	1
01/01/2021	EXTINCTEUR - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	AUT0011805	24,47	0,00	1
01/01/2021	PERCEUSE VISSEUSE - O3057 - ATELIER MÉCANIQUE	AUT0011860	166,38	0,00	1
01/01/2021	CLIMATISEURS MOBILES - SARM	AUT0011887	7 643,91	0,00	1
01/01/2021	CLIMATISEUR MOBILE - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	AUT0011888	364,00	0,00	1
01/01/2021	CLIMATISEURS MOBILES - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	AUT0011889	4 367,95	0,00	1
01/01/2021	ARMOIRES - VESTIAIRES - COLLÈGE PINEY	AUT0011894	2 792,33	0,00	1
01/01/2021	SIÈGE KIO - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	AUT0011896	459,53	0,00	1
01/01/2021	SIÈGE KIO - COLLÈGE NOGENT/SEINE	AUT0011899	459,53	0,00	1
01/01/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE	AUT0011917	106,80	0,00	1
01/01/2021	POSTE À SOUDER - E98233 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	AUT0011922	227,30	0,00	1
01/01/2021	SIÈGES - ARMOIRE - PÔLE DES SOLIDARITÉS	AUT0011935	1 167,59	0,00	1
01/01/2021	SIÈGES - PÔLE DES SOLIDARITÉS	AUT0011936	2 427,65	0,00	1
01/01/2021	RÉFRIGÉRATEUR BÉKO - SARM	AUT0011958	329,99	0,00	1
01/01/2021	LECTEUR DE RADIO-IDENTIFICATION	AUT0011982	240,00	0,00	1
01/01/2021	ÉCRAN IPHONE	AUT0011984	150,00	0,00	1
01/01/2021	EXTINCTEURS - MAISON ACTION JEUNESSE DE L'AUBE	AUT0011993	999,35	0,00	1
01/01/2021	SIÈGES - CMS TROYES	AUT0011994	1 324,42	0,00	1
01/01/2021	SIÈGES - DIRECTION INFORMATIQUE	AUT0011995	723,89	0,00	1
01/01/2021	CENDRIERS BÉTON - PÔLE DES SOLIDARITÉS	AUT0011997	921,60	0,00	1
01/01/2021	COMPRESSIONMÈTRE - STATION	AUT0011998	294,00	0,00	1
01/01/2021	EXTINCTEUR - RÉSIDENCE D'ORIENT	AUT0012018	49,54	0,00	1
01/01/2021	TACHYMÈTRE OPTIQUE - ATELIER MÉCANIQUE	AUT0012072	142,80	0,00	1
01/01/2021	PANNEAUX MURAUX MAGNÉTIQUES - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	AUT0012073	153,29	0,00	1
01/01/2021	PLAN D'INTERVENTION - PRÉFECTURE DE L'AUBE	AUT0012074	92,57	0,00	1
01/01/2021	BAES - LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL	AUT0012087	1 854,24	0,00	1
01/01/2021	EXTINCTEURS - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	AUT0012094	183,58	0,00	1
01/01/2021	RÉFRIGÉRATEUR BRANDY BEST - CABINET PRÉSIDENT	AUT0012126	349,00	0,00	1
01/01/2021	CHAISES - SIÈGES - CMS TROYES	AUT0012184	1 114,80	0,00	1
01/01/2021	CHAUFFEUSES SALLE PROFESSEURS - COLLÈGE NOGENT/SEINE	AUT0012190	4 336,25	0,00	1
01/01/2021	TABLES - CHAISES - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	AUT0012191	2 103,06	0,00	1
01/01/2021	TABLES - CHAISES - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	AUT0012193	8 412,24	0,00	1
01/01/2021	TABLES - CHAISES - COLLÈGE PITHOU TROYES	AUT0012194	2 287,54	0,00	1
01/01/2021	EXTINCTEUR - COLLÈGE JACOBINS TROYES	AUT0012217	59,76	0,00	1
01/01/2021	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE LORA - DIRECTION INFORMATIQUE	AUT0012219	202,80	0,00	1
01/01/2021	TRONÇONNEUSE STIHL - E94307 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	AUT0012228	594,78	0,00	1
01/01/2021	EXTINCTEUR - COLLÈGE ARCIS/AUBE	AUT0012230	96,90	0,00	1
01/01/2021	CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE - MISSION MATÉRIEL	AUT0012244	263,05	0,00	1

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
01/01/2021	EXTRACTEUR DE ROTULE - MISSION MATÉRIEL	AUT0012245	217,42	0,00	1
01/01/2021	EXTINCTEURS - CITÉ DU VITRAIL	AUT0012255	3 070,87	0,00	1
01/01/2021	CHARIOTS PLATEFORMES - SERVICE INTÉRIEUR	AUT0012257	1 357,56	0,00	1
01/01/2021	COMPRESSEUR À PISTON - A3243 - PORT DIENVILLE	AUT0012292	412,80	0,00	1
01/01/2021	DÉBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA - E94379 - PORT DIENVILLE	AUT0012305	319,20	0,00	1
01/01/2021	POMPE À EAU HONDA - E98234 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	AUT0012309	519,22	0,00	1
01/01/2021	TAILLE-HAIES HUSQVARNA - E93410 - CENTRE ROUTIER PINEY	AUT0012310	375,20	0,00	1
01/01/2021	TAILLE-HAIES HUSQVARNA - E93410 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	AUT0012311	375,20	0,00	1
01/01/2021	PORTE-MANTEAUX - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	AUT0012336	249,46	0,00	1
01/01/2021	PORTE-MANTEAUX - CMS ROMILLY/SEINE	AUT0012337	249,45	0,00	1
01/01/2021	TABLES - CHAISES - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	AUT0012338	2 523,67	0,00	1
01/01/2021	COMPRESSEUR - A3244 - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	AUT0012340	559,44	0,00	1
01/01/2021	SIÈGES - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	AUT0012367	1 496,25	0,00	1
01/01/2021	SIÈGE - CMS ST ANDRÉ LES VERGERS	AUT0012368	367,42	0,00	1
01/01/2021	BAES - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	AUT0012393	952,75	0,00	1
01/01/2021	SIÈGES - CMS LA CHAPELLE ST LUC	AUT0012404	604,02	0,00	1
01/01/2021	MOBILIER DE BUREAU - CMS ST ANDRÉ LES VERGERS	AUT0012406	526,87	0,00	1
01/01/2021	EXTINCTEURS - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	AUT0012408	118,38	0,00	1
01/01/2021	RÉFRIGÉRATEUR - MICRO-ONDES FAR - CMS NOGENT/SEINE	AUT0012412	264,98	0,00	1
01/01/2021	STÉTHOSCOPES LITTMANN - PROTECTION MATERNELLE INFANTILE	AUT0012423	290,99	0,00	1
01/01/2021	EXTINCTEURS - COLLÈGE JACOBINS TROYES	AUT0012424	180,84	0,00	1
01/01/2021	EXTINCTEURS - COLLÈGE CURIE TROYES	AUT0012426	229,25	0,00	1
01/01/2021	EXTINCTEUR - COLLÈGE CURIE TROYES	AUT0012427	57,72	0,00	1
01/01/2021	EXTINCTEURS - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	AUT0012428	192,72	0,00	1
01/01/2021	JEU LE DONJON DE NAHEULBEUK - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	AUT0012429	48,00	0,00	1
01/01/2021	FAUTEUIL DE RELAXATION - CITÉ DU VITRAIL	AUT0012442	349,00	0,00	1
01/01/2021	LECTEURS DE DISQUES - LECTEURS DE CARTES	AUT0012444	197,94	0,00	1
01/01/2021	EXTINCTEUR - COLLÈGE MÉRY/SEINE	AUT0012446	68,93	0,00	1
01/01/2021	EXTINCTEURS - COLLÈGE CHAOURCE	AUT0012448	215,16	0,00	1
01/01/2021	EXTINCTEURS - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	AUT0012449	703,20	0,00	1
01/01/2021	EXTINCTEURS - COLLÈGE NOGENT/SEINE	AUT0012450	385,39	0,00	1
01/01/2021	COMPOSTEURS - COLLÈGES	AUT0012451	31 416,00	0,00	1
07/01/2021	LOGICIEL SÉSAME	AUT0010907	16 162,04	0,00	5
08/01/2021	CERTIFICATS ÉLECTRONIQUES 2021	AUT0010912	3 876,00	0,00	5
14/01/2021	MALAXEUR DE CISAILLEMENT - MIR	AUT0010989	9 016,80	0,00	5
14/01/2021	INVERTER FORCE - MISSION MATÉRIEL	AUT0010990	263,92	0,00	5
14/01/2021	TABLETTE MÉTAL RABATTABLE - MISSION MATÉRIEL	AUT0010991	474,48	0,00	5
14/01/2021	GAMMADENSIMÈTRE HUMIDIMÈTRE - E9939 - MIR	AUT0010992	32 628,00	0,00	5
14/01/2021	PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A3096 - MER	AUT0010993	7 251,60	0,00	5
14/01/2021	PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A3097 - MER	AUT0010994	7 251,60	0,00	5
14/01/2021	PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A3098 - MER	AUT0010995	7 251,60	0,00	5
14/01/2021	PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - E3099 - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	AUT0010996	7 251,60	0,00	5
14/01/2021	PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - E30100 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	AUT0010997	7 251,60	0,00	5
14/01/2021	PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - E30101 - MER	AUT0010998	7 251,60	0,00	5
14/01/2021	LAME DE DÉNEIGEMENT FRANCE NEIGE EFFICIO - A8445	AUT0011000	7 188,00	0,00	5

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
14/01/2021	LAME DE DÉNEIGEMENT FRANCE NEIGE EFFICIO - A8444	AUT0011001	7 188,00	0,00	5
14/01/2021	FLÈCHE LUMINEUSE D'URGENCE - A3095 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	AUT0011002	11 228,40	0,00	5
14/01/2021	BERCE POUR SALEUSE - A7216	AUT0011003	4 394,16	0,00	5
14/01/2021	BERCE POUR SALEUSE - A7215	AUT0011004	4 394,16	0,00	5
14/01/2021	PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A3094 - MIR	AUT0011007	4 349,38	0,00	5
14/01/2021	CITROËN C3 - FV561WM - E13438	AUT0011009	11 169,76	0,00	5
14/01/2021	CITROËN C3 - FV385WM - E13434	AUT0011010	11 169,76	0,00	5
14/01/2021	CITROËN C3 - FV445WM - E13436	AUT0011012	11 169,76	0,00	5
14/01/2021	CITROËN C3 - FV347WM - E13433	AUT0011016	11 169,76	0,00	5
14/01/2021	CITROËN C3 - FV509WM - E13437	AUT0011017	11 169,76	0,00	5
14/01/2021	CITROËN C3 - FV417WM - E13435	AUT0011018	11 169,76	0,00	5
14/01/2021	GRAVILLONNEUR - A3617 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	AUT0011021	16 800,00	0,00	5
15/01/2021	ARMOIRE POSITIVE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	AUT0010968	2 458,80	0,00	5
15/01/2021	COUPE-LÉGUMES - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	AUT0010969	2 119,20	0,00	5
15/01/2021	ENSEMBLE CHAMBRE FROIDE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	AUT0010970	5 150,95	0,00	5
15/01/2021	ADOUCISSEUR D'EAU - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	AUT0010976	2 846,40	0,00	5
15/01/2021	COFFRET VISSEUSES	AUT0010978	443,30	0,00	5
15/01/2021	ÉVAPORATEUR CHAMBRE FROIDE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	AUT0010980	5 239,09	0,00	5
15/01/2021	LIVRES	AUT0010982	2 104,12	0,00	1
15/01/2021	BUREAU DROIT - PÔLE DES SOLIDARITÉS	AUT0010987	804,17	0,00	10
15/01/2021	MAISON DU PARC - LOGICIEL SATELINK	AUT0010988	7 056,00	0,00	3
15/01/2021	ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - ÉCRANS IYAMA 22 POUCES - COLLÈGE BOUILLY	AUT0010999	67 656,00	0,00	3
18/01/2021	FONTAINE À EAU - COLLÈGE PINEY	AUT0011006	1 590,00	0,00	5
18/01/2021	MATÉRIEL NUMÉRIQUE - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	AUT0011036	4 018,56	0,00	5
18/01/2021	DÉLAISSÉS DE VOIRIE 2021	AUT0011040	10 431,46	0,00	0
19/01/2021	MATÉRIEL SCÉNIQUE - CENTRE DES CONGRÈS	AUT0011028	9 067,42	0,00	5
19/01/2021	PASSERELLE LORA	AUT0011033	2 400,86	0,00	3
19/01/2021	LECTEURS MURAUX ET ÉCRANS	AUT0011034	9 948,00	0,00	3
19/01/2021	BEEBOT BLUEBOT - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	AUT0011035	205,20	0,00	5
19/01/2021	JEUX VIDÉO POUR FORMATION	AUT0011037	1 604,22	0,00	5
21/01/2021	MOBILIER - PÔLE DES SOLIDARITÉS	AUT0011041	1 162,42	0,00	10
21/01/2021	ENROULEURS ÉLECTRIQUES MURAUX	AUT0011065	2 731,20	0,00	5
21/01/2021	DIVAN D'EXAMEN PÉDIATRIQUE - PMI	AUT0011241	1 506,00	0,00	5
21/01/2021	TABOURET À ROULETTES - PROTECTION MATERNELLE INFANTILE	AUT0011242	90,00	0,00	1
22/01/2021	SERRE-LIVRES	AUT0011057	3 356,82	0,00	5
25/01/2021	SCÉNOGRAPHIE - EXPOSITION TROYES 1420	AUT0011067	1 560,00	0,00	5
26/01/2021	PRESSE HYDRAULIQUE - O6066 - MIR	AUT0011083	598,80	0,00	5
28/01/2021	MOBILIER - CENTRE SPORTIF DE L' AUBE	AUT0011086	1 830,91	0,00	10
29/01/2021	FIREWALL - DIRECTION INFORMATIQUE	AUT0011087	60 159,53	0,00	3
29/01/2021	FIREWALL - DIRECTION INFORMATIQUE	AUT0011088	60 000,00	0,00	3
29/01/2021	SCÉNOGRAPHIE - EXPOSITION TROYES 1420	AUT0011090	7 680,00	0,00	5
29/01/2021	MOBILIER DE STOCKAGE POUR VITRAUX	AUT0011091	11 376,00	0,00	10
29/01/2021	MAINTENANCE ÉVOLUTIVE THOT 2021	AUT0011094	5 320,00	0,00	5
29/01/2021	ÉCRANS IYAMA 22 POUCES - PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE	AUT0011095	41 882,10	0,00	3
01/02/2021	MEULEUSE ANGULAIRE - O2033 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	AUT0011101	459,46	0,00	5

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
01/02/2021	MEULEUSE ANGULAIRE - O2034 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	AUT0011102	459,46	0,00	5
01/02/2021	MEULEUSE ANGULAIRE - O2035 - CENTRE ROUTIER PINEY	AUT0011103	459,46	0,00	5
01/02/2021	PERFORATEUR - O3053 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	AUT0011104	405,01	0,00	5
01/02/2021	PERFORATEUR - O3054 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	AUT0011105	405,01	0,00	5
01/02/2021	PERCEUSE - O3055 - CENTRE ROUTIER PINEY	AUT0011106	428,97	0,00	5
01/02/2021	SCIE CIRCULAIRE - O4016 - CENTRE ROUTIER PINEY	AUT0011107	510,63	0,00	5
01/02/2021	SCIE CIRCULAIRE - O4017 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	AUT0011108	510,63	0,00	5
01/02/2021	SALEUSE PORTÉE ACOMÉTIS - A7378	AUT0011112	20 174,40	0,00	5
01/02/2021	SALEUSE PORTÉE ACOMÉTIS - A7379	AUT0011113	20 174,40	0,00	5
02/02/2021	ÉCLAIRAGE DE SCÈNE - CENTRE DES CONGRÈS	AUT0011099	8 176,29	0,00	5
04/02/2021	MATÉRIEL DE LABORATOIRE	AUT0011115	27 596,27	0,00	5
04/02/2021	TABLETTES IPAD	AUT0011117	12 993,30	0,00	3
04/02/2021	RAYONNAGES - AMÉNAGEMENT ATELIER MÉCANIQUE	AUT0011131	2 807,87	0,00	5
04/02/2021	COFFRET DE 11 DOUILLES	AUT0011132	69,60	0,00	5
04/02/2021	TRANSPALETTE - O6067 - CENTRE ROUTIER PINEY	AUT0011133	358,80	0,00	5
04/02/2021	COMPRESSEUR À PISTON - A3229 - CENTRE ROUTIER PINEY	AUT0011134	1 030,80	0,00	5
04/02/2021	GROUPE ELECTROGÈNE - E98232 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	AUT0011135	993,84	0,00	5
04/02/2021	LAVEUR KÄRCHER - A35315 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	AUT0011136	2 268,00	0,00	5
04/02/2021	LAVEUR KÄRCHER - A35316 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	AUT0011137	2 268,00	0,00	5
04/02/2021	CLÉ À CHOC - O6068 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	AUT0011138	514,80	0,00	5
04/02/2021	CLÉ À CHOC - O6069 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	AUT0011139	514,80	0,00	5
05/02/2021	MOTEUR AUTOLAVEUSE - COLLÈGE BOUILLY	AUT0011121	3 733,73	0,00	5
05/02/2021	PEUGEOT PARTNER - FW857LQ - E15357 - MIR	AUT0011143	16 393,38	0,00	5
08/02/2021	ORDINATEURS DELL PRÉCISION - ONDULEURS EATON	AUT0011126	60 916,87	0,00	3
08/02/2021	ROBOTS CUBETTO JEUX ENFANTS - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	AUT0011127	298,08	0,00	5
09/02/2021	TÔLE ALUMINIUM MARQUAGE PORTE - CENTRE DES CONGRÈS	AUT0011140	1 820,14	0,00	5
11/02/2021	PIÈCE LAVERIE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	AUT0011151	4 914,42	0,00	5
11/02/2021	LICENCES MIGRATION UCM - DIRECTION INFORMATIQUE	AUT0011179	18 381,00	0,00	3
12/02/2021	BACS DE RANGEMENT - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	AUT0011193	1 885,44	0,00	5
12/02/2021	CALE-PORTES TRANSLUCIDES	AUT0011194	85,44	0,00	5
15/02/2021	CITROËN BERLINGO - FW102KS - E15356 - MIR	AUT0011209	16 799,66	0,00	5
15/02/2021	TRONÇONNEUSE À MÉTAUX - O4018 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	AUT0011210	254,92	0,00	5
16/02/2021	ALARME ANTI-INTRUSION - COLLÈGE BROSOLETTTE LA CHAPELLE ST LUC	AUT0011206	5 136,00	0,00	5
16/02/2021	RÉCIPROCATOR - E93462 - CENTRE ROUTIER PINEY	AUT0011217	234,67	0,00	5
16/02/2021	RÉCIPROCATOR - E94203 - CENTRE ROUTIER PINEY	AUT0011218	234,67	0,00	5
16/02/2021	RÉCIPROCATOR - E94331 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	AUT0011219	234,67	0,00	5
16/02/2021	RÉCIPROCATOR - E94351 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	AUT0011220	234,66	0,00	5
16/02/2021	RÉCIPROCATOR - E94324 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	AUT0011221	234,65	0,00	5
16/02/2021	COMPRESSEUR - A3241 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	AUT0011227	1 106,40	0,00	5
17/02/2021	LICENCE NÉOJOB - REPRISE ACTIVITÉ RSA	AUT0011216	20 643,91	0,00	5
18/02/2021	MAINTENANCE ÉVOLUTIVE SOLIS 2021	AUT0011225	35 421,88	0,00	5
18/02/2021	TÉLÉPHONES SAMSUNG GALAXY A20	AUT0011234	1 198,80	0,00	3
19/02/2021	MAINTENANCE ÉVOLUTIVE AIRS DÉLIB 2021	AUT0011224	1 006,92	0,00	5
19/02/2021	NUMÉRISATION STATUE ALFRED BOUCHER	AUT0011239	3 600,00	0,00	5
19/02/2021	MACHINE LOS ANGELES - E9941 - MIR	AUT0011249	6 759,60	0,00	5
19/02/2021	MACHINE MICRO DEVAL - E9942 - MIR	AUT0011250	6 711,60	0,00	5

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
19/02/2021	FAUCHEUSE À BRAS MAGISTRA - A3889 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	AUT0011251	50 388,00	0,00	5
19/02/2021	FAUCHEUSE À BRAS MAGISTRA - A3890 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	AUT0011252	53 148,00	0,00	5
19/02/2021	ROTOBROYEUSE SPRINTA - A3998	AUT0011255	14 334,00	0,00	5
19/02/2021	ROTOBROYEUSE SPRINTA - A3999	AUT0011256	14 334,00	0,00	5
19/02/2021	ROTOBROYEUSE SPRINTA - A39100	AUT0011257	14 334,00	0,00	5
19/02/2021	ROTOBROYEUSE SPRINTA - A39101	AUT0011258	14 334,00	0,00	5
19/02/2021	LEVÉS TOPOGRAPHIQUES - BÂTIMENT NOTRE DAME DE BON SECOURS	AUT0011264	1 283,63	0,00	30
22/02/2021	BUREAU - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	AUT0011244	1 344,19	0,00	10
22/02/2021	FAUTEUILS - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	AUT0011246	954,09	0,00	10
23/02/2021	BACS DE RANGEMENT EN PLEXIGLAS	AUT0011261	1 472,88	0,00	5
25/02/2021	FAUCHEUSE À BRAS OPTIMA - A3891	AUT0011280	44 028,00	0,00	5
25/02/2021	FAUCHEUSE À BRAS OPTIMA - A3892	AUT0011281	44 028,00	0,00	5
25/02/2021	BALANCE D'ANALYSE - MIR	AUT0011285	1 144,80	0,00	5
26/02/2021	TERRAIN MESNIL ST PÈRE - ZB49	AUT0011286	8 135,01	0,00	0
01/03/2021	AVANCE RÉGION FONDS DE RÉSISTANCE	AUT0011274	248 016,00	0,00	0
01/03/2021	ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - COLLÈGE BAR/SEINE	AUT0011275	68 616,00	0,00	3
01/03/2021	ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - COLLÈGE CHAOURCE	AUT0011276	42 036,00	0,00	3
01/03/2021	DOCUMENTS MANUFACTURES BONNETERIE 1874-1875	AUT0011278	252,00	0,00	0
01/03/2021	VITRAIL JACQUES SIMON "LA VITESSE" 1928	AUT0011279	40 000,00	0,00	0
08/03/2021	TRAITEMENT DES DÉCHETS ORGANIQUES - COLLÈGE BAR/SEINE	AUT0011291	28 611,00	0,00	5
08/03/2021	CHAISES - ARMOIRES - PÔLE DES SOLIDARITÉS	AUT0011293	7 193,51	0,00	10
09/03/2021	PERCHE ÉLAGUEUSE STIHL - BLOC MOTEUR - E94369 - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	AUT0011302	762,19	0,00	5
09/03/2021	DÉBROUSSAILLEUSE À MAIN STIHL - E94368 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	AUT0011303	762,03	0,00	5
09/03/2021	GRANDE TRONÇONNEUSE STIHL - E94404 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	AUT0011308	999,94	0,00	5
09/03/2021	TAILLE-HAIES HUSQVARNA - E93399 - PORT DIENVILLE	AUT0011311	642,00	0,00	5
09/03/2021	TAILLE-HAIES HUSQVARNA - E93400 - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	AUT0011312	642,00	0,00	5
09/03/2021	TAILLE-HAIES HUSQVARNA - E93401 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	AUT0011313	642,00	0,00	5
09/03/2021	SOUFFLEUR À DOS STIHL - E93397 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	AUT0011316	668,31	0,00	5
09/03/2021	SOUFFLEUR À DOS STIHL - E93398 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	AUT0011317	668,30	0,00	5
09/03/2021	DÉBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA - E94370 - CENTRE ROUTIER PINEY	AUT0011318	888,00	0,00	5
09/03/2021	DÉBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA - E94371 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	AUT0011319	888,00	0,00	5
09/03/2021	DÉBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA - E94372 - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	AUT0011320	888,00	0,00	5
09/03/2021	DÉBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA - E94373 - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	AUT0011321	888,00	0,00	5
09/03/2021	DÉBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA - E94374 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	AUT0011322	888,00	0,00	5

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
09/03/2021	DÉBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA - E94375 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	AUT0011323	888,00	0,00	5
09/03/2021	DÉBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA - E94376 - CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE	AUT0011324	888,00	0,00	5
09/03/2021	ANALYSEUR D'HUMIDITÉ - O1049 - MIR	AUT0011325	4 136,77	0,00	5
09/03/2021	BUREAUX - ARMOIRES - SIÈGES - PÔLE DES SOLIDARITÉS	AUT0011436	5 123,10	0,00	10
10/03/2021	CONSOLE DE JEUX PLAYSTATION 5	AUT0011297	499,99	0,00	1
10/03/2021	SIÈGE DE BUREAU - FIPH	AUT0011301	1 695,79	0,00	10
11/03/2021	ÉLÉMENTS DE STOCKAGE EN BÉTON - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	AUT0011353	9 120,00	0,00	0
12/03/2021	ÉVAPORATEUR ARMOIRE POSITIVE CUISINE - COLLÈGE CHAOURCE	AUT0011326	3 688,80	0,00	5
12/03/2021	MACHINE À LAVER LES GRANULATS - E9943 - MIR	AUT0011358	3 930,00	0,00	5
12/03/2021	MACHINE À LAVER LES GRANULATS - E9943 - MIR	AUT0011359	3 930,00	0,00	5
15/03/2021	SIÈGES WIMAX - PÔLE DES SOLIDARITÉS	AUT0011356	665,66	0,00	10
15/03/2021	SIÈGES TERTIO - SERVICE DES MARCHÉS	AUT0011357	1 667,51	0,00	10
15/03/2021	MOBILIER URBAIN - PORT DIENVILLE	AUT0011364	9 488,69	0,00	0
16/03/2021	LIMITEUR D'ACCÈS - PORT DIENVILLE	AUT0011369	805,82	0,00	0
17/03/2021	BARNUM - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	AUT0011365	3 120,00	0,00	5
17/03/2021	MATRICE AUVITAN - CENTRE DES CONGRÈS	AUT0011366	7 620,86	0,00	5
18/03/2021	SAUTEUSE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	AUT0011367	28 905,41	0,00	5
19/03/2021	LICENCE PLATEFORME KEEPEEK	AUT0011373	1 112,40	0,00	5
19/03/2021	POLYCUISEUR - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	AUT0011374	21 789,31	0,00	5
19/03/2021	MAINTENANCE ÉVOLUTIVE GALPE	AUT0011375	1 604,14	0,00	5
19/03/2021	ORDINATEURS HP PROBOOK 450	AUT0011377	151 407,00	0,00	3
19/03/2021	ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - DIVERS COLLÈGES	AUT0011378	82 183,20	0,00	3
19/03/2021	POMPE À ADDITIF AD BLUE - A4916 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	AUT0011387	693,60	0,00	5
19/03/2021	POMPE À ADDITIF AD BLUE - A4917 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	AUT0011388	693,60	0,00	5
19/03/2021	POMPE À ADDITIF AD BLUE - A4918 - CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE	AUT0011389	693,60	0,00	5
19/03/2021	POMPE À ADDITIF AD BLUE - A4919 - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	AUT0011390	693,60	0,00	5
19/03/2021	POMPE À ADDITIF AD BLUE - A4920 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	AUT0011391	693,60	0,00	5
19/03/2021	POMPE À ADDITIF AD BLUE - A4921 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	AUT0011392	693,60	0,00	5
19/03/2021	POMPE À ADDITIF AD BLUE - A4922 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	AUT0011393	693,60	0,00	5
19/03/2021	POMPE À ADDITIF AD BLUE - A4923 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	AUT0011394	693,60	0,00	5
19/03/2021	POMPE À ADDITIF AD BLUE - A4924 - CENTRE ROUTIER PINEY	AUT0011395	693,60	0,00	5
19/03/2021	POMPE À ADDITIF AD BLUE - A4925 - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	AUT0011396	693,60	0,00	5
19/03/2021	POMPE À ADDITIF AD BLUE - A4926 - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	AUT0011397	693,60	0,00	5
19/03/2021	POMPE À ADDITIF AD BLUE - A4927 - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	AUT0011398	693,60	0,00	5
19/03/2021	POMPE À ADDITIF AD BLUE - A4928 - PNRFO	AUT0011399	693,60	0,00	5
19/03/2021	TONDEUSE AUTOTRACTÉE STIHL - E95334 - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	AUT0011400	1 939,70	0,00	5
19/03/2021	DÉBROUSSAILLEUSE STIHL - E94377 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	AUT0011401	762,02	0,00	5
23/03/2021	MATÉRIEL DE PHOTOGRAPHIE	AUT0011385	1 056,00	0,00	5

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
25/03/2021	EXTINCTEURS - COLLÈGE BAR/AUBE	AUT0011407	7 388,06	0,00	5
25/03/2021	MARMITE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	AUT0011408	20 704,01	0,00	5
26/03/2021	ORDINATEURS HP PROBOOK ET DELL OPTIPLEX - ÉCRANS IYAMA 22 POUCES - SDIS	AUT0011413	23 135,15	0,00	3
26/03/2021	ASPIRATEUR KÄRCHER NT30 - COLLÈGES	AUT0011437	454,61	0,00	1
29/03/2021	PLAQUES NUMÉROTÉES - PORT DIENVILLE	AUT0011432	1 434,24	0,00	0
30/03/2021	TOURELLE D'EXTRACTION CUISINE - COLLÈGE MÉRY/SEINE	AUT0011427	10 163,90	0,00	5
30/03/2021	DIABLE - CHARIOTS - TABLE ÉLÉVATRICE - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	AUT0011428	4 616,26	0,00	5
31/03/2021	SIÈGES HAUTS LABSIT - MIR	AUT0011441	636,00	0,00	5
02/04/2021	MAINTENANCE ÉVOLUTIVE ACTEURS CS 2021	AUT0011442	4 080,00	0,00	5
02/04/2021	MAINTENANCE ÉVOLUTIVE ARKHOTHÈQUE 2021	AUT0011443	3 300,00	0,00	5
02/04/2021	MAINTENANCE ÉVOLUTIVE CINDOC 2021	AUT0011444	816,00	0,00	5
06/04/2021	GRAVURES ANCIENNES	AUT0011448	255,00	0,00	0
07/04/2021	BARQUE SILURINE TITANIUM - MOTEUR - B1008 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	AUT0011459	2 600,00	0,00	5
07/04/2021	REMORQUE NAUTIC POUR BARQUE - A4232 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	AUT0011460	864,00	0,00	5
07/04/2021	ÉLÉMENTS DE STOCKAGE EN BÉTON - SLA NOGENT/SEINE	AUT0011462	5 408,40	0,00	0
07/04/2021	RENAULT MASTER - FY834HK - E19354 - MIR	AUT0011463	30 720,00	0,00	5
07/04/2021	RENAULT MASTER - FY714FM - E19355 - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	AUT0011465	31 500,00	0,00	5
07/04/2021	RENAULT MASTER - FY330HM - E19356 - SARM	AUT0011466	36 456,00	0,00	5
07/04/2021	NETTOYEUR HAUTE PRESSION KÄRCHER - A35321 - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	AUT0011467	4 161,46	0,00	5
07/04/2021	NETTOYEUR HAUTE PRESSION KÄRCHER - A35317 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	AUT0011469	4 161,46	0,00	5
07/04/2021	NETTOYEUR HAUTE PRESSION KÄRCHER - A35318 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	AUT0011470	4 161,46	0,00	5
07/04/2021	NETTOYEUR HAUTE PRESSION KÄRCHER - A35319 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	AUT0011471	4 161,45	0,00	5
07/04/2021	NETTOYEUR HAUTE PRESSION KÄRCHER - A35320 - CENTRE ROUTIER PINEY	AUT0011472	4 161,45	0,00	5
08/04/2021	VITRINES INOX COULISSANTES - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	AUT0011453	565,62	0,00	5
08/04/2021	MAINTENANCE ÉVOLUTIVE MICROSAT 2021	AUT0011454	4 920,00	0,00	5
08/04/2021	MAINTENANCE ÉVOLUTIVE ASTRE RH 2021	AUT0011456	12 336,00	0,00	5
08/04/2021	MAINTENANCE ÉVOLUTIVE ASTRE GF 2021	AUT0011458	13 364,40	0,00	5
08/04/2021	RENAULT MASTER - FY478FM - E19353 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	AUT0011476	31 500,00	0,00	5
09/04/2021	PEUGEOT RIFTER - FY937KG - E15358 - PÔLE DES SOLIDARITÉS	AUT0011479	16 074,88	0,00	5
09/04/2021	PEUGEOT RIFTER - FY940KG - E15359 - DIRECTION INFORMATIQUE	AUT0011480	16 074,88	0,00	5
09/04/2021	TRACTEUR VALTRA - FY802LS - E2637 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	AUT0011484	91 608,00	0,00	5
09/04/2021	TRACTEUR VALTRA - FY583LS - E2638 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	AUT0011485	91 608,00	0,00	5
12/04/2021	LICENCE ANNUELLE LOGICIEL DATA	AUT0011477	5 400,00	0,00	5
14/04/2021	MANUSCRIT DU 18ÈME SIÈCLE - SEIGNEURIE DE GUMERY	AUT0011487	506,50	0,00	0
15/04/2021	TÉLÉPHONES SAMSUNG GALAXY A20	AUT0011492	2 397,60	0,00	3
15/04/2021	MAINTENANCE ÉVOLUTIVE TRUST 2021	AUT0011502	1 339,20	0,00	5

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
15/04/2021	AUTO-LAVEUSE KÄRCHER - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	AUT0011554	2 917,12	0,00	10
15/04/2021	ASPIRATEURS - MONOBROSSES KÄRCHER - COLLÈGES	AUT0011556	106 834,84	0,00	10
16/04/2021	DÉPLOIEMENT APPLICATION NÉOJOB	AUT0011507	64 032,40	0,00	5
16/04/2021	MAINTENANCE ÉVOLUTIVE PROGOS 2021	AUT0011508	5 221,20	0,00	5
16/04/2021	PLANCHES DE PIN - COLLÈGE STE SAVINE	AUT0011510	1 102,08	0,00	5
16/04/2021	INVENTAIRE DU PATRIMOINE VITRÉ AUBOIS	AUT0011512	4 296,24	0,00	5
16/04/2021	ACQUISITION CHAPELLE D'AVALLEUR	AUT0011545	1,00	0,00	30
20/04/2021	TRIPORTEUR FRANKEL	AUT0011546	1 109,05	0,00	5
20/04/2021	CONTENEUR ROULANT GRAND VOLUME	AUT0011547	1 302,84	0,00	10
20/04/2021	LICENCES KLAXOON BUSINESS	AUT0011548	2 736,00	0,00	5
20/04/2021	AFFICHE ENTOILÉE VERS 1920	AUT0011549	1 430,00	0,00	0
20/04/2021	KITS DE RENFORTS INTÉRIEURS POUR MASTER	AUT0011561	1 960,20	0,00	5
20/04/2021	TRACTEUR CLAAS ARION - FY655MQ - E2642	AUT0011562	68 400,00	0,00	5
20/04/2021	TRACTEUR CLAAS ARION - FY433MQ - E2643	AUT0011563	68 400,00	0,00	5
20/04/2021	TRACTEUR CLAAS ARION - FY571MP - E2639	AUT0011564	84 480,00	0,00	5
20/04/2021	TRACTEUR CLAAS ARION - FY814MP - E2640	AUT0011565	84 480,00	0,00	5
20/04/2021	TRACTEUR CLAAS ARION - FY088MQ - E2641	AUT0011566	84 480,00	0,00	5
22/04/2021	ADOUCISSEUR D'EAU - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	AUT0011558	1 427,40	0,00	5
26/04/2021	TERRAIN GÉRAUDOT C219 - L'ÉPINE AUX MOINES	AUT0011568	13 310,00	0,00	0
30/04/2021	BALCONNIÈRES ET BACS FLEURIS	AUT0011569	591,28	0,00	0
30/04/2021	PHOTOCOPIEURS SCANNERS	AUT0011575	60 480,60	0,00	3
30/04/2021	TONDEUSE STIHL - E95336 - COLLÈGE PITHOU TROYES	AUT0011585	1 939,70	0,00	5
30/04/2021	TONDEUSE STIHL - E95337 - COLLÈGE NOGENT/SEINE	AUT0011587	1 939,70	0,00	5
04/05/2021	ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - ÉCRANS IYAMA 22 POUCES - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	AUT0011581	42 036,00	0,00	3
04/05/2021	ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - ÉCRANS IYAMA 22 POUCES - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	AUT0011582	42 036,00	0,00	3
04/05/2021	TABLE TONNEAU - PÔLE DES SOLIDARITÉS	AUT0011583	1 011,12	0,00	10
04/05/2021	ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - ÉCRANS IYAMA 22 POUCES - COLLÈGE BAR/AUBE	AUT0011584	63 300,00	0,00	3
07/05/2021	LOGICIEL MULTIGEST	AUT0011592	75 099,78	0,00	5
07/05/2021	MAINTENANCE ÉVOLUTIVE LOGICIEL AS ABONNEMENT 2021	AUT0011598	1 131,58	0,00	5
07/05/2021	MAINTENANCE ÉVOLUTIVE ÉRASMUS 2021	AUT0011600	5 397,12	0,00	5
07/05/2021	IMPORT DONNÉES - LOGICIEL SCHÉMA FIBER	AUT0011601	38 810,00	0,00	5
07/05/2021	BROYEUR DE BRANCHES SMA - E24304	AUT0011626	13 920,00	0,00	5
07/05/2021	BROYEUR DE BRANCHES SMA - E24305	AUT0011627	13 920,00	0,00	5
10/05/2021	KAMISHIBAÏS - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	AUT0011605	601,97	0,00	5
11/05/2021	FABRICATION FAC-SIMILÉ PANNEAU DE VITRAIL	AUT0011608	1 572,64	0,00	5
11/05/2021	PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES	AUT0011609	120,00	0,00	0
14/05/2021	LAVEUSE-ESSOREUSE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	AUT0011593	1 788,00	0,00	5
14/05/2021	LIGNE DE CUISSON - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	AUT0011637	84 793,21	0,00	5
14/05/2021	LAVEUSE-ESSOREUSE - COLLÈGE CURIE TROYES	AUT0011638	1 788,00	0,00	5
14/05/2021	STANDS PLIANTS BÂCHÉS	AUT0011639	4 680,00	0,00	5
17/05/2021	CUVE À CARBURANT 1000 L - SLA BRIENNE LE CHÂTEAU	AUT0011649	588,00	0,00	5
17/05/2021	MODEMS 3G POUR COMPTEURS ROUTIERS SIRÉDO	AUT0011650	3 000,00	0,00	5
18/05/2021	LIGNE DE SELF - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	AUT0011641	63 507,01	0,00	5
18/05/2021	MOBILIER ESPACE PÉDAGOGIQUE - CITÉ DU VITRAIL	AUT0011644	17 119,20	0,00	5
18/05/2021	ORDINATEURS HP PROBOOK	AUT0011645	89 818,20	0,00	3

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)
18/05/2021	BOUÉES - LAC AMANCE DIENVILLE	AUT0011651	39 595,51	0,00	0
18/05/2021	CRÉATION AIRES DE JEUX ENFANTS - DIENVILLE	AUT0011652	97 821,60	0,00	0
18/05/2021	RENAULT MASTER - FY157XF - E19359 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	AUT0011655	37 287,15	0,00	5
19/05/2021	ARMOIRE COURRIER - PÔLE DES SOLIDARITÉS	AUT0011648	1 430,40	0,00	10
25/05/2021	RÉALISATION ENCADREMENTS POUR VITRAUX	AUT0011660	6 000,00	0,00	5
25/05/2021	GARDE-CORPS FAUSSE RIVIÈRE - CANAL BARBEREY ST SULPICE	AUT0011661	14 177,28	0,00	15
25/05/2021	BOUÉES SPHÉRIQUES - LAC DE LA FORÊT D'ORIENT	AUT0011662	5 302,03	0,00	0
26/05/2021	PONT ÉLÉVATEUR 20T - O6072 - ATELIER	AUT0011674	59 400,00	0,00	5
26/05/2021	PONT ÉLÉVATEUR 5T - O6071 - STATION	AUT0011675	18 432,00	0,00	5
26/05/2021	TRACTEUR TONDEUSE HUSQVARNA - E96312 - SLA BAR/SEINE	AUT0011676	23 374,97	0,00	5
26/05/2021	TRACTEUR TONDEUSE HUSQVARNA - SLA BRIENNE LE CHÂTEAU	AUT0011677	23 374,97	0,00	5
27/05/2021	LIGNE DE CUISSON - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	AUT0011666	40 296,64	0,00	5
27/05/2021	CHAISES DE SURVEILLANCE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	AUT0011913	1 876,00	0,00	5
28/05/2021	RENAULT MASTER - FY161PH - E19357 - MER	AUT0011695	36 456,00	0,00	5
28/05/2021	RENAULT MASTER - FY776PG - E19358 - MER	AUT0011696	36 456,00	0,00	5
31/05/2021	POCHETTES DE CONSERVATION	AUT0011679	216,58	0,00	5
31/05/2021	CHARIOTS - CENTRALE ÉVOLUTION - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	AUT0011799	1 526,74	0,00	5
31/05/2021	SIGNALÉTIQUE INCENDIE - COLLÈGE BAR/AUBE	AUT0011804	24,47	0,00	1
31/05/2021	EXTINCTEURS - SARM	AUT0011813	801,76	0,00	1
31/05/2021	PLANS D'INTERVENTION - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	AUT0011814	325,78	0,00	1
01/06/2021	TABLES - CHAISES - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	AUT0011684	8 341,20	0,00	10
01/06/2021	CHAIRES - ARMOIRES - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	AUT0011685	1 451,04	0,00	10
03/06/2021	MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	AUT0011759	15 165,45	0,00	10
03/06/2021	MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BAR/SEINE	AUT0011760	13 407,68	0,00	10
03/06/2021	MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	AUT0011761	8 321,42	0,00	10
03/06/2021	MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	AUT0011763	9 122,35	0,00	10
03/06/2021	MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE STE SAVINE	AUT0011764	11 442,33	0,00	10
03/06/2021	MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	AUT0011785	5 948,58	0,00	10
03/06/2021	MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE CURIE TROYES	AUT0011786	7 112,95	0,00	10
03/06/2021	MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	AUT0011787	3 999,47	0,00	10
03/06/2021	MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	AUT0011788	11 630,90	0,00	10
03/06/2021	MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	AUT0011790	16 247,73	0,00	10
03/06/2021	MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BOUILLY	AUT0011791	6 188,70	0,00	10
03/06/2021	MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE PONT STE MARIE	AUT0011793	12 010,90	0,00	10
03/06/2021	MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE PITHOU TROYES	AUT0011794	7 372,49	0,00	10
03/06/2021	MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE AIX EN OTHE	AUT0011795	11 569,36	0,00	10
03/06/2021	MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	AUT0011797	540,76	0,00	10
03/06/2021	LAMPADAIRE SUR PIED - PÔLE DES SOLIDARITÉS	AUT0011808	278,71	0,00	1
04/06/2021	ARMOIRES À CLÉS - SARM	AUT0011800	2 849,22	0,00	10
04/06/2021	SUPPORTS ORDINATEURS PORTABLES - DRH	AUT0011801	3 454,80	0,00	1
07/06/2021	FUSION CLASSEMENT - BANQUE DE FRANCE	AUT0011706	14 781,25	0,00	5
08/06/2021	ARMORIAL NOBILIAIRE TOME 80	AUT0011707	49,90	0,00	5
09/06/2021	PROJECTEURS EPSON - IMPRIMANTES HP	AUT0011710	70 917,48	0,00	3
10/06/2021	CLASSEUR 3 TIROIRS - DIRECTION DES ROUTES	AUT0011861	541,09	0,00	1
11/06/2021	VESTIAIRE - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	AUT0011815	269,86	0,00	1
14/06/2021	BADGES WÉNÉO	AUT0011753	11 574,00	0,00	3

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
15/06/2021	MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUS	AUT0011762	15 075,87	0,00	10
16/06/2021	DISPOSITIFS DE MÉDIATION	AUT0011772	3 357,60	0,00	1
16/06/2021	DOCUMENTS ANCIENS	AUT0011782	905,20	0,00	0
17/06/2021	CONCEPTION SITE INTERNET CITÉ DU VITRAIL	AUT0011798	75 391,42	0,00	5
20/06/2021	ALARMS AGYLUS - COLLÈGE STE SAVINE	AUT0011840	2 906,98	0,00	1
21/06/2021	GERBEUR MANUEL	AUT0011812	856,80	0,00	5
23/06/2021	INVENTAIRE PHOTOS ROUTE DU VITRAIL	AUT0011816	10 024,56	0,00	5
23/06/2021	PLAQUES INOX - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	AUT0011839	1 424,84	0,00	5
24/06/2021	PAILLASSES ET MEUBLES POUR MACHINES MIR	AUT0011820	2 341,44	0,00	5
24/06/2021	LÈVE-ROUE - STATION	AUT0011823	756,84	0,00	5
24/06/2021	EXTINCTEURS - CMS PONT STE MARIE	AUT0011845	184,64	0,00	1
25/06/2021	PORTIQUE PARKING - PLAGE DE GÉRAUDOT	AUT0011825	3 446,40	0,00	0
28/06/2021	ENCADREMENT POUR VITRAUX	AUT0011819	9 072,00	0,00	5
29/06/2021	VESTIAIRES - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	AUT0011890	4 706,66	0,00	10
30/06/2021	INTÉGRATION DONNÉES BD PARCELLAIRE	AUT0011834	2 376,00	0,00	5
30/06/2021	CLIMATISEUR MOBILE - PÔLE DES SOLIDARITÉS MAIA	AUT0011886	364,00	0,00	1
30/06/2021	EXTINCTEURS - PRÉFECTURE DE L'AUBE	AUT0011912	324,19	0,00	1
01/07/2021	GERBEUR SEMI-ÉLECTRIQUE - CHARIOTS À LIVRES	AUT0011838	3 411,30	0,00	5
02/07/2021	FAUCHEUSE CLAAS - A39102 - SLA NOGENT/SEINE	AUT0011847	8 400,00	0,00	5
02/07/2021	FAUCHEUSE CLAAS - A39103 - SLA BRIENNE LE CHÂTEAU	AUT0011848	8 400,00	0,00	5
05/07/2021	PLANS DES COUPES DE BOIS MARAYE EN OTHE 1771-1773-1774	AUT0011842	900,00	0,00	0
05/07/2021	BALLUSTRADE - PONT DE SPOY	AUT0011844	9 996,00	0,00	0
06/07/2021	CASIERS - VESTIAIRES - COLLÈGE CHAOURCE	AUT0011895	2 218,66	0,00	10
07/07/2021	INSERTION - PARC LOGISTIQUE DE L'AUBE	AUT0007274	514,33	0,00	5
07/07/2021	RD179 : LEVÉS TOPOGRAPHIQUES OA RU DE MAUGALEY	AUT0009689	2 904,00	0,00	5
07/07/2021	RD49-43 : LEVÉS TOPOGRAPHIQUES - CARREFOUR ENTRÉE BAR/SEINE	AUT0009798	2 061,19	0,00	5
07/07/2021	RN77/RD190 : LEVÉS TOPOGRAPHIQUES BOUILLY	AUT0009977	1 543,62	0,00	5
07/07/2021	LEVÉS TOPOGRAPHIQUES : CALE DE MISE À L'EAU À POGAINS	AUT0010787	1 122,64	0,00	5
08/07/2021	SUPPORTS D'ÉCRAN - CMS TROYES	AUT0011996	419,08	0,00	1
09/07/2021	ARMOIRE NÉGATIVE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	AUT0011858	5 382,00	0,00	5
09/07/2021	FUSION CLASSEMENT - BANQUE DE FRANCE	AUT0011873	13 848,00	0,00	5
09/07/2021	FUSION CLASSEMENT - CENTRE DÉTENTION VILLENAUXE LA GRANDE	AUT0011874	10 966,67	0,00	5
09/07/2021	LOGICIEL CARTE INTERACTIVE ÉLECTIONS	AUT0011885	22 848,00	0,00	5
13/07/2021	IMPRIMANTES HP	AUT0011891	80 628,30	0,00	3
16/07/2021	CASIERS - VESTIAIRES - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	AUT0011897	1 109,33	0,00	10
16/07/2021	CASIERS - VESTIAIRES - COLLÈGE BAR/AUBE	AUT0011898	1 147,34	0,00	10
19/07/2021	CONSOLE NINTENDO SWITCH - JEUX VIDÉO	AUT0011900	709,31	0,00	5
19/07/2021	TERRAIN PINEY EPTB - N173	AUT0011911	19 454,00	0,00	0
22/07/2021	INSERTION - RESTRUCTURATION COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	AUT0000241	2 481,84	0,00	30
22/07/2021	RESTRUCTURATION COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	AUT0000954	72 978,51	0,00	30
22/07/2021	ÉTUDES - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	AUT0002699	1 003 303,13	0,00	30
22/07/2021	MO CONSTRCT/EXPLOIT CHAUFFERIE MIXTE BIOMASSE/GAZ & SON RESEAU DE DISTRIB - ERVY	AUT0002920	71 241,14	0,00	30
22/07/2021	COLLÈGE ROMILLY/SEINE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN	AUT0003418	1 027 769,53	0,00	0
22/07/2021	ÉTUDES - RESTRUCTURATION COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	AUT0003437	345 863,45	0,00	30

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
22/07/2021	COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE - RÉHABILITATION	AUT0003597	11 271 946,48	0,00	30
22/07/2021	DIAGNOSTIC ACCESSIBILITÉ - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	AUT0004371	2 988,00	0,00	30
22/07/2021	INSERTION - TRAVAUX COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	AUT0004832	2 321,18	0,00	30
22/07/2021	COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL - RÉHABILITATION	AUT0005796	5 480 408,49	0,00	30
22/07/2021	INSERTION - TRAVAUX PÔLE DES SOLIDARITÉS	AUT0008116	239,42	0,00	30
22/07/2021	ÉTUDES - COLLÈGE JACOBINS TROYES	AUT0009094	3 840,00	0,00	30
22/07/2021	ÉTUDES - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	AUT0009273	8 400,00	0,00	30
22/07/2021	COLLÈGE MÉRY/SEINE - TRAVAUX 2020	AUT0009528	68 386,06	0,00	30
22/07/2021	COLLÈGE JACOBINS TROYES - TRAVAUX 2020	AUT0009529	68 135,17	0,00	30
22/07/2021	COLLÈGE CURIE TROYES - TRAVAUX 2020	AUT0009530	60 501,77	0,00	30
22/07/2021	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TRAVAUX 2020	AUT0009531	313 878,57	0,00	30
22/07/2021	COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES - TRAVAUX 2020	AUT0009533	125 117,16	0,00	30
22/07/2021	ADPS - TRAVAUX 2020	AUT0009536	948,00	0,00	30
22/07/2021	COLLÈGE LUSIGNY/BARSE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2020	AUT0009538	27 840,00	0,00	0
22/07/2021	COLLÈGE AIX EN OTHE - TRAVAUX 2020	AUT0009541	92 610,21	0,00	30
22/07/2021	COLLÈGE ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2020	AUT0009542	60 097,31	0,00	30
22/07/2021	HÔTEL CLUB LAC D'ORIENT - MESNIL ST PÈRE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2020	AUT0009558	7 288,00	0,00	0
22/07/2021	COLLÈGE BROSOLETTTE LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2020	AUT0009614	69 577,04	0,00	30
22/07/2021	COLLÈGE PONT STE MARIE - TRAVAUX 2020	AUT0009616	74 371,91	0,00	30
22/07/2021	PÔLE DES SOLIDARITÉS - TRAVAUX 2020	AUT0009623	87 197,63	0,00	30
22/07/2021	CMS BAR/SEINE - TRAVAUX 2020	AUT0009624	6 093,86	0,00	30
22/07/2021	DIENVILLE - BORDS D'EAU - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2020	AUT0009640	117 901,10	0,00	0
22/07/2021	CMS BAR/AUBE - TRAVAUX 2020	AUT0009663	7 319,06	0,00	30
22/07/2021	COLLÈGE CHAOURCE - TRAVAUX 2020	AUT0009686	46 240,27	0,00	30
22/07/2021	COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2020	AUT0009702	51 048,32	0,00	30
22/07/2021	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2020	AUT0009714	1 134,00	0,00	0
22/07/2021	TERRAIN TOUT TEMPS ROSIÈRES - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2020	AUT0009716	828 297,80	0,00	0
22/07/2021	AEPA - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2020	AUT0009736	20 458,98	0,00	0
22/07/2021	COLLÈGE PITHOU TROYES - TRAVAUX 2020	AUT0009739	69 681,81	0,00	30
22/07/2021	COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2020	AUT0009804	81 272,50	0,00	30
22/07/2021	CENTRE DES CONGRÈS - TRAVAUX 2020	AUT0009829	2 793,53	0,00	30
22/07/2021	COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2020	AUT0009896	156 535,91	0,00	30
22/07/2021	COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS - TRAVAUX 2020	AUT0009897	109 824,24	0,00	30
22/07/2021	CMS ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2020	AUT0009901	15 447,93	0,00	30
22/07/2021	COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2020	AUT0009902	50 418,35	0,00	30
22/07/2021	AMÉNAGEMENT PARKING PÔLE DES SOLIDARITÉS	AUT0009907	1 911,60	0,00	0
22/07/2021	COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2020	AUT0009920	133 669,08	0,00	30
22/07/2021	INSERTION - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	AUT0009931	368,42	0,00	30
22/07/2021	AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2020	AUT0009969	4 762,80	0,00	0
22/07/2021	AUBERGE DE JEUNESSE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2020	AUT0010085	3 757,60	0,00	0
22/07/2021	MAISON DES LACS - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2020	AUT0010101	4 767,00	0,00	0
22/07/2021	CMS PONT STE MARIE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2020	AUT0010206	828,00	0,00	0
22/07/2021	CMS AIX EN OTHE - TRAVAUX 2020	AUT0010263	11 321,28	0,00	30
22/07/2021	CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2020	AUT0010316	4 435,20	0,00	0
22/07/2021	CMS PLACE SOËST TROYES - TRAVAUX 2020	AUT0010373	4 167,31	0,00	30
22/07/2021	COLLÈGE AIX EN OTHE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2020	AUT0010375	1 644,00	0,00	0

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
22/07/2021	ÉCOLE SUPÉRIEURE PROFESSORAT ET ÉDUCATION - TRAVAUX 2020	AUT0010376	38 066,71	0,00	30
22/07/2021	MDPH - TRAVAUX 2020	AUT0010382	11 246,40	0,00	30
22/07/2021	COLLÈGE BAR/SEINE - TRAVAUX 2020	AUT0010383	42 896,60	0,00	30
22/07/2021	MOTEL CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - TRAVAUX 2020	AUT0010387	485 849,80	0,00	30
22/07/2021	COLLÈGE JACOBINS TROYES - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2020	AUT0010388	6 036,00	0,00	0
22/07/2021	COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2020	AUT0010396	13 350,00	0,00	30
22/07/2021	COLLÈGE PINEY - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2020	AUT0010514	12 512,51	0,00	0
22/07/2021	COLLÈGE BAR/SEINE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2020	AUT0010515	38 400,00	0,00	0
22/07/2021	COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2020	AUT0010526	37 607,28	0,00	0
22/07/2021	COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE - TRAVAUX 2020	AUT0010532	34 615,51	0,00	30
22/07/2021	ÉTUDES - COLLÈGE MARIIGNY LE CHÂTEL	AUT0010555	936,00	0,00	30
22/07/2021	COLLÈGE STE SAVINE - TRAVAUX 2020	AUT0010696	3 112,43	0,00	30
22/07/2021	IMS - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2020	AUT0010737	2 177,88	0,00	0
22/07/2021	ÉTUDES - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	AUT0010773	15 227,09	0,00	30
22/07/2021	CMS ST JULIEN LES VILLAS - TRAVAUX 2020	AUT0010777	993,60	0,00	30
22/07/2021	CMS NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2020	AUT0010847	888,00	0,00	30
22/07/2021	CMS RUE CHAÏM SOUTINE TROYES - TRAVAUX 2020	AUT0010672	13 214,28	0,00	30
22/07/2021	COLLÈGE PINEY - TRAVAUX 2020	AUT0010764	4 525,32	0,00	30
22/07/2021	VITRAUX COLLECTION PRIVÉE	AUT0011915	4 500,00	0,00	0
22/07/2021	LOGICIEL DE GESTION RÉSULTATS ÉLECTIONS	AUT0011916	816,00	0,00	5
22/07/2021	STATIONS WIRNET	AUT0011918	4 005,60	0,00	3
22/07/2021	ÉCRANS IYYAMA 22 POUCES - COLLÈGE BAR/SEINE	AUT0011919	19 578,60	0,00	3
22/07/2021	FAUTEUIL - CHAISES - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST JULIEN	AUT0011920	702,07	0,00	10
22/07/2021	REMORQUE TRIGANO - GA266JW - A4233 - SLA BAR/SEINE	AUT0011923	3 850,39	0,00	5
22/07/2021	REMORQUE TRIGANO - GA611JW - A4234 - SLA NOGENT/SEINE	AUT0011924	3 850,39	0,00	5
23/07/2021	ASSISTANCE SDAN DÉPARTEMENT	AUT0000238	12 318,80	0,00	20
23/07/2021	ÉTUDES - VÉLOVOIE DIENVILLE	AUT0000759	67 053,40	0,00	0
23/07/2021	AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE - TRAVAUX RÉSEAUX	AUT0001810	29 532 039,28	0,00	20
23/07/2021	ASSISTANCE TECHNIQUE SDAN	AUT0002182	2 990 037,81	0,00	20
23/07/2021	MOE CHAUFFERIE COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	AUT0002259	10 013,25	0,00	20
23/07/2021	INSERTION TRAVAUX RÉPARATIONS INFRASTRUCTURES SDAN	AUT0003372	406,76	0,00	20
23/07/2021	TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES - ÉTUDES VVF MESNIL ST PÈRE	AUT0003565	17 829,55	0,00	20
23/07/2021	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	AUT0004615	8 792,27	0,00	20
23/07/2021	INSERTION CHAUFFERIE COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	AUT0005516	3 243,03	0,00	16
23/07/2021	ÉTUDES - VILLAGE TOURISTIQUE VVF MESNIL ST PÈRE	AUT0005583	288 285,85	0,00	20
23/07/2021	INSERTION - RESTRUCTURATION VILLAGE TOURISTIQUE VVF MESNIL ST PÈRE	AUT0005735	3 343,30	0,00	20
23/07/2021	VILLAGE TOURISTIQUE MESNIL ST PÈRE - RÉHABILITATION	AUT0006237	4 831 234,59	0,00	20
23/07/2021	RÉSEAUX CHAUFFERIE BOIS - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	AUT0006239	83 754,19	0,00	20
23/07/2021	ÉTUDE OPPORTUNITÉ ET FAISABILITÉ AIRES COVOITURAGE	AUT0008185	27 840,00	0,00	0
23/07/2021	AIRES DE COVOITURAGE : RELEVÉS TOPO	AUT0008669	1 920,00	0,00	0
23/07/2021	CHARMONT-VULAINES-TORCY				
23/07/2021	INSERTION - TRAVAUX ARCHIVES	AUT0008728	500,04	0,00	29
23/07/2021	RD660 : AIRE COVOITURAGE TORVILLIERS - LEVÉS TOPOGRAPHIQUES	AUT0008842	1 829,52	0,00	0
23/07/2021	AIRE DE COVOITURAGE : LEVÉS TOPO RD123C - A5 BUCHÈRES	AUT0008866	1 044,06	0,00	0
23/07/2021	RD319 : REMISE EN ÉTAT PONT D'ORLÉANS - LEVÉS TOPOGRAPHIQUES	AUT0008931	3 433,15	0,00	0

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
23/07/2021	CRÉATION VOIE VERTE LUSIGNY/BARSE - PINEY	AUT0009095	480 114,33	0,00	0
23/07/2021	ÉTUDES - AÉRODROME DE BRIENNE LE CHÂTEAU	AUT0009096	5 604,60	0,00	30
23/07/2021	ÉTUDES - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	AUT0009148	11 600,00	0,00	30
23/07/2021	ÉTUDES - DÉTECTION RÉSEAUX EN	AUT0009375	732,38	0,00	0
23/07/2021	TRAVAUX DE VOIRIE 2020 - DIRECTION DES ROUTES	AUT0009526	26 595 282,19	0,00	0
23/07/2021	DDCSPP - TRAVAUX 2020	AUT0009539	105 397,04	0,00	30
23/07/2021	RD12 : LEVÉS TOPOGRAPHIQUES OA CLAIRVAUX	AUT0009545	685,17	0,00	0
23/07/2021	IMMEUBLE 20 RUE BRISSONNET TROYES - TRAVAUX 2020	AUT0009546	831,06	0,00	20
23/07/2021	GENDARMERIE ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2020	AUT0009556	2 384,40	0,00	30
23/07/2021	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - TRAVAUX 2020	AUT0009557	383 516,85	0,00	30
23/07/2021	SARM - TRAVAUX 2020	AUT0009612	1 635,42	0,00	15
23/07/2021	IMS - TRAVAUX 2020	AUT0009617	55 589,08	0,00	30
23/07/2021	ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - TRAVAUX 2020	AUT0009642	48 019,78	0,00	30
23/07/2021	RD619-68 : LEVÉS TOPOGRAPHIQUES CARREFOUR LA CHAPELLE GODEFROY	AUT0009670	1 507,13	0,00	0
23/07/2021	GENDARMERIE ESSOYES - TRAVAUX 2020	AUT0009685	7 253,40	0,00	30
23/07/2021	CROUS - TRAVAUX 2020	AUT0009688	15 088,82	0,00	30
23/07/2021	CENTRE ROUTIER CHAOURCE - TRAVAUX 2020	AUT0009703	4 644,84	0,00	15
23/07/2021	RD103 : LEVÉS TOPOGRAPHIQUES GYÉ/SEINE	AUT0009728	2 171,54	0,00	0
23/07/2021	COLLÈGE NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2020	AUT0009735	123 241,64	0,00	30
23/07/2021	GENDARMERIE LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX 2020	AUT0009737	49 461,38	0,00	30
23/07/2021	AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2020	AUT0009738	60 337,53	0,00	30
23/07/2021	GRANGE ST LUPIEN - TRAVAUX 2020	AUT0009767	253 543,97	0,00	30
23/07/2021	GENDARMERIE BAR/SEINE - TRAVAUX 2020	AUT0009899	6 882,42	0,00	30
23/07/2021	AUBERGE DE JEUNESSE - TRAVAUX 2020	AUT0009900	23 636,93	0,00	20
23/07/2021	ÉTUDES - CONTRÔLE GÉOMÉTRIE CARREFOUR RD20E À CHÂTRES	AUT0009938	1 450,08	0,00	0
23/07/2021	MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE - TRAVAUX 2020	AUT0009958	3 206,40	0,00	30
23/07/2021	SLA NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2020	AUT0009960	10 072,22	0,00	15
23/07/2021	COLLÈGE BAR/AUBE - TRAVAUX 2020	AUT0009975	254 618,27	0,00	30
23/07/2021	RD444 : LEVÉS TOPOGRAPHIQUES BUCHÈRES PARC LOGISTIQUE	AUT0010012	4 346,81	0,00	0
23/07/2021	PLACE LÉONARD DE VINCI - TRAVAUX 2020	AUT0010034	42 697,04	0,00	30
23/07/2021	MAISON ASE LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2020	AUT0010075	3 950,00	0,00	30
23/07/2021	CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE - RÉSEAUX VRD 2020	AUT0010077	14 425,78	0,00	20
23/07/2021	SITE PNRFO GÉRAUDOT - TRAVAUX 2020	AUT0010084	8 429,57	0,00	30
23/07/2021	MAISON DES LACS - TRAVAUX 2020	AUT0010100	4 780,81	0,00	30
23/07/2021	GENDARMERIE BOUILLY - TRAVAUX 2020	AUT0010132	2 590,74	0,00	30
23/07/2021	SITE PNRFO MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2020	AUT0010141	21 583,68	0,00	30
23/07/2021	DIAGNOSTIC ZONE HUMIDE - AIRE DE COVOITURAGE BUCHÈRES	AUT0010185	1 920,00	0,00	0
23/07/2021	CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2020	AUT0010189	52 118,81	0,00	15
23/07/2021	CENTRE ROUTIER BAR/SEINE - TRAVAUX 2020	AUT0010202	9 129,10	0,00	15
23/07/2021	CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE - TRAVAUX 2020	AUT0010219	5 811,37	0,00	15
23/07/2021	MISSION SPS GRANGE DIENVILLE	AUT0010248	1 728,00	0,00	29
23/07/2021	AGENCE DU TOURISME - TRAVAUX 2020	AUT0010279	2 372,40	0,00	30
23/07/2021	PORTIQUES LIMITEURS D'ACCÈS - MESNIL ST PÈRE	AUT0010323	18 772,80	0,00	0
23/07/2021	AGRANDISSEMENT DE LA DALLE POUBELLES - MESNIL ST PÈRE	AUT0010364	6 000,00	0,00	0
23/07/2021	COMMANDEURIE D'AVALLEUR - TRAVAUX 2020	AUT0010397	48 816,21	0,00	30
23/07/2021	DÉSINFECTION ET DÉPOUSSIÉRAGE D'ARCHIVES	AUT0010428	8 131,20	0,00	0

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
23/07/2021	LEVÉS TOPOGRAPHIQUES DE LA MALMAISON À BARBEREY ST SULPICE	AUT0010430	30 614,33	0,00	0
23/07/2021	LEVÉS TOPOGRAPHIQUES - SITE MESNIL ST PÈRE - FORÊT D'ORIENT	AUT0010477	4 800,00	0,00	0
23/07/2021	RÉSIDENCE D'ORIENT MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2020	AUT0010534	22 854,68	0,00	30
23/07/2021	BASE NAUTIQUE MATHAUX - TRAVAUX 2020	AUT0010540	11 199,24	0,00	20
23/07/2021	CHÂTEAU DE VENDEUVRE/BARSE - TRAVAUX 2020	AUT0010546	44 399,04	0,00	30
23/07/2021	CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE - TRAVAUX 2020	AUT0010553	2 197,82	0,00	15
23/07/2021	RD443-A5 : LEVÉS TOPOGRAPHIQUES À MAGNANT	AUT0010554	1 940,28	0,00	0
23/07/2021	CENTRE ROUTIER BAR/AUBE- TRAVAUX 2020	AUT0010563	1 575,94	0,00	15
23/07/2021	BASE DE LOISIRS MESNIL ST PÈRE - RÉSEAUX 2020	AUT0010566	12 959,65	0,00	20
23/07/2021	CONCEPTION CIRCUIT PICKUP TOP GEAR - AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU	AUT0010606	4 560,00	0,00	0
23/07/2021	BOUÉES DE SIGNALISATION - LACS DU PNRFO	AUT0010628	96 908,52	0,00	0
23/07/2021	GENDARMERIE MARCILLY LE HAYER - TRAVAUX 2020	AUT0010644	1 620,00	0,00	30
23/07/2021	MISE EN PLACE DE CAILLEBOTIS - PASSERELLE DU MELDA À SAVIÈRES	AUT0010680	72 960,00	0,00	15
23/07/2021	CENTRE STOCKAGE À SEL LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2020	AUT0010733	6 316,01	0,00	30
23/07/2021	RESTAURATION VITRAIL XIIÈME SIÈCLE	AUT0010768	6 876,00	0,00	0
23/07/2021	RD373 : SITE DE COMPTAGE SIREDO À MESGRIGNY	AUT0010788	2 346,00	0,00	0
23/07/2021	HÔTEL-DIEU - TRAVAUX 2020	AUT0010848	1 080,67	0,00	30
23/07/2021	LEVÉS TOPOGRAPHIQUES - GIRATOIRE ZA JACQUARD ROMILLY/SEINE	AUT0010849	2 211,84	0,00	0
23/07/2021	PÔLE DES SOLIDARITÉS - TRAVAUX ÉLECTRICITÉ	AUT0010886	3 515,33	0,00	30
23/07/2021	RESTAURATION DE VITRAUX	AUT0010645	32 302,80	0,00	0
23/07/2021	RESTAURATION VITRAUX	AUT0010785	16 000,00	0,00	0
27/07/2021	LOGICIEL DE CONFIGURATION STATIONS SIRÉDO	AUT0011937	2 400,00	0,00	5
30/07/2021	BUREAUX - PÔLE DES SOLIDARITÉS	AUT0011940	1 146,91	0,00	10
30/07/2021	IMAGIER JUDITH GUEYFIER	AUT0011941	621,00	0,00	5
30/07/2021	JEU BOUM - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	AUT0011942	380,00	0,00	5
30/07/2021	RACONTE TAPIS PLOUF - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	AUT0011943	1 100,00	0,00	5
30/07/2021	LICENCES GED MULTIGEST	AUT0011944	900,00	0,00	5
30/07/2021	PARAMÉTRAGE LOGICIEL GÉO	AUT0011945	3 564,00	0,00	5
30/07/2021	LICENCES MULTIGEST	AUT0011946	6 375,00	0,00	5
05/08/2021	CHEMISES DE CONSERVATION	AUT0011955	5 590,62	0,00	5
09/08/2021	MIGRATION LOGICIEL AIGLE CADASTRE VERS GÉO	AUT0011784	32 310,00	0,00	5
09/08/2021	SERRURERIE POUR PANNEAUX DE VITRAIL	AUT0011957	1 099,20	0,00	5
09/08/2021	TAPIS D'ACCUEIL - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	AUT0011959	3 975,34	0,00	5
09/08/2021	CLIMATISEURS MOBILES - PÔLE DES SOLIDARITÉS	AUT0011960	3 275,96	0,00	10
09/08/2021	MAINTENANCE ÉVOLUTIVE LOGICIEL AGT	AUT0011981	1 600,74	0,00	5
10/08/2021	PERFORATEUR SANS FIL BOSCH - O3058 - LABORATOIRE SARM	AUT0011999	900,50	0,00	5
10/08/2021	CHAISES - COLLÈGE AIX EN OTHE	AUT0012070	626,35	0,00	1
11/08/2021	TÉLÉPHONES MOBILES HAPI - SAMSUNG GALAXY	AUT0011983	1 174,32	0,00	3
11/08/2021	LUMINAIRES - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	AUT0011985	5 756,14	0,00	5
11/08/2021	FUSION CLASSEMENT - CENTRE DÉTENTION VILLENAUXE LA GRANDE	AUT0011986	10 378,13	0,00	5
11/08/2021	FUSION CLASSEMENT - NOGENT/SEINE	AUT0011987	3 169,20	0,00	5
11/08/2021	FUSION CLASSEMENT - DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES	AUT0011988	2 448,91	0,00	5

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
11/08/2021	FUSION CLASSEMENT - TRIBUNAL DE COMMERCE	AUT0011989	1 634,40	0,00	5
12/08/2021	FUSION CLASSEMENT - BANQUE DE FRANCE	AUT0011991	5 676,19	0,00	5
12/08/2021	APPAREIL-PHOTO CANON - DIRECTION DES BÂTIMENTS	AUT0012036	637,97	0,00	5
13/08/2021	MOBILIER DE BUREAU - SARM	AUT0012000	17 756,93	0,00	10
17/08/2021	JEUX SUR BÂCHE	AUT0012015	2 800,00	0,00	1
18/08/2021	BUREAU - SIÈGES - CHAISE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	AUT0012017	1 004,23	0,00	10
19/08/2021	CHARIOTS DE MÉNAGE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	AUT0012034	587,33	0,00	1
20/08/2021	MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	AUT0012020	9 216,02	0,00	10
20/08/2021	LIGNE DE SELF - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	AUT0012021	65 502,41	0,00	5
20/08/2021	TABLES - CHAISES - COLLÈGE PINEY	AUT0012022	8 341,20	0,00	10
23/08/2021	CASIERS ÉLÈVES - COLLÈGE MÉRY/SEINE	AUT0012025	554,66	0,00	10
23/08/2021	MICRO-CHAÎNE HIFI SHARP - CMS ST ANDRÉ LES VERGERS	AUT0012027	99,99	0,00	1
26/08/2021	TRACEURS EPSON	AUT0012032	8 592,00	0,00	3
31/08/2021	CLIMATISEURS MOBILES - PÔLE DES SOLIDARITÉS	AUT0012075	1 091,99	0,00	10
31/08/2021	PLANS D'INTERVENTION - COLLÈGE PINEY	AUT0012099	134,44	0,00	1
31/08/2021	CARDIOTOGRAPHES SANS FIL RCF - PMI	AUT0012103	9 390,00	0,00	5
01/09/2021	MATÉRIEL D'ANIMATION - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	AUT0012035	5 036,40	0,00	5
01/09/2021	LOGICIEL GESTION COVOITURAGE KAROS	AUT0012179	14 212,80	0,00	5
07/09/2021	MATÉRIEL DE SCÉNOGRAPHIE - CENTRE DES CONGRÈS	AUT0012037	22 908,64	0,00	3
08/09/2021	FUSION CLASSEMENT - TRIBUNAL DE COMMERCE	AUT0012038	1 485,00	0,00	5
08/09/2021	FUSION CLASSEMENT - CENTRE DÉTENTION VILLENAUXE LA GRANDE	AUT0012039	1 662,13	0,00	5
08/09/2021	CUVE À CARBURANT 1000L- CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	AUT0012049	972,96	0,00	5
08/09/2021	GPS TOMTOM - SERVICE COLLÈGES	AUT0012071	179,99	0,00	1
09/09/2021	FUSION CLASSEMENT - BANQUE DE FRANCE	AUT0012042	2 583,95	0,00	5
09/09/2021	OCULUS - CITÉ DU VITRAIL	AUT0012043	16 027,20	0,00	0
10/09/2021	FAC-SIMILÉ PANNEAU DE VITRAIL	AUT0012044	2 358,96	0,00	5
14/09/2021	ESSOREUSE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	AUT0012069	4 135,43	0,00	5
15/09/2021	CHAUFFE-EAU - COLLÈGE BAR/AUBE	AUT0012100	853,05	0,00	5
17/09/2021	TÉLÉPHONES MOBILES HAPI - SAMSUNG GALAXY	AUT0012078	3 477,00	0,00	3
17/09/2021	SCANNER PANASONIC - MDPH	AUT0012079	8 757,71	0,00	3
17/09/2021	IMPRIMANTES LASER HP - DIVERS COLLÈGES	AUT0012080	10 575,54	0,00	3
17/09/2021	ORDINATEURS DELL OPTIPLX - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	AUT0012082	56 864,40	0,00	3
20/09/2021	CAMION RENAULT 16T - GB933SP - E0752 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	AUT0012088	142 680,00	0,00	5
20/09/2021	CAMION RENAULT 16T - GB360SM - E0751 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	AUT0012089	142 680,00	0,00	5
21/09/2021	JEU MEDIASPHÈRE - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	AUT0012086	60,00	0,00	5
22/09/2021	CHARIOT DE MÉNAGE - COLLÈGE BAR/AUBE	AUT0012091	627,36	0,00	10
22/09/2021	CHARIOTS DE MÉNAGE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	AUT0012092	1 254,72	0,00	10
22/09/2021	ÉPLUCHEUSE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	AUT0012093	4 711,78	0,00	5
22/09/2021	PELLE CATERPILLAR - MER	AUT0012096	236 400,00	0,00	5
22/09/2021	RACKS À VÉLOS - MESNIL ST PÈRE	AUT0012097	3 598,80	0,00	0
27/09/2021	ÉCRANS IYAMA 22 POUCES - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	AUT0012098	36 414,60	0,00	3
27/09/2021	ENREGISTREUR TEMPÉRATURE CHAMBRE FROIDE - COLLÈGE BAR/AUBE	AUT0012146	4 414,97	0,00	5
28/09/2021	STATION DE COMPTAGE SIRÉDO - SCSR	AUT0012106	5 100,00	0,00	5
28/09/2021	FONTAINE À EAU RÉFRIGÉRÉE - SLA NOGENT/SEINE	AUT0012107	626,70	0,00	10

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
28/09/2021	SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - DÉPARTEMENTS - BÂTI 2021	AUT0012113	28 621,60	0,00	30
01/10/2021	AFFICHES ANCIENNES	AUT0012118	830,00	0,00	0
04/10/2021	CRÉATION DOUCHE - COLLÈGE STE SAVINE	AUT0012120	1 566,92	0,00	5
04/10/2021	BACS REPLIABLES 22 LITRES - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	AUT0012125	365,71	0,00	5
06/10/2021	FUSION CLASSEMENT - TRIBUNAL DE COMMERCE	AUT0012129	1 485,00	0,00	5
06/10/2021	FUSION CLASSEMENT - DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES	AUT0012130	3 758,40	0,00	5
06/10/2021	FUSION CLASSEMENT - NOGENT/SEINE	AUT0012131	2 970,00	0,00	5
07/10/2021	SANGLES DE CONSERVATION POUR DOCUMENTS	AUT0012132	1 873,80	0,00	5
11/10/2021	LAVEUSE AUTOMATIQUE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	AUT0012140	92 167,62	0,00	5
12/10/2021	LAITIÈRE - COLLÈGE BOUILLY	AUT0012145	936,00	0,00	5
14/10/2021	STRUCTURE TOTEM MOBILE - CENTRE DES CONGRÈS	AUT0012175	1 316,48	0,00	5
14/10/2021	CHAMBRE FROIDE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	AUT0012176	43 627,68	0,00	5
18/10/2021	BOÎTES DE CONSERVATION D'ARCHIVES	AUT0012187	4 059,60	0,00	5
19/10/2021	TABLES - COLLÈGE BAR/SEINE	AUT0012189	1 853,16	0,00	10
19/10/2021	RENAULT CLIO - GC828DX - E13440 - POOL HÔTEL DU DÉPARTEMENT	AUT0012199	13 133,77	0,00	5
19/10/2021	RENAULT CLIO - GC905DX - E13441 - POOL VASSAULES	AUT0012200	13 133,77	0,00	5
19/10/2021	RENAULT CLIO - GC982DX - E13442 - CMS TROYES	AUT0012201	13 133,77	0,00	5
19/10/2021	RENAULT CLIO - GC057DY - E13443	AUT0012202	13 133,77	0,00	5
19/10/2021	RENAULT CLIO - GC319DY - E13443	AUT0012204	13 133,77	0,00	5
19/10/2021	RENAULT CLIO - GC378DY - E13445	AUT0012205	13 133,77	0,00	5
19/10/2021	RENAULT CLIO - GC433DY - E13446	AUT0012206	13 133,77	0,00	5
19/10/2021	RENAULT CLIO - GC546DY - E13447	AUT0012207	13 133,77	0,00	5
19/10/2021	RENAULT CLIO - GC603DY - E13448	AUT0012208	13 133,77	0,00	5
19/10/2021	RENAULT CLIO - GC658DY - E13449	AUT0012209	13 133,77	0,00	5
19/10/2021	PALAN - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	AUT0012210	11 478,00	0,00	10
21/10/2021	FABRICATION D'UN CADRE POUR TABLEAU	AUT0012197	2 649,60	0,00	5
22/10/2021	BOÎTES DE CONSERVATION D'ARCHIVES	AUT0012212	3 820,61	0,00	5
26/10/2021	OCULUS - CHAPELLE HÔTEL-DIEU	AUT0012214	9 000,00	0,00	0
26/10/2021	DÉBROUSSAILLEUSE STIHL - E94378 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	AUT0012222	762,02	0,00	5
26/10/2021	APPAREIL DE DIAGNOSTIC CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT	AUT0012223	841,42	0,00	5
27/10/2021	VALISETTES KAMISHIBAÏS	AUT0012215	142,50	0,00	5
27/10/2021	LICENCES OLFÉO	AUT0012221	64 242,00	0,00	3
02/11/2021	SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - AUTRES EPL - 2021	AUT0012231	203 150,00	0,00	5
03/11/2021	LIGNE DE SELF - COLLÈGE ARCIS/AUBE	AUT0012229	61 449,47	0,00	5
03/11/2021	CUVE VERTICALE POUR COMPRESSEUR ATELIER	AUT0012234	706,80	0,00	5
03/11/2021	CRIC HYDROPNEUMATIQUE - STATION	AUT0012235	1 789,20	0,00	5
03/11/2021	COMPRESSEUR À PISTON - A3242 - MIR	AUT0012236	1 050,00	0,00	5
03/11/2021	PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A30102 - CENTRE ROUTIER PINEY	AUT0012237	8 272,15	0,00	5
03/11/2021	PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A30103 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	AUT0012239	8 272,15	0,00	5
03/11/2021	PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A30104 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	AUT0012240	8 272,15	0,00	5
03/11/2021	STATION SAM POUR COMPTAGE ROUTIER	AUT0012241	10 440,00	0,00	5
03/11/2021	STATION SAM POUR COMPTAGE ROUTIER - SCSR	AUT0012246	5 640,00	0,00	5
04/11/2021	ORDINATEURS HP ÉLITEBOOK - CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX	AUT0012233	59 896,80	0,00	3
04/11/2021	SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - RÉGION - FTTH 2021	AUT0012252	1 418 116,00	0,00	40

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)
08/11/2021	CASQUES PLANTRONICS - PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE	AUT0012247	3 918,12	0,00	3
08/11/2021	UNIVERS SOLIS	AUT0012248	4 224,00	0,00	5
08/11/2021	CONNECTEUR GED MULTIGEST - MDPH	AUT0012249	11 682,00	0,00	5
08/11/2021	LICENCE KNOX - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	AUT0012250	1 020,60	0,00	3
08/11/2021	TRÉPIEDS POUR ORDINATEURS PORTABLES	AUT0012251	3 571,80	0,00	3
08/11/2021	TABLES DE PIQUE-NIQUE - BANCS - MESNIL ST PÈRE	AUT0012253	13 200,00	0,00	0
15/11/2021	LUMINAIRES - COLLÈGE CURIE TROYES	AUT0012258	5 155,20	0,00	5
15/11/2021	LECTEURS KAPELSE	AUT0012259	1 293,60	0,00	3
17/11/2021	SERVANTES D'ATELIER - SARM	AUT0012291	4 406,46	0,00	5
17/11/2021	FONTAINES POUR SOLVANT - STATION	AUT0012293	3 707,40	0,00	5
18/11/2021	SOUFFLEUR STIHL - E93409 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	AUT0012307	664,80	0,00	5
18/11/2021	SOUFFLEUR STIHL - E93408 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	AUT0012308	664,80	0,00	5
18/11/2021	CHARGEUR RAPIDE MATÉRIELS ESPACES VERTS	AUT0012312	1 915,19	0,00	5
19/11/2021	MEUBLES À PLANS 10 TIROIRS	AUT0012294	11 062,43	0,00	10
19/11/2021	MAINTENANCE ÉVOLUTIVE ASTRE RH	AUT0012297	6 480,00	0,00	5
19/11/2021	FUSION CLASSEMENT - TRIBUNAL DE COMMERCE	AUT0012298	1 422,00	0,00	5
19/11/2021	FUSION CLASSEMENT - NOGENT/SEINE	AUT0012299	1 848,00	0,00	5
19/11/2021	FUSION CLASSEMENT - TRIBUNAL DE COMMERCE	AUT0012300	2 693,04	0,00	5
19/11/2021	FUSION CLASSEMENT - DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES	AUT0012301	2 818,80	0,00	5
22/11/2021	PLAQUE VIBRANTE - E5405 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	AUT0012316	1 558,80	0,00	5
23/11/2021	TÉLÉPHONES IPHONE 12 - SAMSUNG A03	AUT0012313	4 389,24	0,00	3
23/11/2021	FEUX DE CHANTIER - E9724 - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	AUT0012318	3 000,00	0,00	5
23/11/2021	FEUX DE CHANTIER - E9719 - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	AUT0012323	3 000,00	0,00	5
23/11/2021	FEUX DE CHANTIER - E9720 - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	AUT0012324	3 000,00	0,00	5
23/11/2021	FEUX DE CHANTIER - E9721 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	AUT0012325	3 000,00	0,00	5
23/11/2021	FEUX DE CHANTIER - E9722 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	AUT0012326	3 000,00	0,00	5
23/11/2021	FEUX DE CHANTIER - E9723 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	AUT0012328	3 000,00	0,00	5
25/11/2021	MODULE DE DÉROCHAGE LAVEUSE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	AUT0012317	28 153,51	0,00	5
25/11/2021	ARMOIRES CHAUDES - COLLÈGE BOUILLY	AUT0012322	10 323,60	0,00	5
25/11/2021	PANNEAUX 2D ET 3D - CITÉ DU VITRAIL	AUT0012332	4 536,50	0,00	5
26/11/2021	ARMOIRE CHAUDE - COLLÈGE PONT STE MARIE	AUT0012319	5 209,80	0,00	5
26/11/2021	ARMOIRES CHAUDES - COLLÈGE BAR/AUBE	AUT0012320	10 839,60	0,00	5
26/11/2021	LAVE-BATTERIE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	AUT0012321	25 989,11	0,00	5
26/11/2021	MODULE DE DÉROCHAGE LAVEUSE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	AUT0012327	22 149,28	0,00	5
26/11/2021	LAVE-BATTERIE - COLLÈGE PITHOU TROYES	AUT0012335	26 793,32	0,00	5
26/11/2021	MALLETTE PÉDAGOGIQUE ÉDUCATION MÉDIA	AUT0012342	109,19	0,00	5
26/11/2021	ACQUISITION NOTRE DAME DE BON SECOURS	AUT0012347	1 618 511,60	0,00	30
26/11/2021	PEUGEOT E-208 - GD812BA - E13450 - POOL HÔTEL DU DÉPARTEMENT	AUT0012349	27 322,23	0,00	5
30/11/2021	ARMOIRE POSITIVE LIEBHERR - COLLÈGE PITHOU TROYES	AUT0012333	2 649,34	0,00	5
30/11/2021	CLASSEURS CONCERNANT LA RÉSISTANCE	AUT0012348	1 800,00	0,00	0
30/11/2021	MAINTENANCE ÉVOLUTIVE DÉLOS 2021	AUT0012350	16 476,29	0,00	5
30/11/2021	MAINTENANCE ÉVOLUTIVE HORUS 2021	AUT0012351	6 071,11	0,00	5
30/11/2021	CHEMISES POUR CONSERVATION DE DOCUMENTS	AUT0012353	6 211,80	0,00	5

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
30/11/2021	CARTE INTERACTIVE - EXPOSITION LES CHÂTEAUX DE L'AUBE	AUT0012356	16 200,00	0,00	5
30/11/2021	FUSION CLASSEMENT - TRIBUNAL D'INSTANCE	AUT0012357	6 026,40	0,00	5
30/11/2021	FUSION CLASSEMENT - DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES	AUT0012358	4 962,58	0,00	5
30/11/2021	FUSION CLASSEMENT DESCRIPTION RECONDITIONNEMENT	AUT0012359	4 457,76	0,00	5
30/11/2021	FUSION CLASSEMENT - COMMUNES	AUT0012360	5 673,46	0,00	5
30/11/2021	FUSION CLASSEMENT - DDCSPP	AUT0012361	2 152,93	0,00	5
30/11/2021	FUSION CLASSEMENT - TRIBUNAL D'INSTANCE	AUT0012362	5 046,00	0,00	5
30/11/2021	FUSION CLASSEMENT - LA POSTE	AUT0012363	2 080,32	0,00	5
30/11/2021	FUSION CLASSEMENT - DÉPARTEMENT DE L'AUBE	AUT0012364	9 825,60	0,00	5
01/12/2021	COMPTEURS OMÉGA - SCSR	AUT0012372	4 032,00	0,00	5
02/12/2021	LOGICIEL NÉOJOB - INTÉGRATION OFFRES D'EMPLOI	AUT0012355	2 301,00	0,00	5
02/12/2021	ÉCRAN MOTORISÉ SQUAR PRO 225 X 300 - COLLÈGE JACOBINS TROYES	AUT0012365	1 023,00	0,00	5
02/12/2021	MACHINE À GLACE PILÉE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	AUT0012366	4 696,80	0,00	5
03/12/2021	TÉLÉPHONES IP CISCO	AUT0012373	4 158,24	0,00	3
03/12/2021	ESTRADE - CITÉ DU VITRAIL	AUT0012374	4 500,00	0,00	5
03/12/2021	VIDÉO-GUIDES EN LANGUE DES SIGNES - CITÉ DU VITRAIL	AUT0012375	11 046,00	0,00	5
03/12/2021	PHOTOGRAPHIE ANCIENNE - HÔTEL PERRON TROYES	AUT0012378	64,50	0,00	0
03/12/2021	KAKÉMONOS EXPOSITION ITINÉRANTE	AUT0012380	4 056,00	0,00	5
03/12/2021	LOGICIEL MULTIGEST	AUT0012381	27 496,80	0,00	5
03/12/2021	RECUEIL DE NOTES HISTORIQUES SUR LES RICEYS	AUT0012382	462,00	0,00	0
03/12/2021	MODULE IP SOLIS - UNIVERS SOLIS	AUT0012383	12 132,00	0,00	5
03/12/2021	MODULE SOLIS RSA	AUT0012386	30 220,80	0,00	5
03/12/2021	DISTILLATEUR D'EAU - BACS THERMOSTATE - MIR	AUT0012392	6 622,80	0,00	5
03/12/2021	TONDEUSE AUTOTRACTÉE STIHL - E95338 - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	AUT0012409	1 939,70	0,00	5
03/12/2021	TRACTEUR-TONDEUSE GRILLO - E96314 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	AUT0012410	11 926,08	0,00	5
06/12/2021	CRÉATION DE DEUX VITRAUX	AUT0012391	5 054,40	0,00	0
06/12/2021	ARBRES ET PLANTES PERMANENTES 2021	AUT0012433	3 516,10	0,00	20
07/12/2021	MOBILIER DE BUREAU - PÔLE DES SOLIDARITÉS MAIA	AUT0012403	3 725,17	0,00	10
07/12/2021	CHARIOTS DE CUISINE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	AUT0012414	1 803,55	0,00	5
08/12/2021	MAINTENANCE ÉVOLUTIVE CARTE D'INFORMATION 2021	AUT0012425	1 440,00	0,00	5
08/12/2021	COLLECTE ORALE SUR LA CRISE SANITAIRE	AUT0012430	5 850,00	0,00	0
08/12/2021	DIVERS MATÉRIEL AUDIO - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	AUT0012435	4 176,50	0,00	5
08/12/2021	MEUBLES MENUISÉS - COMMANDERIE AVALLEUR	AUT0012436	29 538,00	0,00	5
08/12/2021	ROULEAUX DE CONSERVATION D'ARCHIVES	AUT0012437	922,25	0,00	5
08/12/2021	NUMÉRISATION FONDS CHAMBRE DES MONNAIES	AUT0012439	4 770,00	0,00	5
08/12/2021	PARAMÉTRAGE LOGICIEL DÉLOS	AUT0012441	1 342,80	0,00	5
08/12/2021	ORDINATEURS TOSHIBA - TABLETTES SAMSUNG GALAXY	AUT0012445	38 374,26	0,00	3
08/12/2021	SERVEURS DELL POWEREDGE	AUT0012447	24 312,18	0,00	3
16/12/2021	RÉFECTION CUISINE - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	AUT0012455	2 279,20	0,00	15
16/12/2021	SIGNALISATION ROUTIÈRE - PASSAGE À 90 KM	AUT0012456	9 100,73	0,00	0
16/12/2021	RÉFECTION DIVERS OUVRAGES D'ART	AUT0012457	76 648,06	0,00	0
16/12/2021	MARQUAGE EN PRODUITS THERMOCOLLÉS 2021	AUT0012458	262 949,18	0,00	0
20/12/2021	DIAGNOSTIC ACCESSIBILITÉ - GENDARMERIE RAMERUPT	AUT0004341	588,00	0,00	1
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	AUT0007401	26 639,46	0,00	20

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)
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - CMS LA CHAPELLE ST LUC	AUT0008113	1 337,57	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE PITHOU TROYES	AUT0008114	6 985,89	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	AUT0008202	13 890,13	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - MDPH	AUT0008353	439,13	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - MESNIL ST PÈRE	AUT0008674	31 909,38	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - CENTRE ROUTIER PINEY	AUT0008758	6 674,05	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	AUT0008890	53 110,38	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	AUT0008891	67 979,12	0,00	20
20/12/2021	TRAVAUX BISE	AUT0008917	5 244 237,81	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - SARM	AUT0009012	1 374,26	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - CMS ARCIS/AUBE	AUT0009013	271,09	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	AUT0009014	1 910,10	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - CMS PONT STE MARIE	AUT0009021	2 326,50	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - PÔLE DES SOLIDARITÉS	AUT0009116	2 182,04	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	AUT0009117	4 409,24	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	AUT0009208	19 591,67	0,00	20
20/12/2021	COLLÈGE PINEY - TRAVAUX PRÉAU	AUT0009683	39 531,36	0,00	30
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - CMS ROMILLY/SEINE	AUT0009793	529,73	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	AUT0009794	477,77	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - SLA ERVY LE CHÂTEL	AUT0009795	600,84	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE MÉRY/SEINE	AUT0009796	8 953,01	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - SLA BRIENNE LE CHÂTEAU	AUT0009797	600,84	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - SITES SUR COMMUNES DU DÉPARTEMENT	AUT0009807	27 174,56	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	AUT0009808	1 457,93	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - SLA NOGENT/SEINE	AUT0009898	421,02	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	AUT0009934	62 526,76	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	AUT0009937	2 764,60	0,00	20
20/12/2021	TRAVAUX VÉLOVOIE DIENVILLE - LAC DU DER	AUT0009990	3 286 932,53	0,00	0
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	AUT0010063	1 869,99	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	AUT0010064	10 687,22	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	AUT0010065	6 038,12	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	AUT0010066	3 357,26	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	AUT0010067	21 135,54	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	AUT0010068	5 523,39	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	AUT0010069	7 866,48	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE CURIE TROYES - 2018/2022	AUT0010070	10 101,56	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE STE SAVINE	AUT0010071	2 936,58	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - CENTRE DÉPARTEMENTAL ENFANCE	AUT0010078	1 961,68	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	AUT0010079	681,35	0,00	20
20/12/2021	SITE MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX	AUT0010082	79 342,36	0,00	0
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	AUT0010227	1 106,43	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	AUT0010228	8 369,93	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	AUT0010450	39 221,61	0,00	20
20/12/2021	CENTRE ROUTIER BAR/SEINE - RÉSEAUX DIVERS	AUT0010639	10 196,09	0,00	20
20/12/2021	TRAVAUX ÉQUIPEMENTS HYDRAULIQUES - CANAL HAUTE SEINE	AUT0010662	332 852,12	0,00	0
20/12/2021	CITÉ DU VITRAIL - AMÉNAGEMENT DU JARDIN SUD 2021	AUT0010850	823 956,76	0,00	0
20/12/2021	AMÉNAGEMENT PARKING LABORATOIRE - VASSAULES	AUT0010857	163 857,60	0,00	0
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE	AUT0010864	3 427,00	0,00	20

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)
20/12/2021	IMS - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	AUT0010894	631,20	0,00	0
20/12/2021	COLLÈGE BAR/SEINE - TRAVAUX 2021	AUT0010895	128 025,59	0,00	30
20/12/2021	COLLÈGE BROSSOLLETTE LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2021	AUT0010896	136 194,41	0,00	30
20/12/2021	COLLÈGE JACOBINS TROYES - TRAVAUX 2021	AUT0010897	102 805,83	0,00	30
20/12/2021	COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE - TRAVAUX 2021	AUT0010900	199 496,39	0,00	30
20/12/2021	COLLÈGE MÉRY/SEINE - TRAVAUX 2021	AUT0010901	169 111,37	0,00	30
20/12/2021	ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - TRAVAUX 2021	AUT0010902	316 967,58	0,00	30
20/12/2021	COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2021	AUT0010903	338 583,35	0,00	30
20/12/2021	AUBERGE DE JEUNESSE - TRAVAUX 2021	AUT0010904	14 880,90	0,00	20
20/12/2021	BASE NAUTIQUE MATHAUX - RÉSEaux DIVERS 2021	AUT0010908	3 239,74	0,00	20
20/12/2021	CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2021	AUT0010909	186 026,78	0,00	15
20/12/2021	CENTRE ROUTIER PINEY - TRAVAUX 2021	AUT0010910	17 174,08	0,00	15
20/12/2021	SARM - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	AUT0010911	4 200,00	0,00	0
20/12/2021	COLLÈGE BAR/AUBE - TRAVAUX 2021	AUT0010931	132 129,02	0,00	30
20/12/2021	COLLÈGE NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2021	AUT0010932	11 155,56	0,00	30
20/12/2021	COLLÈGE STE SAVINE - TRAVAUX 2021	AUT0010934	21 945,55	0,00	30
20/12/2021	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TRAVAUX 2021	AUT0010935	54 349,12	0,00	30
20/12/2021	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - TRAVAUX 2021	AUT0010936	109 196,45	0,00	30
20/12/2021	AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2021	AUT0010939	68 206,44	0,00	30
20/12/2021	CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE - TRAVAUX 2021	AUT0010943	21 463,91	0,00	15
20/12/2021	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	AUT0010965	21 525,20	0,00	0
20/12/2021	COLLÈGE AIX EN OTHE - TRAVAUX 2021	AUT0010966	66 329,65	0,00	30
20/12/2021	COLLÈGE BOUILLY - TRAVAUX 2021	AUT0010967	79 676,55	0,00	30
20/12/2021	CROUS - TRAVAUX 2021	AUT0010983	12 742,80	0,00	30
20/12/2021	COLLÈGE PONT STE MARIE - TRAVAUX 2021	AUT0010984	46 574,70	0,00	30
20/12/2021	COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS - TRAVAUX 2021	AUT0010985	279 825,77	0,00	30
20/12/2021	INSPE - TRAVAUX 2021	AUT0011005	76 463,99	0,00	30
20/12/2021	RESTAURATION ENSEMBLE OBJETS CITÉ DU VITRAIL	AUT0011031	13 250,00	0,00	0
20/12/2021	RESTAURATION ENSEMBLE OBJETS D'ARTS CITÉ DU VITRAIL	AUT0011032	5 460,00	0,00	0
20/12/2021	COLLÈGE LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX 2021	AUT0011073	81 754,47	0,00	30
20/12/2021	COLLÈGE CURIE TROYES - TRAVAUX 2021	AUT0011080	15 658,55	0,00	30
20/12/2021	COLLÈGE PINEY - TRAVAUX 2021	AUT0011081	37 648,11	0,00	30
20/12/2021	MAISON DES LACS - TRAVAUX 2021	AUT0011082	7 911,33	0,00	30
20/12/2021	GENDARMERIE ESTISSAC - TRAVAUX 2021	AUT0011096	892,80	0,00	30
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	AUT0011123	2 621,45	0,00	20
20/12/2021	COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES - TRAVAUX 2021	AUT0011141	132 947,60	0,00	30
20/12/2021	CENTRE DES CONGRÈS - TRAVAUX 2021	AUT0011144	20 577,77	0,00	30
20/12/2021	PLACE LÉONARD DE VINCI - TRAVAUX 2021	AUT0011192	8 120,33	0,00	30
20/12/2021	COLLÈGE MÉRY/SEINE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	AUT0011195	17 226,93	0,00	0
20/12/2021	COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2021	AUT0011205	10 988,41	0,00	30
20/12/2021	CENTRE ROUTIER CHAOURCE - TRAVAUX 2021	AUT0011212	13 390,10	0,00	15
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE PONT STE MARIE	AUT0011231	10 242,16	0,00	20
20/12/2021	CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	AUT0011247	1 392,00	0,00	0
20/12/2021	PÔLE DES SOLIDARITÉS - TRAVAUX 2021	AUT0011262	23 748,45	0,00	30
20/12/2021	GENDARMERIE BAR/SEINE - TRAVAUX 2021	AUT0011263	23 332,82	0,00	30
20/12/2021	ARIA - TRAVAUX 2021	AUT0011296	10 386,00	0,00	20
20/12/2021	COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2021	AUT0011305	96 243,51	0,00	30
20/12/2021	COLLÈGE NOGENT/SEINE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	AUT0011306	4 838,16	0,00	0

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
20/12/2021	SITE LA LOGE AUX CHÈVRES - TRAVAUX 2021	AUT0011307	18 840,00	0,00	30
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - MAISON ASE/AJA	AUT0011370	13 915,69	0,00	20
20/12/2021	GENDARMERIE MARCILLY LE HAYER - TRAVAUX 2021	AUT0011379	2 816,40	0,00	30
20/12/2021	CMS BAR/SEINE - TRAVAUX 2021	AUT0011380	4 959,76	0,00	30
20/12/2021	CNHS LUSIGNY/ BARSE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	AUT0011381	4 740,00	0,00	0
20/12/2021	SARM - TRAVAUX 2021	AUT0011405	40 392,07	0,00	15
20/12/2021	TERRAIN FOOTBALL TOUT TEMPS - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	AUT0011406	5 898,00	0,00	0
20/12/2021	CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2021	AUT0011429	9 545,39	0,00	15
20/12/2021	CMS AIX EN OTHE - TRAVAUX 2021	AUT0011439	24 746,52	0,00	30
20/12/2021	COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2021	AUT0011445	80 584,28	0,00	30
20/12/2021	COLLÈGE PINEY - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	AUT0011446	37 309,77	0,00	0
20/12/2021	MAISON DU PARC PINEY - TRAVAUX 2021	AUT0011475	2 100,00	0,00	30
20/12/2021	RECONSTRUCTION D'UN OUVRAGE HYDRAULIQUE ET AMÉNAGEMENT DE CRAPAUDUC	AUT0011478	240 283,59	0,00	0
20/12/2021	COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2021	AUT0011486	34 618,64	0,00	30
20/12/2021	CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2021	AUT0011491	17 664,50	0,00	15
20/12/2021	COLLÈGE LUSIGNY/BARSE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	AUT0011494	7 860,00	0,00	0
20/12/2021	SITE PNRFO GÉRAUDOT - TRAVAUX 2021	AUT0011495	6 502,72	0,00	30
20/12/2021	GENDARMERIE ESSOYES - TRAVAUX 2021	AUT0011553	8 266,02	0,00	30
20/12/2021	GENDARMERIE CHAOURCE - TRAVAUX 2021	AUT0011555	4 572,00	0,00	30
20/12/2021	AMÉNAGEMENT DE DEUX CARREFOURS À LAVAU	AUT0011570	3 051,60	0,00	0
20/12/2021	AGRANDISSEMENT DU BATARDEAU ET AMÉNAGEMENT DU CHEMIN D'ACCÈS - DIENVILLE	AUT0011577	20 684,08	0,00	0
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	AUT0011594	2 262,40	0,00	20
20/12/2021	COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	AUT0011595	6 102,00	0,00	0
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	AUT0011596	640,42	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE BAR/SEINE	AUT0011602	19 484,98	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE CHAOURCE	AUT0011603	1 795,73	0,00	20
20/12/2021	COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2021	AUT0011604	25 548,90	0,00	30
20/12/2021	COLLÈGE BAR/AUBE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	AUT0011634	2 028,00	0,00	0
20/12/2021	SLA ERVY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2021	AUT0011646	3 531,60	0,00	15
20/12/2021	ÉCOLE DE VOILE MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2021	AUT0011659	19 065,93	0,00	30
20/12/2021	CMS BAR/AUBE - TRAVAUX 2021	AUT0011667	1 080,00	0,00	30
20/12/2021	COLLÈGE BOUILLY - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	AUT0011702	900,00	0,00	0
20/12/2021	CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2021	AUT0011703	2 081,52	0,00	15
20/12/2021	CMS NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2021	AUT0011708	72 657,38	0,00	30
20/12/2021	MDPH - TRAVAUX 2021	AUT0011709	3 136,97	0,00	30
20/12/2021	RESTAURATION DE VITRAUX	AUT0011807	20 090,00	0,00	0
20/12/2021	COLLÈGE PITHOU TROYES - TRAVAUX 2021	AUT0011809	6 150,27	0,00	30
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - HÔTEL-DIEU	AUT0011810	3 400,45	0,00	20
20/12/2021	GENDARMERIE LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX 2021	AUT0011811	1 782,98	0,00	30
20/12/2021	CMS PINEY - TRAVAUX 2021	AUT0011818	292,78	0,00	30
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE AIX EN OTHE	AUT0011821	9 227,37	0,00	20
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE PINEY	AUT0011822	35 175,36	0,00	20
20/12/2021	SITE PNRFO MESNIL ST PÈRE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	AUT0011830	3 027,78	0,00	0
20/12/2021	COMMANDERIE AVALLEUR - TRAVAUX 2021	AUT0011831	11 065,55	0,00	30
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	AUT0011841	3 243,75	0,00	20
20/12/2021	CMS ST ANDRÉ LES VERGERS - TRAVAUX 2021	AUT0011846	24 212,34	0,00	30

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
20/12/2021	MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE - TRAVAUX 2021	AUT0011914	3 948,00	0,00	30
20/12/2021	BOUÉES DE SIGNALISATION - DIENVILLE	AUT0011949	91 372,75	0,00	0
20/12/2021	COLLÈGE ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2021	AUT0011951	29 853,71	0,00	30
20/12/2021	COLLÈGE ARCIS/AUBE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	AUT0011952	1 356,00	0,00	0
20/12/2021	RESTAURATION D'UN VITRAIL - NETTOYAGE - COLLAGE - MISE EN CADRE	AUT0011961	1 692,00	0,00	0
20/12/2021	PORTAIL EN ALUMINIUM - AÉRODROME DE BRIENNE LE CHÂTEAU	AUT0012002	5 868,00	0,00	0
20/12/2021	GENDARMERIE PINEY - TRAVAUX 2021	AUT0012024	1 353,66	0,00	30
20/12/2021	CMS PONT STE MARIE - TRAVAUX 2021	AUT0012026	2 946,00	0,00	30
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - COMPLEXE INTERNATIONAL MULTISPORTS ESCALADE	AUT0012101	4 816,74	0,00	20
20/12/2021	CMS VASSAULES - RUE HERLUISON TROYES - TRAVAUX 2021	AUT0012108	5 333,38	0,00	30
20/12/2021	CMS RUE ÉMILE ZOLA - TRAVAUX 2021	AUT0012109	6 748,17	0,00	30
20/12/2021	CMS ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2021	AUT0012110	5 258,94	0,00	30
20/12/2021	CMS PONT STE MARIE - TRAVAUX 2021	AUT0012111	2 574,10	0,00	30
20/12/2021	CMS ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2021	AUT0012112	5 258,94	0,00	30
20/12/2021	SLA BAR/SEINE - TRAVAUX 2021	AUT0012123	9 392,20	0,00	15
20/12/2021	PÔLE DES SOLIDARITÉS - TRAVAUX 2021	AUT0012124	28 685,28	0,00	30
20/12/2021	CIME - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	AUT0012127	20 529,60	0,00	0
20/12/2021	RÉSIDENCE D'ORIENT - TRAVAUX 2021	AUT0012128	2 067,33	0,00	30
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	AUT0012143	1 234,58	0,00	20
20/12/2021	MISE AUX NORMES AIRE DE LAVAGE - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	AUT0012182	26 394,00	0,00	0
20/12/2021	BASE NAUTIQUE MATHAUX - TRAVAUX 2021	AUT0012192	566 005,28	0,00	30
20/12/2021	RESTAURATION DE VITRAUX	AUT0012196	2 664,00	0,00	0
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE BOUILLY	AUT0012198	9 553,55	0,00	20
20/12/2021	GENDARMERIE ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2021	AUT0012224	1 379,95	0,00	30
20/12/2021	TECHNOPOLE - RÉSEAUX DIVERS 2021	AUT0012242	46 800,00	0,00	20
20/12/2021	LIAISON BUCHÈRES - PARC LOGISTIQUE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	AUT0012243	27 492,90	0,00	0
20/12/2021	PORT DIENVILLE - ENGAZONNEMENT SEMIS	AUT0012296	4 573,68	0,00	0
20/12/2021	SLA TROYES - TRAVAUX 2021	AUT0012302	2 018,50	0,00	15
20/12/2021	GENDARMERIE DIENVILLE - TRAVAUX 2021	AUT0012314	14 540,88	0,00	30
20/12/2021	COLLÈGE CURIE TROYES - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	AUT0012315	144 494,34	0,00	0
20/12/2021	LOCAL INFIRMERIE COLLÈGE VENDEUVRE/ BARSE - TRAVAUX 2021	AUT0012329	96 205,17	0,00	30
20/12/2021	AIRE DE COVOITURAGE TORVILLIERS - TRAVAUX 2021	AUT0012331	47 315,64	0,00	0
20/12/2021	VILLAGE TOURISTIQUE MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2021	AUT0012354	1 303,40	0,00	20
20/12/2021	HÔTEL-DIEU - TRAVAUX 2021	AUT0012369	7 120,55	0,00	30
20/12/2021	ACCROCHAGE DE TABLEAUX - CHAPELLE HÔTEL-DIEU	AUT0012384	4 086,00	0,00	0
20/12/2021	MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	AUT0012385	2 967,14	0,00	0
31/12/2021	SLA TROYES - TRAVAUX 2020	AUT0010221	684,24	0,00	15
31/12/2021	DIRECTION DES ROUTES - TRAVAUX DE VOIRIE 2021	AUT0010930	24 870 133,01	0,00	0
31/12/2021	CMS MAROTS - RUE SOUTINE TROYES - TRAVAUX 2021	AUT0011817	8 189,38	0,00	30
31/12/2021	SUBVENTION EN NATURE - TERRAINS	AUT0012583	2,00	0,00	1
31/12/2021	SUBVENTION EN NATURE - TERRAINS STE SAVINE SDIS	AUT0012608	2 496,94	0,00	5
<b>Acquisitions à titre gratuit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mise à disposition</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
<b>Affectation</b>			0,00	0,00	
<b>Mises en concession ou affermage</b>			0,00	0,00	
<b>Divers</b>			43 344,48	0,00	
23/07/2021	ÉTUDE RELATIVE À L'ÉTABLISSEMENT D'UN SCHÉMA DIRECTEUR	MAN0112366	33 344,48	0,00	20
23/07/2021	MAÎTRISE D'OUVRAGE SDAN	MAN0112375	10 000,00	0,00	20

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

**IV – ANNEXES**

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

**IV**

**B9.2**

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

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
<b>TOTAL GENERAL</b>							396 214,76	-1 013 192,48	
<b>Cessions à titre onéreux</b>							<b>396 210,76</b>	<b>-362 262,23</b>	
22/04/2021	PHOTOCOPIEURS KONICA MINOLTA C308	08/02/2016	10 124,98	3	10 124,98	0,00	240,00	240,00	0,00
22/04/2021	PHOTOCOPIEURS KONICA MINOLTA C454E	08/02/2016	55 145,66	3	55 145,66	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00
17/06/2021	RENAULT MASTER TÔLÉS - 5354NQ10 - E1948 - 5355NQ10 - E1949	22/02/2000	26 767,60	10	26 767,60	0,00	1 305,83	1 305,83	0,00
17/06/2021	CAMION IVÉCO 19T - 2837NT10 - E0227	29/01/2001	67 353,80	10	67 353,80	0,00	8 340,01	8 340,01	0,00
17/06/2021	COMPRESSEUR À AIR MOBILE - A3216	02/04/2009	530,48	5	530,48	0,00	120,36	120,36	0,00
17/06/2021	COMPRESSEUR À AIR MOBILE - A3218	02/04/2009	530,48	5	530,48	0,00	120,36	120,36	0,00
17/06/2021	CITROËN JUMPER - 6993PS10 - E1973	28/04/2008	25 608,42	5	25 608,42	0,00	2 124,17	2 124,17	0,00
17/06/2021	RENAULT MASTER CONFORT - 4741PN10 - E19201	26/02/2007	23 673,62	5	23 673,62	0,00	2 966,90	2 966,90	0,00
17/06/2021	MACHINE À PEINTURE SPEEFLO - E4309	31/12/1997	12 283,25	0	0,00	12 283,25	1 399,56	-10 883,69	0,00
17/06/2021	RENAULT CLIO AUTHENTIQUE - 6203PR10 - E13291	24/10/2007	10 400,00	5	10 400,00	0,00	1 356,76	1 356,76	0,00
17/06/2021	TONDEUSE AUTOTRACTÉE KUBOTA - E9546	01/01/2008	1 181,29	5	1 181,29	0,00	90,10	90,10	0,00
17/06/2021	TRACTEUR RENAULT ERGOS - 8073PT10 - E2337	13/05/2008	44 620,40	10	44 620,40	0,00	4 262,03	4 262,03	0,00
17/06/2021	FAUCHEUSE D'ACCOTEMENT ROUSSEAU - A3869	29/04/2008	8 620,38	10	8 620,38	0,00	4 262,02	4 262,02	0,00
17/06/2021	RENAULT CLIO - 9078PT10 - E13116	30/05/2008	9 700,39	5	9 700,39	0,00	1 610,14	1 610,14	0,00
17/06/2021	TRACTEUR RENAULT ERGOS - EA571LB - E2068	05/06/2008	44 620,40	10	44 620,40	0,00	7 076,55	7 076,55	0,00
17/06/2021	RENAULT LAGUNA - 8474PW10 - HÔTEL DU DÉPARTEMENT - E14220	21/01/2009	28 549,00	5	28 549,00	0,00	2 169,10	2 169,10	0,00
17/06/2021	LAVEUSE KÄRCHER - A3510	01/01/2009	600,39	5	600,39	0,00	39,89	39,89	0,00
17/06/2021	TRONÇONNEUSES STIHL - E9388 - E9389 - E9390	08/10/2004	729,30	5	729,30	0,00	130,32	130,32	0,00
17/06/2021	RENAULT SCÉNIC - 495PG10 - E14213	10/12/2004	19 971,73	5	19 971,73	0,00	668,54	668,54	0,00
17/06/2021	FAUCHEUSE À BRAS SMA PUMA - A3864	24/11/2004	20 623,84	10	20 623,84	0,00	4 057,01	4 057,01	0,00
17/06/2021	TRACTEUR RENAULT ERGOS - 3808PG10 - E2333	11/01/2005	48 940,32	10	48 940,32	0,00	4 057,01	4 057,01	0,00
17/06/2021	TONDEUSE AUTOPORTÉE CARROY GIRAUDON - E9605	24/01/2006	13 300,18	5	13 300,18	0,00	909,93	909,93	0,00
17/06/2021	PEUGEOT PARTNER - 8702PM10 - E1594	20/11/2006	10 540,34	5	10 540,34	0,00	2 680,99	2 680,99	0,00
17/06/2021	CLIO AUTHENTIQUE - 6211PR10 - E13268	17/10/2007	10 400,00	5	10 400,00	0,00	1 658,07	1 658,07	0,00
17/06/2021	CLIO AUTHENTIQUE - 5438PR10 - E13287	17/10/2007	10 400,00	5	10 400,00	0,00	1 356,76	1 356,76	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
17/06/2021	RENAULT CLIO - 606PW10 - E13299	13/10/2008	9 958,50	5	9 958,50	0,00	1 832,70	1 832,70	0,00
17/06/2021	RENAULT KANGOO - 607PW10 - E15251	13/10/2008	25 273,05	5	25 273,05	0,00	2 957,48	2 957,48	0,00
17/06/2021	CITROËN JUMPER - AB755RC - E1982	03/07/2009	27 292,55	10	27 292,55	0,00	1 545,51	1 545,51	0,00
17/06/2021	CITROËN JUMPER - AB734RC - E1981	03/07/2009	27 292,55	10	27 292,55	0,00	2 031,29	2 031,29	0,00
17/06/2021	PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A3053	07/08/2009	6 198,32	10	6 198,32	0,00	2 031,29	2 031,29	0,00
17/06/2021	PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A3054	07/08/2009	6 198,32	10	6 198,32	0,00	1 545,51	1 545,51	0,00
17/06/2021	COMPRESSEUR GISS - A3221	22/07/2010	465,24	5	465,24	0,00	120,35	120,35	0,00
17/06/2021	RENAULT CLIO - POOL HÔTEL DU DÉPARTEMENT - EK843SH - E13312	10/09/2010	10 222,96	5	10 222,96	0,00	2 347,15	2 347,15	0,00
17/06/2021	LAVEUSE ICA GANSON - A35303	16/11/2011	1 246,76	5	1 246,76	0,00	39,89	39,89	0,00
17/06/2021	TONDEUSE KUBOTA - E95304 - SLA NOGENT/SEINE	11/10/2011	1 452,95	5	1 452,95	0,00	90,10	90,10	0,00
17/06/2021	LAVEUSE KÄRCHER - A35300 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	05/10/2011	1 072,31	5	1 072,31	0,00	39,89	39,89	0,00
17/06/2021	COMPRESSEUR À AIR - A3223 - CENTRE ROUTIER PINEY	21/06/2013	606,35	5	606,35	0,00	120,35	120,35	0,00
17/06/2021	DÉBROUSSAILLEUSES STIHL FS410C - E94202 - E94203	01/01/2017	790,01	5	790,01	0,00	130,32	130,32	0,00
17/06/2021	RENAULT MASTER MASCOTT BENNE - EP682ZW - E19214	01/01/2017	26 419,16	5	26 419,16	0,00	7 198,10	7 198,10	0,00
17/06/2021	FAUCHEUSE SMA PUMA - A3861	25/03/2021	21 009,40	10	21 009,40	0,00	2 921,10	2 921,10	0,00
17/06/2021	TRACTEUR RENAULT ERGOS - BN981SG - (EX 10D-1825A) - E2330	25/03/2021	36 657,40	10	36 657,40	0,00	2 921,10	2 921,10	0,00
17/06/2021	TRACTEUR RENAULT ERGOS - BN951RS - (EX 10D-1827A) - E2061	25/03/2021	42 509,43	10	42 509,43	0,00	6 449,96	6 449,96	0,00
17/06/2021	CAMION IVÉCO - BN554XR - (EX 10D-1766A) - E0408	25/03/2021	68 920,37	10	68 920,37	0,00	6 765,82	6 765,82	0,00
17/06/2021	FOURGON RENAULT MASTER TÔLÉ - BN571SX - (EX 10D-1877A) - E1969	25/03/2021	23 059,48	5	23 059,48	0,00	1 715,42	1 715,42	0,00
17/06/2021	PANNEAU À MESSAGE VARIABLE MERCURA - A3025	25/03/2021	6 123,53	10	6 123,53	0,00	2 124,16	2 124,16	0,00
17/06/2021	JEU DE FEUX DE CHANTIER - E9707	25/03/2021	2 278,38	10	2 278,38	0,00	80,46	80,46	0,00
17/06/2021	LAVEUSE KÄRCHER - A3508	25/03/2021	949,62	5	949,62	0,00	39,89	39,89	0,00
17/06/2021	PANNEAU À MESSAGE VARIABLE MERCURA - A3019	25/03/2021	6 416,86	10	6 416,86	0,00	1 305,83	1 305,83	0,00
17/06/2021	TRACTEUR RENAULT ERGOS - BN217SH - (EX 10D-1769A) - E2135	25/03/2021	32 703,64	10	32 703,64	0,00	5 617,93	5 617,93	0,00
17/06/2021	MACHINE À PEINTURE SPEEFLO - E4308	25/03/2021	12 301,64	10	12 301,64	0,00	1 399,56	1 399,56	0,00
17/06/2021	GROUPE ÉLECTROGÈNE SDMO - E9812	25/03/2021	1 286,97	5	1 286,97	0,00	73,62	73,62	0,00
17/06/2021	MACHINE À PEINTURE TRASSAR AIRLESS - E4405	10/06/2021	190 262,07	10	190 262,07	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
23/09/2021	BATEAU ASTERIA + MOTEUR F50 ME	01/01/2017	15 501,67	5	15 501,67	0,00	710,00	710,00	0,00
25/10/2021	TERRAIN VILLEMOIRON EN OTHE - ZK15	30/04/2021	1 500,00	0	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
17/11/2021	VOIRIE DÉPARTEMENTALE	11/09/2012	598 187,01	0	0,00	598 187,01	44 673,57	-553 513,44	0,00
09/12/2021	SOUS-PRÉFECTURE NOGENT/SEINE - TERRAIN 1	31/12/1961	323,80	0	0,00	323,80	84 738,30	84 414,50	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
09/12/2021	SOUS-PRÉFECTURE NOGENT/SEINE - EXTENSION	31/12/1961	1,00	0	0,00	1,00	261,70	260,70	0,00
09/12/2021	TERRAIN - GENDARMERIE RAMERUPT	15/10/1912	427,78	0	0,00	427,78	303,25	-124,53	0,00
09/12/2021	ACQUISITION GENDARMERIE RAMERUPT	15/12/1910	112 560,96	0	0,00	112 560,96	79 792,80	-32 768,16	0,00
09/12/2021	GENDARMERIE RAMERUPT - TRAVAUX 2000	13/11/2000	5 489,09	30	3 822,94	1 666,15	3 891,13	2 224,98	0,00
09/12/2021	GENDARMERIE RAMERUPT - TRAVAUX 2001	07/05/2001	1 059,57	30	700,00	359,57	751,11	391,54	0,00
09/12/2021	GENDARMERIE RAMERUPT - TRAVAUX 2002	27/06/2002	8 141,84	30	5 149,00	2 992,84	5 771,63	2 778,79	0,00
09/12/2021	GENDARMERIE RAMERUPT - TRAVAUX 2003	28/03/2003	40 741,48	30	24 444,00	16 297,48	28 881,03	12 583,55	0,00
09/12/2021	GENDARMERIE RAMERUPT - TRAVAUX 2004	31/03/2004	13 113,65	30	7 429,00	5 684,65	9 296,07	3 611,42	0,00
09/12/2021	GENDARMERIE RAMERUPT - TRAVAUX 2006	11/05/2006	3 965,94	30	1 980,00	1 985,94	2 811,40	825,46	0,00
09/12/2021	GENDARMERIE RAMERUPT - TRAVAUX 2012	29/07/2013	1 474,67	30	392,00	1 082,67	1 045,37	-37,30	0,00
09/12/2021	GENDARMERIE RAMERUPT - TRAVAUX 2016	30/10/2018	3 464,89	30	345,00	3 119,89	2 456,21	-663,68	0,00
<b>Cessions à titre gratuit</b>							<b>4,00</b>	<b>-2 494,94</b>	
28/05/2021	RENAULT CLIO AUTHENTIQUE - 6201PR10 - E13289	24/10/2007	10 400,00	5	10 400,00	0,00	1,00	1,00	0,00
18/06/2021	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES ORMÉES	10/05/1973	1,00	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
31/12/2021	DÉLAISSÉS DE VOIRIE 2008-2011	01/01/2008	2 496,94	0	0,00	2 496,94	1,00	-2 495,94	0,00
31/12/2021	LOT DE COPROPRIÉTÉ - BD DU 14 JUILLET TROYES	30/09/2021	1,00	30	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>Mise à disposition</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Affectation</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mises en concession ou affermage</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mise à la réforme</b>							<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	
31/12/2021	ACQUISITION CLUB NAUTIQUE MESNIL ST PÈRE	31/12/2015	1,00	15	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
<b>Divers</b>							<b>0,00</b>	<b>-648 434,31</b>	
19/05/2021	AVANCE BA EPF Ecole d'ingénieu	01/01/2010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	AVANCE BA Pépinière Agro-alime	01/01/2010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	AVANCE CAUVAL	07/11/2013	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	ECART CG - ACTIONS SPL X-DEMAT	31/12/2015	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	DESVIGNES SABRINA DEPOT GARANTIE 01/2017	10/02/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
19/05/2021	BOULOUBAN RACHIDA DEPOT GARANTIE 01/2017	13/02/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	GONDE MARLENE DEPOT GARANTIE 01/2017	13/02/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	TOUMANI DJAZMATI DEPOT GARANTIE 01/2017	13/02/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	AUBERVAL ANNE DEPOT GARANTIE 01/2017	13/02/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	GUILLEMER COLETTE DEPOT GARANTIE FSL 01/2017	13/02/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	AFIZI MERGITA DEPOT GARANTIE FSL 01/2017	13/02/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	SANTILI TROUPEAU JEANNE DEPOT GARANTIE 01/2017	13/02/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	TRICARD MARC DEPOT GARANTIE FSL 01/2017	13/02/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	JAHOVIC DJILJFIDANE FSL DEPOT GARANTIE 02/2017	13/03/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	ISKANDER BOUBAKER FSL DEPOT GARANTIE 02/2017	13/03/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	QUENTIN VERONIQUE FSL DEPOT GARANTIE 02/2017	13/03/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	HOMBESSA LUDOVIC FSL DEPOT GARANTIE 02/2017	13/03/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	GRIGORYAN ROMAN FSL DEPOT GARANTIE 02/2017	13/03/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	FROMENT OLIVIER DEPOT GARANTIE FSL 03/2017	20/04/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	RAKOTOMALALA VIRGINIE DEPOT GARANTIE FSL 03/2017	20/04/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	LIEBERT ANGELIQUE DEPOT GARANTIE FSL 03/2017	20/04/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	RICHEL MELANIE DEPOT GARANTIE FSL 03/2017	20/04/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	TESFAY THOMAS DEPOT GARANTIE FSL 03/2017	20/04/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	ADJAOUD FARES DEPOT GARANTIE FSL 03/2017	20/04/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	LETER JEAN DEPOT GARANTIE FSL 03/2017	20/04/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	NASERI KIFAYATULLAH DEPOT GARANTIE 03/2017	20/04/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	BAUDIN DAVID DEPOT GARANTIE FSL 03/2017	24/04/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	FLEURY MARC DEPOT GARANTIE FSL 03/2017	24/04/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
19/05/2021	GRIMONT CYRILLE DEPOT GARANTIE FSL 03/2017	24/04/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	HUYNH KELLY DEPOT GARANTIE FSL 03/2017	24/04/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	KHADRAOUI FATIHA DEPOT GARANTIE FSL 03/2017	24/04/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	PAUTRAT ANAIS DEPOT GARANTIE FSL 03/2017	24/04/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	SAID ANLIATI DEPOT GARANTIE FSL 03/2017	24/04/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	DELORMEAU ANAIS DEPOT GARANTIE FSL 04/2017	09/05/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	CHERVY KEVIN DEPOT GARANTIE FSL 04/2017	09/05/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	ABARE MARIE-CLAUDE DEPOT GARANTIE FSL 04/2017	09/05/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	COTTON CEDRIC DEPOT GARANTIE FSL 04/2017	09/05/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	KHAWAZA PARWIZ DEPOT GARANTIE FSL 04/2017	09/05/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	SABIN JUHANNA DEPOT GARANTIE FSL 04/2017	09/05/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	SCHUDDINCK JONATHAN DEPOT GARANTIE FSL 04/2017	09/05/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	BOIVIN VERONIQUE DEPOT GARANTIE FSL 04/2017	09/05/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	DJEGUEDE AUGUSTIN DEPOT GARANTIE FSL 04/2017	09/05/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	DROUILLY CHARLELY DEPOT GARANTIE FSL 04/2017	09/05/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	PERREUR ANANDA DEPOT GARANTIE FSL 04/2017	09/05/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	THIRI M THERESE DEPOT GARANTIE FSL 04/2017	09/05/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	DIDELOT VIRGINIE DEPOT GARANTIE FSL 04/2017	15/05/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	DISTINGUIN DELPHINE DEPOT GARANTIE FSL 05/2017	08/06/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	EL JAOUCHANI ABDELAZIZ DEPOT GARANTIE FSL 05/2017	08/06/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	KAMLE ABDULATEF DEPOT GARANTIE FSL 05/2017	08/06/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	ALI ANTUFIA DEPOT GARANTIE FSL 05/2017	08/06/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	ARAB SELIM DEPOT GARANTIE FSL 05/2017	08/06/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	CHAOUACH FATEN DEPOT GARANTIE FSL 05/2017	08/06/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
19/05/2021	ESCHYLLE RITA DEPOT GARANTIE FSL 05/2017	08/06/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	MOHAMMED HORON ADAM DEPOT GARANTIE FSL 05/2017	08/06/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	NZALY JULIA DEPOT GARANTIE FSL 05/2017	08/06/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	BOIZARD PRISCILLA DEPOT GARANTIE FSL 05/2017	08/06/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	DESQUIREZ NICOLAS DEPOT GARANTIE FSL 05/2017	09/06/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	KREIT MARIE DEPOT GARANTIE FSL 05/2017	09/06/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	BRANLY MAGNOLIA DEPOT GARANTIE FSL 05/2017	09/06/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	COADOU CHRISTIANE DEPOT GARANTIE FSL 05/2017	09/06/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	CORNETTE PHILIPPE DEPOT GARANTIE FSL 05/2017	09/06/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	DAOU FAIZA DEPOT GARANTIE FSL 06/2017	06/07/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	GRIMA SILVANA DEPOT GARANTIE FSL 06/2017	06/07/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	SEPTIER PATRICK DEPOT GARANTIE FSL 06/2017	06/07/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	D ARGENT NATHALIE DEPOT GARANTIE FSL 06/2017	06/07/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	SHARIFI ZALMAY DEPOT GARANTIE FSL 06/2017	06/07/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	COURROY CAMILLE DEPOT GARANTIE FSL 06/2017	06/07/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	BELKACEM MOHAMED DEPOT GARANTIE FSL 06/2017	06/07/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	BOUZEMAM FATIHA DEPOT GARANTIE FSL 06/2017	06/07/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	CHOUKRAD MARIA DEPOT GARANTIE FSL 06/2017	06/07/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	DENIS SEVRINE DEPOT GARANTIE FSL 06/2017	06/07/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	SLIMANI RACHIDA DEPOT GARANTIE FSL 06/2017	06/07/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	KAWA TANGUY DEPOT GARANTIE 07/2017	10/08/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	MONTAE YANNICK DEPOT GARANTIE 07/2017	10/08/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	MOUSSA RAZIANTI DEPOT GARANTIE 07/2017	10/08/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	BOUZAR ALI DEPOT GARANTIE 07/2017	10/08/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	STAWIKOSKI MARCO DEPOT GARANTIE FSL 07/2017	10/08/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
19/05/2021	RICHEZ THIFANIE DEPOT GARANTIE FSL 08/2017	18/09/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	LEGER PATRICK DEPOT GARANTIE FSL 08/2017	18/09/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	DA SILVA NIKITA DEPOT GARANTIE FSL 08/2017	18/09/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	DZEMAILJI DZESISKA DEPOT GARANTIE FSL 08/2017	19/09/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	VALTON BLANDINE DEPOT GARANTIE FSL 09/2017	17/10/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	PAIN SEBASTIEN DEPOT GARANTIE FSL 09/2017	17/10/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	BENOIT PASCAL DEPOT GARANTIE FSL 09/2017	17/10/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	IMHOFF CHRISTOPHER DEPOT GARANTIE FSL 09/2017	17/10/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	ASMALI ALI AHMED DEPOT GARANTIE FSL 09/2017	17/10/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	PLUTON PRISCA DEPOT GARANTIE FSL 09/2017	17/10/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	BOUCHER CHRISTINE DEPOT GARANTIE FSL 09/2017	17/10/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	AKPABLI DAVID DEPOT GARANTIE FSL 09/2017	17/10/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	GUTH EMMANUEL DEPOT GARANTIE FSL 09/2017	17/10/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	MICHEL ALISON DEPOT GARANTIE FSL 09/2017	17/10/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	PERRON HUMBERT FLORENCE DEPOT GRANTIE FSL 09/2017	17/10/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	BOURGOIN JULIEN DEPOT GARANTIE FSL 10/2017	09/11/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	MEKONEN SELAM DEPOT GARANTIE FSL 10/2017	09/11/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	JOURD HEUIL SUSY DEPOT GANTIE FSL 10/2017	09/11/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	SAHRAOUI JESSICA DEPOT GARANTIE FSL 10/2017	09/11/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	TIRABOSCHI ANNIE DEPOT GARANTIE FSL 10/2017	09/11/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	MOHAMED AL DOUMA ANWAR DEPOT GARANTIE FSL 11/2017	04/12/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	CATELAIN ALICE DEPOT GARANTIE FSL 11/2017	04/12/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	COLBOIS AURELIE DEPOT GARENTIE FSL 11/2017	05/12/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
19/05/2021	DUTILLIEUX SEBASTIEN DEPOT GARANTIE FSL 11/2017	05/12/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	LATCHAUMY STACY DEPOT GARANTIE FSL 11/2017	05/12/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	ROULLE MAGALIE DEPOT GARANTIE FSL 11/2017	05/12/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	TALEB DJAMILA DEPOT GARANTIE FSL 11/2017	05/12/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	BOURAS SID AHMES DEPOT GARANTIE FSL 11/2017	05/12/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	JUCHAT CASSANDRA DEPOT GARANTIE FSL 11/2017	05/12/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	GEUFFROY STEPHANIE DEPOT GARANTIE FSL 11/2017	05/12/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	ALHARJAN MOHAMMED DEPOT GARANTIE FSL 12/2017	18/01/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	VANON SAMIRA DEPOT GARANTIE FSL 12/2017	18/01/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	RACHEDI NADIA DEPOT GARANTIE FSL 12/2017	18/01/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	MALATCHIMY JOHAN DEPOT GARANTIE FSL 12/2017	18/01/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	AUDIBERT STEPHANIE DEPOT GARANTIE FSL 12/2017	18/01/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	BEZZOUAOUI SOPHIA DEPOT GARANTIE FSL 12/2017	18/01/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	KREIT MONIQUE DEPOT GARANTIE FSL 12/2017	18/01/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	RIN PHILIPPE DEPOT GARANTIE FSL 12/2017	18/01/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	GUYOT AURORE DEPOT GARANTIE FSL 01/2018	19/02/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	JOMMA ABDULRAHMAN DEPOT GARANTIE FSL 01/2018	19/02/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	MARICEL PETULA DEPOT GARANTIE FSL 01/2018	19/02/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	COURLA MANUELA DEPOT GARANTIE FSL 01/2018	19/02/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	DOREMUS VALERIE DEPOT GARANTIE FSL 01/2018	19/02/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	CHEVRY NATACHA DEPOT GARANTIE FSL 01/2018	19/02/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	GERVAIS MANON DEPOT GARANTIE FSL 01/2018	19/02/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	VERGER MAEVA DEPOT GARANTIE FSL 01/2018	19/02/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
19/05/2021	BRUANT SYLVIE DEPOT GARANTIE FSL 01/2018	19/02/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	CASTER VANUEL DEPOT GARANTIE FSL 01/2018	19/02/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	DALEGRAND RONALD DEPOT GARANTIE FSL 01/2018	19/02/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	LAROCHELLE CINTHIA DEPOT GARANTIE FSL 01/2018	19/02/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	HANDA HICHAM DEPOT GARANTIE FSL 02/2018	15/03/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	TARSHO ZAKARIA DEPOT GARANTIE FSL 02/2018	15/03/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	GADJIGO KADE DEPOT GARANTIE FSL 02/2018	15/03/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	HAILE HABTOM DEPOT GARANTIE FSL 02/2018	15/03/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	KADERI MOKTAR DEPOT GARANTIE FSL 02/2018	15/03/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	SASA NZITA LOUISE DEPOT GARANTIE FSL 02/2018	15/03/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	RAZAFIMAHALY ELIA DEPOT GARANTIE FSL 03/2018	10/04/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	HOTAK ABDUL DEPOT GARANTIE FSL 03/2018	10/04/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	BUJAT ADELIN DEPOT GARANTIE FSL 03/2018	10/04/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	NNANG GERMAINE DEPOT GARANTIE FSL 03/2018	10/04/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	KESAEVA EKA DEPOT GARANTIE FSL 03/2018	10/04/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	MOUAZ MOHAMES ABDASSAMAD DEPOT GARANTIE FSL 03/2018	10/04/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	ARNAUD MELISSA DEPOT GARANTIE FSL 03/2018	10/04/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	ESSAJNANI MAHJOUBA DEPOT GARANTIE FSL 03/2018	10/04/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	GISBERT LILIANE DEPOT GARANTIE FSL 03/2018	10/04/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	KOTTOY YAPENDE EMERY DEPOT GARANTIE FSL 03/2018	10/04/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	LESAGE ALEXANDRE DEPOT GARANTIE FSL 03/2018	10/04/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	NARDELLA CAROLE DEPOT GARANTIE FSL 03/2018	10/04/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	ZNITER KHALID DEPOT GARANTIE FSL 03/2018	10/04/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
19/05/2021	RAMBAUD CHRYSTELLE DEPOT GARANTIE FSL 04/2018	17/05/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	ROZIER PRESCILLIA DEPOT GARANTIE FSL 04/2018	17/05/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	MOHAMED ALAAEDINE DEPOT GARANTIE FSL 05/2018	14/06/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	SIWEK MELANIE DEPOT GARANTIE FSL 06/2018	12/07/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	GUILIER EMELINE DEPOT GARANTIE FSL 06/2018	12/07/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	GUIBERT ANNY DEPOT GARANTIE FSL 06/2018	12/07/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	BENMECHERI MOHAMED NADIR DEPOT GARANTIE FSL 06/2018	12/07/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	MERMINOD JEROME DEPOT GARANTIE FSL 06/2018	12/07/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	MOHAMADI NAKIDE DEPOT GARANTIE FSL 06/2018	12/07/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	OUGHANIM HASNA DEPOT GARANTIE FSL 06/2018	12/07/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	AGUEL HANEN DEPOT GARANTIE FSL 07/2018	17/08/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	FARH HALIMA DEPOT GARANTIE FSL 07/2018	17/08/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	DELEPINE MURIEL DEPOT GARANTIE FSL 07/2018	17/08/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	MOHAMED ABDULMAWALA ADAM DEPOT GARANTIE FSL 07/2018	17/08/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	ALOUH HABIBA SONIA DEPOT GARANTIE FSL 07/2018	17/08/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	BALANDAMIO NSIMBA MARYSE DEPOT GARANTIE FSL 07/2018	17/08/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	PROTOIS MICKAEL DEPOT GARANTIE FSL 08/2018	13/09/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	YZELLARI ASMA DEPOT GARANTIE FSL 08/2018	13/09/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	ELWEBA AMAE DEPOT GARANTIE FSL 08/2018	14/09/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	CHAMSIDINE ACHIRAFI DEPOT GARANTIE FSL 09/2018	11/10/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	MESSMER MARJORIE DEPOT GARANTIE FSL 09/2018	11/10/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	PIERRE JEAN PHILIPPE DEPOT GARANTIE FSL 09/2018	11/10/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	RAKOTOMAHENINA M ANGE DEPOT GARANTIE FSL 09/2018	11/10/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
19/05/2021	BASHIR HAASHI BILLE DEPOT GARANTIE FSL 09/2018	11/10/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	CELLIEZ ANGELINA DEPOT GARANTIE FSL 09/2018	11/10/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	BRAMME KATIA DEPOT GARANTIE FSL 10/2018	13/11/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	ABDULRAHAMAN MOHAMMAD DEPOT GARANTIE FSL 10/2018	13/11/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	KANDIN DELPHINE DEPOT GARANTIE FSL 10/2018	13/11/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	PICARD CHARLINE DEPOT GARANTIE FSL 10/2018	13/11/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	VACQUIER ANNE PERVENCHE DEPOT GARANTIE FSL 10/2018	13/11/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	BELLEPEAU VICTORIA DEPOT GARANTIE FSL 10/2018	13/11/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	KOULIYA BABIKER SAMY DEPOT GARANTIE FSL 11/2018	07/12/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	PARADIS MELISSA DEPOT GARANTIE FSL 11/2018	07/12/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	ASLAMI FARID DEPOT GARANTIE FSL 11/2018	07/12/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	LAMBINET ALINE DEPOT GARANTIE FSL 11/2018	07/12/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	KARAMOKO ISMAILA DEPOT GARANTIE FSL 12/2018	14/01/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	MOHAMMAD MOTAR OMAR DEPOT GARANTIE FSL 12/2018	14/01/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	BODARD NADEGE DEPOT GARANTIE FSL 12/2018	14/01/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	DUCORNET VERONIQUE DEPOT GARANTIE FSL 12/2018	14/01/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	FESTIN MIREILLE DEPOT GARANTIE FSL 12/2018	14/01/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	GERVAIS JACQUES DEPOT GARANTIE FSL 12/2018	14/01/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	IDRISS OMAR DEPOT GARANTIE FSL 12/2018	14/01/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	KRUST JENNIFER DEPOT GARANTIE FSL 12/2018	14/01/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	LAUDE YVE ANGELIQUE DEPOT GARANTIE FSL 12/2018	14/01/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	POUS KARIM DEPOT GARANTIE FSL 01/2019	07/02/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	TOURE ARONAE DEPOT GARANTIE FSL 01/2019	07/02/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
19/05/2021	YOUSSOUBZAI HAROON KHAN DEPOT GARANTIE 01/2019	07/02/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	ABDOU CHAFI MOHAMES ABDOU RAZZIK DEPOT GARANTIE FSL 01/2019	07/02/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	LE QUANG TRI DEPOT GARANTIE FSL 01/2019	07/02/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	FOISSY DAMIEN DEPOT GARANTIE FSL 01/2019	07/02/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	NOORI JAYEZ DEPOT GARANTIE FSL 01/2019	07/02/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	ALVES JOSHUA DEPOT GARANTIE FSL 02/2019	11/03/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	MUSY LAETITIA DEPOT GARANTIE FSL 02/2019	11/03/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	WYART CELINE DEPOT GARANTIE FSL 03/2019	08/04/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	PARIS ALINE DEPOT GARANTIE FSL 03/2019	08/04/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	ZOUGUAGH LAYLA DEPOT GARANTIE FSL 07/2019	09/05/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	LENFANT LUCIE DEPOT GARANTIE FSL 04/2019	09/05/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	AFAKIR MARIYAM DEPOT GARANTIE FSL 04/2019	09/05/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	KHAN ABDUL QAYAM DEPOT GARANTIE FSL 04/2019	09/05/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	VIARD NICOLAS DEPOT GARANTIE FSL 04/2019	09/05/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	DASCHVELD PATRICIA DEPOT GARANTIE FSL 05/2019	07/06/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	EL HARMAKA LEILA DEPOT GARANTIE FSL 05/2019	07/06/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	OMARKHIL NOOR DEPOT GARANTIE FSL 05/2019	07/06/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	SONAM LOBSANG DEPOT GARANTIE FSL 05/2019	07/06/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	BOURGEOIS CAROLINE DEPOT GARANTIE FSL 05/2019	07/06/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	CHIBANE CORALIE DEPOT GARANTIE FSL 05/2019	07/06/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	MORIN JESSICA DEPOT GARANTIE FSL 06/2019	05/07/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	WEYS LAURA DEPOT GARANTIE FSL 06/2019	05/07/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	ABODIH RABIE DEPOT GARANTIE FSL 06/2019	05/07/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	PARISOT CELINE DEPOT GARANTIE 06/2019	05/07/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
19/05/2021	ABDALLAH ABDERAHMANE MOHAMMED DEPOT GARANTIE FSL 08/2019	09/09/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	LOUIS PHILIPPE DEPOT GARANTIE FSL 08/2019	09/09/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	GUILLET ALEXANDRE DEPOT GARANTIE FSL 09/2019	14/10/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	HOTAK MOHAMMAD ISHAQ DEPOT GARANTIE FSL 09/2019	14/10/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	N'DA AFFOH DEPOT GARANTIE FSL 09/2019	14/10/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	KILEWA KUAMA LAURA DEPOT GARANTIE FSL 09/2019	14/10/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	MASSING KAOUO HERMIONE MICHELLE DEPOT GARANTIE 09/2019	14/10/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	EL KHOUMSSI HALIMA DEPOT GARANTIE FSL 09/2019	14/10/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	ISLAMI ERMIRA DEPOT GARANTIE FSL 10/2019	18/11/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	KAR CHANTAL DEPOT GARANTIE FSL 10/2019	18/11/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	SANTERRE FLORIAN DEPOT GARANTIE FSL 10/2019	18/11/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	PEUGEOT 208 ACTIVE PURE CDE E13426	17/09/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	PEUGEOT 208 ACTIVE PURE CDE E13425	17/09/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	BIGORGNE YANN DEPOT GARANTIE FSL 11/2019	06/12/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	POCHETTES CHEMISES DE CLASSEMENT	06/12/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	BOÎTES DE CONSERVATION D'ARCHIVES	11/12/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	SANNIER SOLANGE DEPOT GARANTIE FSL 01/2020	12/02/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	BEN HADJ ALI SAM DEPOT GARANTIE FSL 01/2020	13/02/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	IBELAIDEN NADIA DEPOT GARANTIE FSL 01/2020	13/02/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	03/2020*FSL DEPOT GARANTIE - CHARRON ALEXANDRE	05/03/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	03/2020*FSL DEPOT GARANTIE - GRIMONT CHRISTOPHER	05/03/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	03/2020*FSL DEPOT GARANTIE - TSHISUMPA MUSWAMBA LAURA	05/03/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	MAINTENANCE CORRECTIVE ASTRE/RH	24/03/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	LOGICIEL - ÉTAT DES ROUTES	08/04/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	HABTICHE ROBERT DEPOT GARANTIE FSL 03/2020	23/04/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	LAPLACE BENOIT DEPOT GARANTIE FSL 03/2020	23/04/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
19/05/2021	NUMÉRISATION PRESSE ANCIENNE ET CONTEMPORAINE	11/05/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	04/2020*FSL DEPOT GARANTIE-NADJOMBE NOUFOH	26/05/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	HELAL FATOUMATA DEPOT GARANTIE FSL 05/2020	12/06/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	CRISINEL YVES DEPOT GARANTIE FSL 05/2020	12/06/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	ANTONELLI ANGELIQUE 06/2020*FSL DEPOT GARANTIE -	10/07/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	AFOUDA IRMA 06/2020*FSL DEPOT GARANTIE -	10/07/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	07/2020*DEPOT GARANTIE KHITER	06/08/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	07/2020*DEPOT GARANTIE DAUPIAR	06/08/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2021	MESNIL - TRAVX AMENAGT DU SITE	15/06/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2021	ABATTOIR DEPARTEMENT AVANCES S	15/06/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2021	CANAL HTE SEINE - AVANCE SEDA	15/06/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2021	AVANCES SIABA OP NOGENT	15/06/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2021	MAISON DES LACS - OP. 956 AVAN	15/06/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/06/2021	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT À L'ÉTAT 2005	01/01/2005	4 333 974,83	15	4 333 974,83	0,00	0,00	0,00	0,00
24/06/2021	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT AUX COMMUNES 2005	01/01/2005	11 017 663,98	15	11 017 663,98	0,00	0,00	0,00	0,00
24/06/2021	SUBVENTION ÉQUIPEMENT AUTRES EPL - 2005	01/01/2005	120 163,03	15	120 163,03	0,00	0,00	0,00	0,00
24/06/2021	SUBVENTION ÉQUIPEMENT - ORGANISMES PUBLICS DIVERS - BÂTI 2005	01/01/2005	92 534,55	15	92 534,55	0,00	0,00	0,00	0,00
24/06/2021	SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT AUX COMMUNES ET EPCI - MOBI 2015	01/01/2015	107 573,55	5	107 573,55	0,00	0,00	0,00	0,00
24/06/2021	SUBVENTION ÉQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVÉ - MOBI 2015	01/01/2015	114 449,60	5	114 449,60	0,00	0,00	0,00	0,00
24/06/2021	SUBVENTION ÉQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS DIVERS - MOBI 2015	17/07/2015	112 000,00	5	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/06/2021	DIAGNOSTIC ACCESSIBILITÉ - GENDARMERIE LES RICEYS	11/07/2019	588,00	1	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/06/2021	DIAGNOSTIC ACCESSIBILITÉ - GENDARMERIE MAILLY LE CAMP	18/10/2019	588,00	1	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2021	RÉSEAUX FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE AIX EN OTHE	16/06/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2021	RÉSEAUX FIBRE OPTIQUE - CMS ERVY LE CHÂTEL	16/06/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2021	RÉSEAUX FIBRE OPTIQUE - CITÉ DU VITRAIL	16/06/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2021	RÉSEAUX FIBRE OPTIQUE - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	16/06/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
23/08/2021	RÉSEAUX FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	16/06/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2021	RÉSEAUX FIBRE OPTIQUE - CMS ST ANDRÉ LES VERGERS	16/06/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2021	RÉSEAUX FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE CHAOURCE	16/06/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2021	ATELIER MESNIL ST PÈRE	16/06/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2021	SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - ÉTAT - BÂTI 2006	01/01/2006	318 544,94	15	318 544,94	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2021	SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - COMMUNES ET EPCI - BÂTI 2006	01/01/2006	10 934 357,68	15	10 934 357,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2021	SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - AUTRES EPL - BÂTI 2006	01/01/2006	1 035 831,12	15	1 035 831,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2021	SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - ORGANISMES PUBLICS DIVERS - BÂTI 2006	01/01/2006	267 652,87	15	267 652,87	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2021	MESURAGE DU BRUIT	31/12/2016	1 571,24	5	1 571,24	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2021	RADONVILLIERS GEORÉFÉRENCEMENT CANALISATION	31/12/2016	492,00	5	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2021	ÉTUDES - RECHERCHE AMIANTE ET HAP	31/12/2016	864,00	5	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2021	SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - COMMUNES ET EPCI - MOBI 2016	01/01/2016	67 343,98	5	67 343,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2021	SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - PERSONNES DE DROIT PRIVÉ - MOBI 2016	01/01/2016	112 185,20	5	112 185,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2021	SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - ORGANISMES PUBLICS - MOBILIER 2016	06/12/2016	17 500,00	5	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2021	LAMBERT THIERRY DEPOT GARANTIE FSL 03/2017	20/04/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2021	MADALENO ARNAUD DEPOT GARANTIE FSL 04/2017	09/05/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2021	ABDELRAHMAN MAHMOUD DEPOT GARANTIE FSL 05/2017	08/06/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2021	VAN BALLAER ERIC DEPOT GARANTIE 07/2017	10/08/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2021	HAUSBERGER ALICIA DEPOT GARANTIE 07/2017	10/08/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2021	HABRAN ELODIE DEPOT GARANTIE FSL 09/2017	17/10/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2021	WALOCH RACHELLE DEPOT GARANTIE FSL 10/2017	09/11/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2021	HADJA NERDJIVANA DEPOT GARANTIE FSL 12/2017	18/01/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2021	MESTRE KARIM DEPOT GARANTIE FSL 02/2018	15/03/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2021	FINOT SYLVIE DEPOT GARANTIE FSL 02/2018	15/03/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
27/09/2021	HYPOLITE GLENDA DEPOT GARANTIE FSL 04/2018	17/05/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2021	NTAKPE SONIA DEPOT GARANTIE FSL 07/2018	17/08/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2021	FROMNOT DOMINIQUE DEPOT GARANTIE FSL 07/2018	17/08/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2021	DUPONT SANDY DEPOT GARANTIE FSL 08/2018	13/09/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2021	YAMBIYO MONGOLET AUDREY REINE DEPOT GARANTIE FSL 08/2018	14/09/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2021	SAKHI HASEEBULLAH DEPOT GARANTIE FSL 10/2018	13/11/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2021	YOUSOUF HARMIYA DEPOT GARANTIE FSL 04/2019	09/05/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2021	PARIS ALLISON DEPOT GARANTIE FSL 09/2019	11/10/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2021	ABOUSSOU PATRICIA DEPOT GARANTIE FSL 09/2019	14/10/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2021	BIENTZ TIFFANY DEPOT GARANTIE FSL 01/2020	12/02/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2021	CLIQUET PAULINE DEPOT GARANTIE FSL 02/2020	05/03/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2021	03/2020*FSL DEPOT GARANTIE - BRITO SOOKHRAM DAINA	05/03/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2021	04/2020*FSL DEPOT GARANTIE-VIVIEN RAGUET JAURICE	25/05/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2021	04/2020*FSL DEPOT GARANTIE-MUSTAPHA EL KHIDHR ABDERRAHMAN	25/05/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2021	YAHIA ZAKARIA DEPOT GARANTIE FSL 05/2020	12/06/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2021	07/2020*DEPOT GARANTIE DENBE J	06/08/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2021	07/2020*DEPOT GARANTIE CASTEL	06/08/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2021	KLAK CELINE DEPOT GARANTIE FSL 08/2020	11/09/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2021	IBRAHIM HAFIS 09-2020*FSL DEPOT GARANTIE-	08/10/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2021	PELLETIER WENDY DEPOT GARANTIE FSL 10/2020	09/11/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2021	PELTIER MANON DEPOT GARANTIE FSL 11/2020	07/12/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2021	FSL 01/2021*DEPOT GARANTIE BOY	12/02/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	INSERTION - FOURNITURE MATÉRIEL ET PRODUITS D'ENTRETIEN - COLLÈGES	31/12/2016	587,41	5	587,41	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	SUBVENTION REDYNAMISATION ECOMUSÉE - CRÉATION SALLE	01/01/2018	2 000,00	5	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
03/12/2021	APPAREILS-PHOTO NUMÉRIQUES - COLLÈGES	20/09/2004	2 548,66	3	2 548,66	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE - COLLÈGES	05/10/2004	91 337,13	3	91 337,13	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	VIDÉOPROJECTEURS - COLLÈGES	06/10/2004	26 723,35	3	26 723,35	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS NEC VL6	22/03/2005	21 389,26	3	21 389,26	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS PORTABLES NEC VERSA	22/03/2005	10 792,70	3	10 792,70	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ÉCRANS 17 POUCES NEC	22/03/2005	1 033,34	3	1 033,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ÉCRANS PLATS 15 POUCES	22/03/2005	3 605,94	3	3 605,94	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SERVEURS INFORMATIQUES NEC 5800	22/03/2005	6 898,53	3	6 898,53	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SERVEUR INTRANET NEC EXPRESS 5	22/03/2005	4 084,34	3	4 084,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SERVEURS INTERNET NEC EXPRESS 5800	22/03/2005	6 764,58	3	6 764,58	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	IMPRIMANTES HP 2420	22/03/2005	3 706,40	3	3 706,40	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	IMPRIMANTE EPSON C4100	22/03/2005	3 025,88	3	3 025,88	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	IMPRIMANTES EPSON C86	22/03/2005	1 746,16	3	1 746,16	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	IMPRIMANTES EPSON 1160	22/03/2005	2 188,68	3	2 188,68	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SAUVEGARDE DAT INTERNE 20/40 GO	22/03/2005	706,81	3	706,81	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGES	19/10/2005	1 246,35	3	1 246,35	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SERVEUR ET LOGICIELS - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	16/03/2005	4 609,38	3	4 609,38	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS XP PRO	07/11/2005	44 059,20	3	44 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ÉCRANS PLATS 15 POUCES	07/11/2005	14 840,54	3	14 840,54	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ÉCRANS PLATS 17 POUCES	07/11/2005	1 335,92	3	1 335,92	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ÉCRANS PLATS 19 POUCES	07/11/2005	636,18	3	636,18	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SERVEURS NEC 5800	08/11/2005	9 758,45	3	9 758,45	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	IMPRIMANTE EPSON C8600 A3	07/11/2005	8 615,04	3	8 615,04	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA DVD - COLLÈGE PITHOU TROYES	07/08/2000	1 106,92	3	1 106,92	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA DVD - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	07/08/2000	1 106,92	3	1 106,92	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	LECTEUR DVD - COLLÈGE MÉRY/SEINE	07/08/2000	868,98	3	868,98	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA - COLLÈGE MÉRY/SEINE	07/08/2000	1 659,19	3	1 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SERVEUR - COLLÈGE PONT STE MARIE	07/08/2000	3 851,15	3	3 851,15	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA CD - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	07/08/2000	1 031,07	3	1 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEUR POWERMATE - COLLÈGE CURIE TROYES	20/09/2000	2 372,43	3	2 372,43	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ÉCRAN 19 POUCES - COLLÈGE CURIE TROYES	12/10/2000	701,97	3	701,97	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE - COLLÈGE AIX EN OTHE	08/06/2000	732,78	3	732,78	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE - COLLÈGE CHAOURCE	08/06/2000	732,78	3	732,78	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA CD - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	07/08/2000	1 031,07	3	1 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA DVD - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	07/08/2000	1 106,92	3	1 106,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
03/12/2021	ORDINATEUR - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	07/08/2000	997,34	3	997,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEUR - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	07/08/2000	997,34	3	997,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEUR - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	07/08/2000	997,34	3	997,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA CD - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	07/08/2000	1 031,07	3	1 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEUR - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	07/08/2000	997,34	3	997,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEUR - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	07/08/2000	997,34	3	997,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA DVD - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	07/08/2000	1 106,92	3	1 106,92	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEUR - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	07/08/2000	997,34	3	997,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA CD - COLLÈGE CURIE TROYES	07/08/2000	1 031,07	3	1 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA CD - COLLÈGE CURIE TROYES	07/08/2000	1 031,07	3	1 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA CD - COLLÈGE CURIE TROYES	07/08/2000	1 031,07	3	1 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA CD - COLLÈGE BOUILLY	07/08/2000	1 031,07	3	1 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA CD - COLLÈGE BOUILLY	07/08/2000	1 031,07	3	1 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA CD - COLLÈGE NOGENT/SEINE	07/08/2000	1 031,07	3	1 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEUR - COLLÈGE NOGENT/SEINE	07/08/2000	997,34	3	997,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEUR - COLLÈGE NOGENT/SEINE	07/08/2000	997,34	3	997,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEUR - COLLÈGE NOGENT/SEINE	07/08/2000	997,34	3	997,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEUR - COLLÈGE NOGENT/SEINE	07/08/2000	997,34	3	997,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEUR - COLLÈGE NOGENT/SEINE	07/08/2000	997,34	3	997,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEUR - COLLÈGE NOGENT/SEINE	07/08/2000	997,34	3	997,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA CD - COLLÈGE ARCIS/AUBE	07/08/2000	1 031,07	3	1 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA CD - COLLÈGE ARCIS/AUBE	07/08/2000	1 031,07	3	1 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA DVD - COLLÈGE ARCIS/AUBE	07/08/2000	1 106,92	3	1 106,92	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEUR - COLLÈGE STE SAVINE	07/08/2000	997,34	3	997,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEUR - COLLÈGE STE SAVINE	07/08/2000	997,34	3	997,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA CD - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	07/08/2000	1 031,07	3	1 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA DVD - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	07/08/2000	1 106,92	3	1 106,92	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEUR - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	07/08/2000	997,34	3	997,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA CD - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	07/08/2000	1 031,07	3	1 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA CD - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	07/08/2000	1 031,07	3	1 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA DVD - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	07/08/2000	1 106,92	3	1 106,92	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA CD - COLLÈGE PONT STE MARIE	07/08/2000	1 031,07	3	1 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA CD - COLLÈGE PONT STE MARIE	07/08/2000	1 031,07	3	1 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
03/12/2021	MULTIMÉDIA CD - COLLÈGE PONT STE MARIE	07/08/2000	1 031,07	3	1 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA CD - COLLÈGE PONT STE MARIE	07/08/2000	1 031,07	3	1 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA CD - COLLÈGE PONT STE MARIE	07/08/2000	1 031,07	3	1 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA CD - COLLÈGE PONT STE MARIE	07/08/2000	1 031,07	3	1 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA CD - COLLÈGE PONT STE MARIE	07/08/2000	1 031,07	3	1 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA CD - COLLÈGE PONT STE MARIE	07/08/2000	1 031,07	3	1 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA DVD - COLLÈGE PONT STE MARIE	07/08/2000	993,51	3	993,51	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA CD - COLLÈGE CHAOURCE	07/08/2000	1 031,07	3	1 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEUR - COLLÈGE CHAOURCE	07/08/2000	997,34	3	997,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA CD - COLLÈGE PINEY	07/08/2000	1 031,07	3	1 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA DVD - COLLÈGE PINEY	07/08/2000	1 106,92	3	1 106,92	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA CD - COLLÈGE AIX EN OTHE	07/08/2000	1 031,07	3	1 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEUR - COLLÈGE AIX/OTHE	07/08/2000	997,34	3	997,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA DVD - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	07/08/2000	1 106,92	3	1 106,92	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEUR - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	07/08/2000	997,34	3	997,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA CD - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	07/08/2000	1 031,07	3	1 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA DVD - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	07/08/2000	1 106,92	3	1 106,92	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEUR - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	07/08/2000	997,34	3	997,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEUR - COLLÈGE BAR/SEINE	07/08/2000	997,34	3	997,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	BADGEUSE	27/01/2000	15 462,08	3	15 462,08	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SERVEUR ESCALA T430	16/05/2000	34 218,71	3	34 218,71	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	BADGEUSE	18/05/2000	1 732,13	3	1 732,13	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SAUVEGARDE CENTRALISÉE	16/06/2000	32 602,98	3	32 602,98	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - CABINET	03/08/2000	5 570,15	3	5 570,15	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	DISQUE STORAGETEK	31/08/2000	5 287,54	3	5 287,54	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	DISQUE STK	04/10/2000	711,08	3	711,08	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	DISQUE STK	04/10/2000	711,08	3	711,08	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	DISQUE STK	04/10/2000	14 630,81	3	14 630,81	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SERVEUR ESCALA T450	16/11/2000	34 078,32	3	34 078,32	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	BADGEUSE	20/09/2000	1 746,61	3	1 746,61	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEUR PORTABLE NEC VERSA	28/03/2000	4 873,96	3	4 873,96	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SERVEUR NEC 5800	20/04/2000	6 447,15	3	6 447,15	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SERVEURS NEC 5800	20/04/2000	17 851,83	3	17 851,83	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEUR ZÉNITH	06/07/2000	1 063,89	3	1 063,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
03/12/2021	IMPRIMANTE EPSON 1520	06/07/2000	2 022,21	3	2 022,21	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS ZÉNITH	06/07/2000	19 126,31	3	19 126,31	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS NEC VERSA	06/07/2000	8 894,01	3	8 894,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SERVEUR NEC 5800	06/07/2000	6 910,27	3	6 910,27	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS NEC VERSA	30/08/2000	18 732,12	3	18 732,12	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS NEC	30/08/2000	30 560,17	3	30 560,17	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	IMPRIMANTE HP 2100	30/08/2000	2 017,47	3	2 017,47	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS NEC MULTIMÉDIA	30/08/2000	15 463,32	3	15 463,32	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SERVEUR NEC 5800	30/08/2000	3 645,67	3	3 645,67	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEUR NEC MULTIMÉDIA	20/09/2000	2 920,91	3	2 920,91	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	KITS MAINS LIBRES	01/01/2009	993,31	3	993,31	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGES CHAOURCE ET PITHOU TROYES	23/04/2009	2 160,36	3	2 160,36	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	IMPRIMANTE EPSON C8500	05/03/2001	9 892,81	3	9 892,81	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	APPAREIL-PHOTO NUMÉRIQUE EPSON 3000Z	05/03/2001	3 910,96	3	3 910,96	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS NEC	05/03/2001	4 456,12	3	4 456,12	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	IMPRIMANTES HP 2100	05/03/2001	2 815,89	3	2 815,89	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	LOGICIEL PC	05/03/2001	1 219,78	3	1 219,78	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS NEC	12/02/2001	44 827,05	3	44 827,05	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	IMPRIMANTES HP 2100	12/02/2001	2 011,09	3	2 011,09	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	IMPRIMANTES HP 4050	12/02/2001	4 216,54	3	4 216,54	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SERVEUR NEC 5800	12/02/2001	3 618,32	3	3 618,32	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	LOGICIELS PC	12/02/2001	1 273,57	3	1 273,57	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SWITCHS - HUBS - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	23/02/2001	2 039,29	3	2 039,29	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SERVEUR - COLLÈGE MÉRY/SEINE	23/02/2001	3 734,10	3	3 734,10	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	HUBS - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	23/02/2001	1 770,50	3	1 770,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SWITCHS - HUBS - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	11/05/2001	1 656,88	3	1 656,88	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	LOGICIEL ACTIM - LECTEUR DE CODES-BARRES	18/10/2001	3 555,42	3	3 555,42	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS	29/07/2002	25 228,42	3	25 228,42	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SERVEUR NEC 5800 - SDIS	29/07/2002	1 954,17	3	1 954,17	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SERVEUR NEC 5800 - MESSAGERIE	29/07/2002	7 245,58	3	7 245,58	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SERVEUR NEC 5800 - INTRANET	29/07/2002	5 736,95	3	5 736,95	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE BROSSELETTE LA CHAPELLE ST LUC	05/10/2001	4 736,30	3	4 736,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEUR - COLLÈGE MÉRY/SEINE	05/10/2001	1 233,51	3	1 233,51	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	05/10/2001	10 625,77	3	10 625,77	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS - COLLÈGE MÉRY/SEINE	05/10/2001	17 250,55	3	17 250,55	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS ET IMPRIMANTES - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	05/10/2001	18 193,47	3	18 193,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
03/12/2021	ORDINATEURS ET IMPRIMANTES - COLLÈGE PONT STE MARIE	05/10/2001	23 964,42	3	23 964,42	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA - COLLÈGE ARCIS/AUBE	27/09/2001	1 027,79	3	1 027,79	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS - COLLÈGE ARCIS/AUBE	27/09/2001	1 848,82	3	1 848,82	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIAS - COLLÈGE AIX EN OTHE	27/09/2001	2 055,58	3	2 055,58	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS - COLLÈGE AIX EN OTHE	27/09/2001	12 941,71	3	12 941,71	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA - CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE	27/09/2001	1 027,79	3	1 027,79	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS - CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE	27/09/2001	5 546,45	3	5 546,45	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA - COLLÈGE CHAOURCE	27/09/2001	1 027,79	3	1 027,79	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEUR - COLLÈGE CHAOURCE	27/09/2001	924,41	3	924,41	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	27/09/2001	1 027,79	3	1 027,79	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	27/09/2001	2 773,22	3	2 773,22	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	27/09/2001	1 027,79	3	1 027,79	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	27/09/2001	6 470,86	3	6 470,86	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA - COLLÈGE NOGENT/SEINE	27/09/2001	1 027,79	3	1 027,79	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS - COLLÈGE NOGENT/SEINE	27/09/2001	7 395,27	3	7 395,27	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA - COLLÈGE PINEY	27/09/2001	1 027,79	3	1 027,79	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS - COLLÈGE PINEY	27/09/2001	10 168,49	3	10 168,49	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	27/09/2001	1 027,79	3	1 027,79	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	27/09/2001	3 697,63	3	3 697,63	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA - COLLÈGE LANGEVIN STE SAVINE	27/09/2001	1 027,79	3	1 027,79	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS - COLLÈGE STE SAVINE	27/09/2001	5 546,45	3	5 546,45	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA - COLLÈGE CURIE TROYES	27/09/2001	1 027,79	3	1 027,79	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS - COLLÈGE CURIE TROYES	27/09/2001	15 714,94	3	15 714,94	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	27/09/2001	1 027,79	3	1 027,79	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	27/09/2001	8 319,67	3	8 319,67	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	27/09/2001	4 622,04	3	4 622,04	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS - COLLÈGE PITHOU TROYES	27/09/2001	11 092,90	3	11 092,90	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA PLUS - CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE	27/09/2001	1 037,27	3	1 037,27	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA PLUS - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	27/09/2001	1 037,27	3	1 037,27	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA PLUS - COLLÈGE NOGENT/SEINE	27/09/2001	1 037,27	3	1 037,27	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MULTIMÉDIA PLUS - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	27/09/2001	1 037,27	3	1 037,27	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	CORDONS ET CARTES INFORMATIQUES - COLLÈGES	04/10/2001	2 512,82	3	2 512,82	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE DIVERS	10/07/2001	592,57	3	592,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE DIVERS	09/08/2001	1 436,75	3	1 436,75	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE DIVERS	14/09/2001	3 892,72	3	3 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEUR NEC	05/10/2001	2 222,59	3	2 222,59	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	AUTOCOM - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	11/06/2001	3 500,72	3	3 500,72	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEUR NEC WINDOWS NT 4.0	10/07/2001	1 030,16	3	1 030,16	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS NEC WINDOWS 98	10/07/2001	37 687,41	3	37 687,41	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ÉCRANS 15 POUCES	10/07/2001	4 626,60	3	4 626,60	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ÉCRANS 21 POUCES	10/07/2001	2 888,09	3	2 888,09	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	IMPRIMANTES EPSON 880	10/07/2001	1 125,88	3	1 125,88	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	IMPRIMANTES HP 2200	10/07/2001	12 753,92	3	12 753,92	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SERVEUR NEC 5800 - ÉCRAN 520	10/07/2001	6 523,37	3	6 523,37	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SERVEUR NEC 5800 - ÉCRAN 520	10/07/2001	4 168,04	3	4 168,04	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	LOGICIEL WINZIP	10/07/2001	946,29	3	946,29	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SERVEUR ESCALA	09/08/2001	3 321,55	3	3 321,55	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	TOUR CD ROM PROCOM	11/09/2001	5 196,38	3	5 196,38	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEUR NEC VERSA NOTE	14/09/2001	3 938,31	3	3 938,31	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ÉCRANS 15 POUCES NEC	14/09/2001	1 630,02	3	1 630,02	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ÉCRAN 22 POUCES NEC	14/09/2001	1 011,93	3	1 011,93	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	LECTEURS DE CODES-BARRES	01/10/2001	744,14	3	744,14	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	AUTOCOM - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	04/10/2001	5 251,06	3	5 251,06	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	VIDÉOPROJECTEURS - COLLÈGES	11/10/2001	22 973,46	3	22 973,46	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	VIDÉOPROJECTEURS - COLLÈGES	11/10/2001	13 127,66	3	13 127,66	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SWICHTH 3C	25/10/2001	3 924,63	3	3 924,63	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE BROSSETTE LA CHAPELLE ST LUC	25/10/2001	59 068,53	3	59 068,53	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS - CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE	26/10/2001	5 163,74	3	5 163,74	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	IMPRIMANTES - CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE	26/10/2001	798,24	3	798,24	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	TÉLÉPHONES MOBILES SIEMENS S351	05/11/2001	3 396,87	3	3 396,87	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEUR NEC WINDOWS NT	31/12/2001	1 218,14	4	1 218,14	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS NEC WINDOWS 98	31/12/2001	32 321,42	4	32 321,42	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ÉCRANS 19 POUCES NEC MULTIMÉDIA	31/12/2001	666,22	4	666,22	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	IMPRIMANTES HP 2200	31/12/2001	11 608,85	4	11 608,85	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	CARTE AUTOCOM	09/11/2001	1 568,03	3	1 568,03	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL AUDIOVISUEL - COLLÈGE PONT STE MARIE	29/11/2001	3 043,07	3	3 043,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEUR - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	03/12/2001	1 157,79	3	1 157,79	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SWITCH 3C	05/12/2001	5 788,64	3	5 788,64	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	EXTENSIONS DE MÉMOIRE	04/01/2002	838,99	3	838,99	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MICROSCANNERS ET CARTES RÉSEAU - COLLÈGES	07/01/2002	1 086,68	3	1 086,68	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS NEC VERSA NOTE	14/01/2002	5 697,77	3	5 697,77	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	APPAREIL-PHOTO NUMÉRIQUE EPSON 3100Z	14/01/2002	2 287,13	3	2 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
03/12/2021	IMPRIMANTES EPSON 1520	14/01/2002	4 474,34	3	4 474,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	EXTENSIONS DE MÉMOIRE 128 MO	14/01/2002	2 370,24	3	2 370,24	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	LECTEURS CD-ROM	14/01/2002	711,15	3	711,15	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	18/02/2002	11 318,94	3	11 318,94	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	18/02/2002	5 937,51	3	5 937,51	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	TÉLÉPHONES	21/10/2002	1 548,22	3	1 548,22	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS	11/03/2002	5 062,67	3	5 062,67	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	13/03/2002	705,91	3	705,91	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ONDULEURS	21/03/2002	1 248,24	3	1 248,24	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	LECTEUR IOMEGA JAZZ	05/06/2002	517,82	3	517,82	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	EXTENSIONS DE MÉMOIRE	18/06/2002	711,62	3	711,62	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	DISQUES DURS ET CLAVIERS	18/06/2002	1 136,20	3	1 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE CURIE TROYES	28/06/2002	1 692,57	3	1 692,57	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	VIDÉOPROJECTEURS - TOUS COLLÈGES	04/07/2007	9 973,87	3	9 973,87	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS STANDARDS - COLLÈGES	10/09/2002	110 932,88	3	110 932,88	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS MULTIMÉDIA - COLLÈGES	10/09/2002	18 845,39	3	18 845,39	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS MULTIMÉDIA PLUS - COLLÈGES	10/09/2002	7 302,26	3	7 302,26	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SCANNERS ET ONDULEURS - COLLÈGES	10/09/2002	5 849,73	3	5 849,73	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	IMPRIMANTES JET D'ENCRE A4 - COLLÈGES	10/09/2002	970,08	3	970,08	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	IMPRIMANTES LASER - COLLÈGES	10/09/2002	2 243,16	3	2 243,16	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SWITCH 3C	18/09/2002	3 205,27	3	3 205,27	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	IMPRIMANTES STYLUS COLOR A3 - COLLÈGES	19/09/2002	625,00	3	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	03/10/2002	36 405,04	3	36 405,04	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	CORDONS RJ45	07/10/2002	1 196,00	3	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SWITCHS - COLLÈGE PONT STE MARIE	16/10/2002	3 486,10	3	3 486,10	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	18/10/2002	11 173,03	3	11 173,03	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	INSERTION ACHAT VIDÉOPROJECTEURS	01/01/2003	522,24	3	522,24	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	CASQUE STANDARD 2600	12/11/2002	621,92	3	621,92	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS	01/01/2003	1 375,22	3	1 375,22	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS PORTABLES	01/01/2003	5 361,67	3	5 361,67	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SWITCHS - COLLÈGE PONT STE MARIE	19/11/2002	2 659,78	3	2 659,78	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	VIDÉOPROJECTEURS - COLLÈGES	27/11/2002	15 069,60	3	15 069,60	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	VIDÉOPROJECTEURS - COLLÈGES	27/11/2002	12 558,00	3	12 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	28/11/2002	1 950,16	3	1 950,16	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	28/11/2002	1 027,75	3	1 027,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE MÉRY/SEINE	28/11/2002	1 020,71	3	1 020,71	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SWITCH	09/12/2002	3 043,81	3	3 043,81	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SWITCHS - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	01/01/2003	1 678,04	3	1 678,04	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	IMPRIMANTE EPSON 1520 - RMI	04/11/2002	722,02	3	722,02	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEUR PORTABLE NEC VERSA NOTE	14/01/2002	2 324,68	3	2 324,68	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGES	04/11/2002	2 791,46	3	2 791,46	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	06/01/2003	1 028,56	3	1 028,56	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	13/01/2003	68 491,33	3	68 491,33	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	13/01/2003	15 057,64	3	15 057,64	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS ET IMPRIMANTES - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	06/02/2003	6 877,70	3	6 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEUR NEC MULTIMÉDIA	06/03/2003	1 232,24	3	1 232,24	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SERVEURS NEC 5800	06/03/2003	12 549,60	3	12 549,60	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS NEC	15/04/2003	15 415,12	3	15 415,12	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS PORTABLES NEC VERSA	15/04/2003	48 198,47	3	48 198,47	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	17/06/2003	10 352,45	3	10 352,45	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE CHAOURCE	17/06/2003	12 126,25	3	12 126,25	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	17/06/2003	8 864,75	3	8 864,75	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	17/06/2003	10 352,45	3	10 352,45	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	TOUR CD-ROM - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	20/06/2003	3 250,13	3	3 250,13	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	TOUR CD-ROM - COLLÈGE LANGEVIN STE SAVINE	20/06/2003	3 250,13	3	3 250,13	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	APPAREILS-PHOTOS NUMÉRIQUES - COLLÈGES	24/06/2003	1 266,18	3	1 266,18	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE AIX EN OTHE	25/06/2003	10 352,45	3	10 352,45	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	07/08/2003	6 697,60	3	6 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	07/08/2003	4 186,00	3	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SERVEURS NEC 5800	30/09/2003	12 249,43	3	12 249,43	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS STANDARDS - COLLÈGES	14/10/2003	65 799,13	3	65 799,13	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS MULTIMÉDIA - COLLÈGES	14/10/2003	26 285,69	3	26 285,69	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS MULTIMÉDIA PLUS - COLLÈGES	14/10/2003	8 139,74	3	8 139,74	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS PORTABLES - COLLÈGES	14/10/2003	2 453,00	3	2 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
03/12/2021	IMPRIMANTES JET ENCRE A4 - COLLÈGES	14/10/2003	1 247,43	3	1 247,43	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	IMPRIMANTES JET ENCRE A3 - COLLÈGES	14/10/2003	1 676,79	3	1 676,79	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SCANNERS - COLLÈGES	14/10/2003	879,06	3	879,06	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SERVEURS - COLLÈGES	14/10/2003	5 776,68	3	5 776,68	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	IMPRIMANTES LASER A4 - COLLÈGES	14/10/2003	3 133,52	3	3 133,52	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	VIDÉOPROJECTEURS - DIVERS COLLÈGES	29/10/2003	27 460,16	3	27 460,16	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	04/11/2003	1 208,56	3	1 208,56	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	04/11/2003	1 718,65	3	1 718,65	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE BAR/SEINE	04/11/2003	18 353,81	3	18 353,81	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE CURIE TROYES	07/11/2003	15 195,18	3	15 195,18	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE CURIE TROYES	07/11/2003	2 417,12	3	2 417,12	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SWITCHS - CORDONS - CARTES - DIVERS COLLÈGES	19/11/2003	4 042,13	3	4 042,13	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE AIX EN OTHE	19/11/2003	4 186,00	3	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SWITCHS - CORDONS - CARTES - COLLÈGES	09/01/2004	972,81	3	972,81	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	29/01/2004	4 186,00	3	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	VIDÉOPROJECTEURS - COLLÈGES CURIE - BEURNONVILLE - BAR/SEINE	01/03/2004	9 807,20	3	9 807,20	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SERVEUR NEC 5800	03/03/2004	4 211,11	3	4 211,11	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SERVEURS NEC 5800 TM600	03/03/2004	14 239,57	3	14 239,57	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SWITCHS - DIVERS COLLÈGES	06/05/2004	1 125,62	3	1 125,62	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SERVEUR NEC 5800	04/06/2004	4 994,50	3	4 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ÉCRANS 17 POUCES NEC	04/06/2004	4 317,56	3	4 317,56	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	CARTES RÉSEAU ET MÉMOIRES - COLLÈGES	24/06/2004	733,75	3	733,75	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL SALLE INFORMATIQUE - COLLÈGE CHAOURCE	28/06/2004	21 987,36	3	21 987,36	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SERVEURS NEC 5800 - PÉPINIÈRE	05/07/2004	17 247,52	3	17 247,52	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL SALLE INFORMATIQUE - COLLÈGE PONT STE MARIE	19/07/2004	18 263,69	3	18 263,69	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	LOGICIEL FORMATION UTIL - COLLÈGE STE SAVINE	13/04/2007	1 526,60	3	1 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - DIVERS COLLÈGES	18/04/2007	1 266,86	3	1 266,86	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	KIT PÉDAGOGIQUE - COLLÈGE BAR/SEINE	02/11/2007	23 895,24	3	23 895,24	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	KIT PÉDAGOGIQUE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	02/11/2007	24 162,00	3	24 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	KIT PÉDAGOGIQUE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	02/11/2007	24 162,00	3	24 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
03/12/2021	KIT PÉDAGOGIQUE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	02/11/2007	24 162,00	3	24 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE BAR/SEINE	02/11/2007	527,44	3	527,44	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE BAR/SEINE	19/11/2007	758,50	3	758,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE STE SAVINE	04/12/2007	3 827,20	3	3 827,20	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	04/12/2007	786,97	3	786,97	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	04/12/2007	1 190,02	3	1 190,02	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE BOUILLY	04/12/2007	583,65	3	583,65	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE PITHOU TROYES	04/12/2007	786,97	3	786,97	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	04/12/2007	14 791,84	3	14 791,84	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE PINEY	04/12/2007	8 111,65	3	8 111,65	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	04/12/2007	1 190,02	3	1 190,02	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE MÉRY/SEINE	05/12/2007	2 798,64	3	2 798,64	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	05/12/2007	7 157,34	3	7 157,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE MÉRY/SEINE	05/12/2007	2 385,78	3	2 385,78	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	05/12/2007	9 543,12	3	9 543,12	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	05/12/2007	11 451,75	3	11 451,75	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE BOUILLY	05/12/2007	6 680,19	3	6 680,19	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	05/12/2007	2 862,94	3	2 862,94	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/ SEINE	05/12/2007	6 203,03	3	6 203,03	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	05/12/2007	7 634,50	3	7 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	05/12/2007	5 725,87	3	5 725,87	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	07/01/2008	2 118,36	3	2 118,36	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE BAR/SEINE	07/01/2008	2 118,36	3	2 118,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/ SEINE	07/01/2008	5 765,19	3	5 765,19	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE LANGEVIN STE SAVINE	30/01/2008	1 573,94	3	1 573,94	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - DIVERS COLLÈGES	07/01/2009	7 771,90	3	7 771,90	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL SALLE INFORMATIQUE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	14/01/2009	23 273,47	3	23 273,47	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - DIVERS COLLÈGES	14/01/2009	2 118,36	3	2 118,36	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - DIVERS COLLÈGES	14/01/2009	2 118,36	3	2 118,36	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	14/01/2009	2 118,36	3	2 118,36	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	14/01/2009	2 118,36	3	2 118,36	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE AIX EN OTHE	14/01/2009	2 118,36	3	2 118,36	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	15/01/2009	19 552,81	3	19 552,81	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	TOURS CD DVD - COLLÈGES	04/11/2004	3 910,92	3	3 910,92	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SWITCHS - DIVERS COLLÈGES	04/11/2004	1 869,48	3	1 869,48	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ÉCRANS 17 POUCES NEC	05/11/2004	2 272,40	3	2 272,40	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SERVEURS NEC 5800	05/11/2004	9 278,57	3	9 278,57	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGES	26/11/2004	2 918,24	3	2 918,24	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS NEC ML4	01/01/2005	17 312,10	3	17 312,10	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SWITCHS - DIVERS COLLÈGES	04/01/2005	3 215,48	3	3 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	NETWARE - DIVERS COLLÈGE	07/01/2005	18 603,78	3	18 603,78	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	03/03/2005	11 370,37	3	11 370,37	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	03/03/2005	11 370,37	3	11 370,37	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	03/03/2005	11 370,37	3	11 370,37	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - TOUS COLLÈGES	27/04/2005	731,57	3	731,57	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	APPAREILS-PHOTOS NUMÉRIQUES - DIVERS COLLÈGES	02/05/2005	2 960,30	3	2 960,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - TOUS COLLÈGES	18/05/2005	596,09	3	596,09	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - DIVERS COLLÈGES	31/05/2005	697,97	3	697,97	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ÉQUIPEMENTT SALLE INFORMATIQUE - COLLÈGE CHAOURCE	01/06/2005	3 211,12	3	3 211,12	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SERVEURS AMON NEC EXPRESS 5800 - DIVERS COLLÈGES	08/06/2005	9 932,78	3	9 932,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
03/12/2021	ORDINATEURS PORTABLES NEC VERSA M350	04/07/2005	4 040,92	3	4 040,92	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SERVEURS NEC 5800	04/07/2005	16 187,37	3	16 187,37	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	10/08/2005	26 739,31	3	26 739,31	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	10/08/2005	23 850,25	3	23 850,25	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - DIVERS COLLÈGES	20/09/2005	121 320,12	3	121 320,12	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	TOUR CD ET DVD - COLLÈGE CHAOURCE	21/09/2005	1 355,07	3	1 355,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	TOUR CD ET DVD - COLLÈGE JACOBINS TROYES	21/09/2005	1 355,07	3	1 355,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	TOUR CD ET DVD - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	21/09/2005	1 355,07	3	1 355,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	TOUR CD ET DVD - COLLÈGE CURIE TROYES	21/09/2005	1 355,07	3	1 355,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	TOUR CD ET DVD - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	21/09/2005	1 355,07	3	1 355,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - DIVERS COLLÈGES	28/09/2005	80 679,92	3	80 679,92	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	VIDÉOPROJECTEURS - DIVERS COLLÈGES	28/11/2005	36 771,24	3	36 771,24	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - TOUS COLLÈGES	06/12/2005	916,00	3	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - TOUS COLLÈGES	07/12/2005	827,54	3	827,54	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - SALLE MULTIMÉDIA - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LU	09/12/2005	24 111,26	3	24 111,26	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	BARRETTES DE MÉMOIRE - TOUS COLLÈGES	09/12/2005	7 289,62	3	7 289,62	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - DIVERS COLLÈGES	01/03/2006	29 619,13	3	29 619,13	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE AIX EN OTHE	17/05/2006	1 100,68	3	1 100,68	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - DIVERS COLLÈGES	17/05/2006	2 369,52	3	2 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MOBILIER INFORMATIQUE - DIVERS COLLÈGES	04/09/2006	1 092,55	3	1 092,55	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE PONT STE MARIE	05/12/2006	16 362,36	3	16 362,36	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	05/12/2006	2 188,98	3	2 188,98	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	05/12/2006	740,92	3	740,92	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	05/12/2006	3 863,50	3	3 863,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE MÉRY/SEINE	05/12/2006	3 106,61	3	3 106,61	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	05/12/2006	1 541,05	3	1 541,05	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE PINEY	05/12/2006	2 963,69	3	2 963,69	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	05/12/2006	3 030,07	3	3 030,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	05/12/2006	800,12	3	800,12	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	05/12/2006	1 096,91	3	1 096,91	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE CHAOURCE	05/12/2006	6 727,50	3	6 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	05/12/2006	1 707,17	3	1 707,17	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	05/12/2006	1 212,03	3	1 212,03	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	05/12/2006	1 212,03	3	1 212,03	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	05/12/2006	9 696,21	3	9 696,21	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE BAR/SEINE	05/12/2006	606,01	3	606,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE BAR/AUBE	05/12/2006	9 696,21	3	9 696,21	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	13/01/2006	4 848,11	3	4 848,11	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE BROSSETTE LA CHAPELLE ST LUC	05/12/2006	12 726,28	3	12 726,28	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE AIX EN OTHE	05/12/2006	10 302,22	3	10 302,22	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE CURIE TROYES	05/12/2006	16 144,56	3	16 144,56	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE STE SAVINE	05/12/2006	10 723,75	3	10 723,75	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	05/12/2006	14 613,57	3	14 613,57	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE BOUILLY	05/12/2006	1 027,54	3	1 027,54	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE STE SAVINE	06/12/2006	31 278,41	3	31 278,41	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE CURIE TROYES	06/12/2006	31 278,41	3	31 278,41	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE MÉRY/SEINE	06/12/2006	31 278,41	3	31 278,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
03/12/2021	VIDÉOPROJECTEURS - DIVERS COLLÈGES	18/01/2007	10 421,94	3	10 421,94	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - SALLE INTERACTIVE - COLLÈGE MÉRY/SEINE	31/01/2007	1 526,60	3	1 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	BÔTIER MÉDIASTAR - COLLÈGE CHAOURCE	09/02/2007	539,40	3	539,40	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE CHAOURCE	16/02/2007	933,45	3	933,45	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL SALLE INTERACTIVE - COLLÈGE CURIE TROYES	22/02/2007	1 526,60	3	1 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE PINEY	13/09/2007	1 190,02	3	1 190,02	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE PINEY	13/09/2007	175,81	3	175,81	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	18/09/2007	306,18	3	306,18	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE PINEY	18/09/2007	306,18	3	306,18	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	18/09/2007	306,18	3	306,18	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	18/09/2007	306,18	3	306,18	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	18/09/2007	306,18	3	306,18	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE MÉRY/SEINE	18/09/2007	92,09	3	92,09	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE PINEY	15/10/2007	3 358,37	3	3 358,37	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE PINEY	15/10/2007	1 167,30	3	1 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE PINEY	15/10/2007	3 827,20	3	3 827,20	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE PINEY	15/10/2007	2 798,64	3	2 798,64	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	15/10/2007	3 358,37	3	3 358,37	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE STE SAVINE	15/10/2007	10 497,44	3	10 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE BAR/SEINE	15/10/2007	674,54	3	674,54	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	15/10/2007	559,73	3	559,73	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	15/10/2007	954,31	3	954,31	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE CURIE TROYES	15/10/2007	954,31	3	954,31	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	15/10/2007	3 918,10	3	3 918,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE PONT STE MARIE	15/10/2007	2 862,94	3	2 862,94	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE	15/10/2007	583,65	3	583,65	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE	15/10/2007	2 862,94	3	2 862,94	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE CHAOURCE	15/10/2007	1 431,47	3	1 431,47	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE AIX EN OTHE	15/10/2007	2 385,78	3	2 385,78	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	15/10/2007	2 862,94	3	2 862,94	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	15/10/2007	2 385,78	3	2 385,78	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	15/10/2007	583,65	3	583,65	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE MARGNY LE CHÂTEL	15/10/2007	3 918,10	3	3 918,10	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	15/10/2007	583,65	3	583,65	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	15/10/2007	5 725,87	3	5 725,87	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	15/10/2007	583,65	3	583,65	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	15/10/2007	9 759,36	3	9 759,36	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE BAR/SEINE	15/10/2007	9 759,36	3	9 759,36	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	15/10/2007	943,64	3	943,64	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	15/10/2007	9 759,36	3	9 759,36	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	15/10/2007	9 759,36	3	9 759,36	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	15/10/2007	943,64	3	943,64	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	15/10/2007	943,64	3	943,64	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	15/10/2007	943,64	3	943,64	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE BAR/SEINE	15/10/2007	943,64	3	943,64	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGES PITHOU TROYES ET CHAOURCE	22/08/2008	2 204,47	3	2 204,47	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	VIDÉO-PROJECTEURS - COLLÈGE PINEY	10/09/2008	8 345,21	3	8 345,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
03/12/2021	VIDÉO-PROJECTEURS - COLLÈGE PONT STE MARIE	10/09/2008	1 499,74	3	1 499,74	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	VIDÉO-PROJECTEURS - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	10/09/2008	8 866,79	3	8 866,79	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	SALLE INFORMATIQUE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	14/10/2008	23 273,47	3	23 273,47	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	22/10/2008	179 474,73	3	179 474,73	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE BOUILLY	22/10/2008	9 850,50	3	9 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	22/10/2008	23 273,47	3	23 273,47	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	29/10/2008	23 023,38	3	23 023,38	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	LOGICIEL - COLLÈGE JACOBINS TROYES	31/03/2009	2 118,36	3	2 118,36	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	KIT INFORMATIQUE - COLLÈGE AIX EN OTHE	31/03/2009	23 023,38	3	23 023,38	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - TOUS COLLÈGES	21/07/2009	153 980,08	3	153 980,08	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - TOUS COLLÈGES	22/07/2009	50 418,82	3	50 418,82	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	VIDÉOPROJECTEURS - DIVERS COLLÈGES	02/09/2009	6 639,00	3	6 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE BOUILLY	01/11/2009	291,82	3	291,82	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	03/12/2009	1 536,62	3	1 536,62	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEURS DELL - COLLÈGES ET DÉPARTEMENT	01/01/2010	51 864,16	3	51 864,16	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	KIT ÉDUSTAR LABORATOIRE LANGUES - DIVERS COLLÈGES	10/01/2011	2 137,97	3	2 137,97	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	BVF MATÉRIEL INFORMATIQUE 2011	01/01/2011	1 785,99	3	1 785,99	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE BOUILLY	01/01/2011	23 071,44	3	23 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	TÉLÉPHONES MOBILES BLACKBERRY	27/05/2011	788,64	3	788,64	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	TÉLÉPHONES BLACKBERRY	06/09/2011	824,76	3	824,76	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	TÉLÉPHONES BLACKBERRY	10/05/2012	1 036,69	3	1 036,69	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	VIDÉOPROJECTEURS - DIVERS COLLÈGES	04/06/2012	2 294,04	3	2 294,04	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - DIVERS COLLÈGES	11/07/2012	155 781,31	3	155 781,31	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIELS INFORMATIQUES - COLLÈGES	26/06/2013	142 496,15	3	142 496,15	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	CLÉS USB CRYPTOGRAPHIQUES	01/01/2013	11 122,80	3	11 122,80	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	CERTIFICATS RGS - CERTEUROPE	01/01/2013	6 739,46	3	6 739,46	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	TÉLÉPHONES BLACKBERRY BOLD-Q10-Z10	18/09/2013	4 234,68	3	4 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	02/10/2013	7 354,20	3	7 354,20	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	FIREWALL - DTIC	29/04/2014	11 035,20	3	11 035,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
03/12/2021	FIREWALL - CENTRE DES CONGRÈS	29/04/2014	9 270,49	3	9 270,49	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	REPLACEMENT PROXY AUDITORIUM - CENTRE DES CONGRÈS DE L'AUBE	01/05/2014	94 009,70	3	94 009,70	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	MATÉRIELS INFORMATIQUES - COLLÈGES DÉPARTEMENTAUX	17/07/2014	20 701,20	3	20 701,20	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	CERTIFICATS ÉLECTRONIQUES	11/12/2014	696,00	3	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEUR PORTABLE TOSHIBA - CIO	21/10/2015	1 043,00	3	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	ORDINATEUR INTEL RIVERTECH - CIO	08/12/2015	957,00	3	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	CAISSE ENREGISTREUSE	01/01/2017	1 019,73	3	1 019,73	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	PC PORTABLE OCCASION SONY VAIO	01/01/2017	1 654,00	3	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	CHARGEUR ALIM + BATTERIE PORTA	01/01/2017	250,00	3	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	TABLEAU LIÈGE 120X90	01/01/2017	77,59	3	77,59	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	VITRINE EXTÉRIEURE	01/01/2017	238,55	3	238,55	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	TERMINAL DE PAIEMENT CB INGENI	01/01/2017	360,00	3	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	2 FAX LASER SAMSUNG PLAGES L-G	01/01/2017	747,00	3	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	2 MISES EN PLACE FAX	01/01/2017	115,20	3	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	3 MISES EN PLACE DE TÉLÉPHONES	01/01/2017	172,80	3	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	DISQUE DUR EXTERNE 1TO	01/01/2017	111,07	3	111,07	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2021	CAMION DAF DÉFLECTOGRAPHE	05/02/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2021	TOURNAGES VIDÉO - CITÉ DU VITRAIL	18/10/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2021	MODULE RSA PILOTAGE	01/01/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FAUCHEUSE À BRAS ET OUTIL DE COUPE	03/10/2005	24 443,84	10	24 443,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CHARGEUR AGRICOLE F26R - D1205	22/11/2005	7 233,41	10	7 233,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DÉBROUSSAILLEUSE STIHL FR450 - E9426	03/10/2000	677,85	0	0,00	677,85	0,00	-677,85	0,00
31/12/2021	CONTRÔLEUR TECHNIQUE - GARAGE	26/01/2000	1 384,42	5	1 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CONTRÔLEUR TECHNIQUE - GARAGE	01/03/2000	697,72	5	697,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CONTRÔLEUR TECHNIQUE - GARAGE	27/04/2000	525,82	5	525,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	BFV VÉHICULES VOIRIE 2001	09/02/2001	188,16	0	0,00	188,16	0,00	-188,16	0,00
31/12/2021	APPAREIL DE CONTRÔLE DIP CONFORT - GARAGE	05/06/2001	8 022,48	5	8 022,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PEUGEOT 106 ZEN - 3092 NZ 10	21/02/2002	7 778,71	5	7 778,71	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	RENAULT CLIO - 3103PC10 - SARM - E1354	20/11/2003	8 766,62	0	0,00	8 766,62	0,00	-8 766,62	0,00
31/12/2021	CITROËN SAXO - 8123NP10 - SARMc	31/12/1999	7 378,53	5	7 378,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	RENAULT EXPRESS - 7724MQ10 - SARM	31/12/1990	7 008,91	5	7 008,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CITROËN AX - 1701MT10	31/12/1991	7 264,15	5	7 264,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	RENAULT MASTER - 2715NJ10	31/12/1997	23 067,37	5	23 067,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CAMION SAVIEM 13T - 1945LZ10	31/12/1983	49 463,83	10	49 463,83	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	BALAYEUSE - A9016	31/12/1982	5 174,96	10	5 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TRACTEUR DÉBROUSSAILLEUR - 7203NA10	31/12/1994	12 527,13	10	12 527,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FAUCHEUSES NORÉMAT TONICA - A3857	31/12/1999	13 953,25	10	13 953,25	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FAUCHEUSES NORÉMAT TONICA - A3855	31/12/1998	20 654,10	10	20 654,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FAUCHEUSE SMA - A3846	31/12/1994	20 383,72	10	20 383,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FAUCHEUSE SMA - A3847	31/12/1994	20 383,72	10	20 383,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FAUCHEUSE SMA - A3848	31/12/1994	20 383,72	10	20 383,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FAUCHEUSE ROUSSEAU FULGOR 7000 - A3850	01/01/1994	25 957,20	10	25 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
31/12/2021	FAUCHEUSE ROUSSEAU FULGOR 5000 - A3853	01/01/1997	23 738,56	10	23 738,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ROTOFAUCHEUSE NICOLAS FP1600 - A3950	31/12/1998	7 096,75	0	0,00	7 096,75	0,00	-7 096,75	0,00
31/12/2021	ROTOFAUCHEUSE NICOLAS FP1600 - A3951	31/12/1998	7 096,75	0	0,00	7 096,75	0,00	-7 096,75	0,00
31/12/2021	ROTOFAUCHEUSE NICOLAS FP1600 - A3955	31/12/1999	7 310,02	0	0,00	7 310,02	0,00	-7 310,02	0,00
31/12/2021	SALEUSE ACOMÉTIS 3M3 - A7327	31/12/1992	20 318,27	10	20 318,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SALEUSE ACOMÉTIS 3M3 - A7328	31/12/1992	20 318,27	10	20 318,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SALEUSE ACOMÉTIS 3M3 - A7329	31/12/1994	18 168,40	10	18 168,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SALEUSE ACOMÉTIS 3M3 - A7330	31/12/1995	18 679,22	10	18 679,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SALEUSE AUTO LEBON 3000 - A7304	31/12/1980	7 637,33	0	0,00	7 637,33	0,00	-7 637,33	0,00
31/12/2021	SALEUSE AUTO LEBON 3000B - A7307	31/12/1981	8 364,49	0	0,00	8 364,49	0,00	-8 364,49	0,00
31/12/2021	SALEUSE AUTO LEBON 3000B - A7325	31/12/1990	17 468,66	0	0,00	17 468,66	0,00	-17 468,66	0,00
31/12/2021	SALEUSE AUTO LEBON 3000B - A7324	31/12/1990	17 468,66	0	0,00	17 468,66	0,00	-17 468,66	0,00
31/12/2021	SALEUSE AUTO LEBON 3000B - A7326	31/12/1990	17 468,66	0	0,00	17 468,66	0,00	-17 468,66	0,00
31/12/2021	LAME BIAISE SICOMÉTAL - A8402	31/12/1986	5 172,19	0	0,00	5 172,19	0,00	-5 172,19	0,00
31/12/2021	LAME BIAISE SICOMÉTAL - A8405	31/12/1987	6 058,22	0	0,00	6 058,22	0,00	-6 058,22	0,00
31/12/2021	POINT-À-TEMPS RINCHEVAL 2000 - A3611	31/12/1982	10 369,40	0	0,00	10 369,40	0,00	-10 369,40	0,00
31/12/2021	POINT-À-TEMPS RINCHEVAL 2000 - A3620	31/12/1977	7 397,09	0	0,00	7 397,09	0,00	-7 397,09	0,00
31/12/2021	TRACTEUR TONDEUSE GIRAUD - E9601	04/12/1988	1 974,21	0	0,00	1 974,21	0,00	-1 974,21	0,00
31/12/2021	TONDEUSE ROQUES & LECOEUR - E9538	31/12/1988	1 200,53	0	0,00	1 200,53	0,00	-1 200,53	0,00
31/12/2021	LAME DE DÉNEIGEMENT PETER 3000 - A8310	31/12/1981	3 313,10	0	0,00	3 313,10	0,00	-3 313,10	0,00
31/12/2021	LAME DE DÉNEIGEMENT PETER 3000 - A8315	31/12/1982	3 809,70	10	3 809,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LAME DE DÉNEIGEMENT PIQUARD - A8101	31/12/1961	403,64	0	0,00	403,64	0,00	-403,64	0,00
31/12/2021	COMPRESSEUR À PEINTURE KREMLIN - E4304	31/12/1982	3 086,15	0	0,00	3 086,15	0,00	-3 086,15	0,00
31/12/2021	BERCES RLX - D1255 - D1256	30/10/2007	3 634,14	10	3 634,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	COMPRESSEURS À PISTON CL102 MA 2CV	24/10/2007	180,19	5	180,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CHARGEUR AGRICOLE FAUCHEUX F26R - D1310	05/06/2008	8 435,42	10	8 435,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TRONÇONNEUSES STIHL	01/01/2008	1 087,77	5	1 087,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TRONÇONNEUSE HUSQVARNA 338 XPT	01/01/2008	447,31	5	447,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TRONÇONNEUSE HUSQVARNA 338 XPT PRO	01/01/2008	447,31	5	447,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TRONÇONNEUSE HUSQVARNA 338 XPT PRO	01/01/2008	447,30	5	447,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CHARGEUR AGRICOLE ET FOURCHE - D1278	01/01/2008	9 257,04	10	9 257,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CHARGEUR FAUCHEUX F26R - D1310	05/06/2008	8 435,42	10	8 435,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - D1315	01/01/2009	19,29	5	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MODULE DE RAVITAILLEMENT TRUCKMASTER 430 L - D1170	15/10/2004	1 530,88	5	1 530,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MODULE DE RAVITAILLEMENT TRUCKMASTER 430 L - D1169	15/10/2004	1 530,88	5	1 530,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
31/12/2021	DÉBROUSSAILLEUSE À MAIN TANAKA TBC 4200 PRO - D1179	02/11/2004	583,50	5	583,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CHARGEUR AGRICOLE FAUCHEUX F26R	11/01/2005	7 570,77	10	7 570,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	GARDE-CORPS POUR SALEUSE - D1187 À D1191	11/01/2005	2 045,16	10	2 045,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	BÂCHE DE PROTECTION POUR ENROBÉS	10/05/2005	536,53	5	536,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TÉLÉCOPIEUR SAGEM - GARAGE	19/01/2006	2 631,20	5	2 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MATÉRIEL TECHNIQUE DIVERS - GARAGE	19/01/2006	649,00	5	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TOPOMÈTRE POUR VÉHICULE C15	12/06/2006	679,00	5	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	AFFÛTEUSE DE CHÂÎNE AUTOMATIQUE	04/04/2006	376,75	5	376,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TONDEUSE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	09/11/2006	841,60	5	841,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DÉBROUSSAILLEUSE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	09/11/2006	1 115,01	5	1 115,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	BROYEUR DE BRANCHES - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	09/11/2006	900,00	5	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ÉTABLIS	31/12/1999	1 057,82	0	0,00	1 057,82	0,00	-1 057,82	0,00
31/12/2021	PONT ÉLÉVATEUR FOG4C - D3178	31/12/1999	1 072,73	0	0,00	1 072,73	0,00	-1 072,73	0,00
31/12/2021	BETONNIÈRE	31/12/1999	1 150,32	0	0,00	1 150,32	0,00	-1 150,32	0,00
31/12/2021	PRESSE HYDRAULIQUE 50T - D3229	31/12/1999	1 407,88	0	0,00	1 407,88	0,00	-1 407,88	0,00
31/12/2021	PONT ÉLÉVATEUR UNIC TYPE CM 3T - D3179	31/12/1999	1 659,95	0	0,00	1 659,95	0,00	-1 659,95	0,00
31/12/2021	SALEUSE F3000 - A7308	31/12/1999	2 861,21	0	0,00	2 861,21	0,00	-2 861,21	0,00
31/12/2021	MACHINE FRANK KW740DSM14121 - D3457	31/12/1999	2 961,16	0	0,00	2 961,16	0,00	-2 961,16	0,00
31/12/2021	PERCEUSE À COLONNE AVEC ÉTRIÈRE - D3646	31/12/1999	3 271,41	0	0,00	3 271,41	0,00	-3 271,41	0,00
31/12/2021	ENSEMBLE DE SOUDAGE SEMI-AUTOMATIQUE - D3788	31/12/1999	3 791,37	0	0,00	3 791,37	0,00	-3 791,37	0,00
31/12/2021	MACHINE ÉLECTRONIQUE OLIVETTI - D03782	31/12/1999	4 421,02	0	0,00	4 421,02	0,00	-4 421,02	0,00
31/12/2021	MONTE ET DÉMONTE-PNEUS 828 - D3626	31/12/1999	7 383,47	0	0,00	7 383,47	0,00	-7 383,47	0,00
31/12/2021	ÉQUIPEMENT SAUMURE POUR SALEUSE - A7304	31/12/1999	11 215,40	0	0,00	11 215,40	0,00	-11 215,40	0,00
31/12/2021	ÉQUIPEMENT SAUMURE POUR SALEUSE - A7306	31/12/1999	11 215,40	0	0,00	11 215,40	0,00	-11 215,40	0,00
31/12/2021	ÉQUIPEMENT SAUMURE POUR SALEUSE - A7307	31/12/1999	11 215,40	0	0,00	11 215,40	0,00	-11 215,40	0,00
31/12/2021	BOÎTE DE VITESSE VELSATIS	16/01/2007	4 297,62	5	4 297,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	RENAULT 4 TL - 8771MQ10 - E1376	31/12/1999	5 932,70	0	0,00	5 932,70	0,00	-5 932,70	0,00
31/12/2021	RENAULT 4 TL SAVANE - 6414MQ10 - E1379	31/12/1999	5 932,71	0	0,00	5 932,71	0,00	-5 932,71	0,00
31/12/2021	RENAULT 4 TL SAVANE - 8973MQ10 - E1377	31/12/1999	5 932,71	0	0,00	5 932,71	0,00	-5 932,71	0,00
31/12/2021	RENAULT 4 TL SAVANE - 9057MQ10 - E1378	31/12/1999	5 932,71	0	0,00	5 932,71	0,00	-5 932,71	0,00
31/12/2021	RENAULT EXPRESS - 5734MK10 - E1529	31/12/1999	6 596,70	0	0,00	6 596,70	0,00	-6 596,70	0,00
31/12/2021	ROTOFAUCHEUSE NORÉMAT 1600 - A3939	31/12/1999	7 074,45	0	0,00	7 074,45	0,00	-7 074,45	0,00
31/12/2021	CITROËN AX 10RE - 3302ML10 - E1358	31/12/1999	7 264,76	0	0,00	7 264,76	0,00	-7 264,76	0,00
31/12/2021	CITROËN C15 - 3844 MT10 - E1159	31/12/1999	7 352,24	0	0,00	7 352,24	0,00	-7 352,24	0,00
31/12/2021	RENAULT EXPRESS - 1034 MT10 - E1544	31/12/1999	7 415,44	0	0,00	7 415,44	0,00	-7 415,44	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
31/12/2021	CITROËN AX 10RE - 5726MQ10 - E1375	31/12/1999	7 436,92	0	0,00	7 436,92	0,00	-7 436,92	0,00
31/12/2021	REMORQUE DEMICO - 135MC10 - E5203	31/12/1999	11 413,90	0	0,00	11 413,90	0,00	-11 413,90	0,00
31/12/2021	CAMION SAVIEM VASP - 557LF10 - E1907	31/12/1999	12 616,79	0	0,00	12 616,79	0,00	-12 616,79	0,00
31/12/2021	CITROËN C25 PICK-UP ET NACELLE - 8070MN10	31/12/1999	19 391,24	0	0,00	19 391,24	0,00	-19 391,24	0,00
31/12/2021	TRACTEUR RENAULT 600M - 5978MK10	31/12/1999	22 737,72	0	0,00	22 737,72	0,00	-22 737,72	0,00
31/12/2021	TRACTEUR RENAULT 462 - 1062MD10	31/12/1999	27 000,99	0	0,00	27 000,99	0,00	-27 000,99	0,00
31/12/2021	CAMION RENAULT JK60 - 1370MB10 - E0325	31/12/1999	27 050,88	0	0,00	27 050,88	0,00	-27 050,88	0,00
31/12/2021	CAMION RENAULT JK60 - 1523MD10 - E0326	31/12/1999	28 693,65	0	0,00	28 693,65	0,00	-28 693,65	0,00
31/12/2021	CHARGEUR MICHIGAN 45B - E33	31/12/1999	37 758,57	0	0,00	37 758,57	0,00	-37 758,57	0,00
31/12/2021	CAMION RENAULT S130 - 4689MF10 - E0702	31/12/1999	54 284,76	0	0,00	54 284,76	0,00	-54 284,76	0,00
31/12/2021	NIVELEUSE JOHN DEERE - E3103	31/12/1999	137 411,45	0	0,00	137 411,45	0,00	-137 411,45	0,00
31/12/2021	MINI-TRACTEUR - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	28/09/2007	2 870,40	5	2 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MINI-TRACTEUR - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	28/09/2007	2 870,40	5	2 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MINI-TRACTEUR - COLLÈGE PINEY	28/09/2007	2 870,40	5	2 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ASPIRATEUR INOX - GARAGE	28/02/2008	715,21	5	715,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SOUFFLEURS - SERVICE INTÉRIEUR	23/09/2008	1 081,18	5	1 081,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SOUFFLEUR À DOS - SERVICE INTÉRIEUR	29/10/2008	540,59	5	540,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TAILLE-HAIE STIHL - D1328	13/03/2009	518,52	5	518,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DÉBROUSSAILLEUSE STIHL - E9441	30/06/2009	797,19	5	797,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MINI TRACTEUR	03/08/2009	9 687,60	5	9 687,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SOUFFLEURS À DOS	15/01/2010	3 899,41	5	3 899,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	BFV MATÉRIEL TECHNIQUE DIVERS 2011	01/01/2011	1 661,61	5	1 661,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	COMPTEURS ROUTIERS	09/05/2011	5 023,20	10	5 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CAISSE TRIBENNE 3.5 T	24/06/2011	3 634,64	10	3 634,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TRONÇONNEUSE - E93308	20/09/2011	595,60	10	595,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TERMINAUX VAMPIRE	16/11/2011	1 184,04	10	1 184,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE DE FUMÉE KEMPER - SARM	30/11/2011	6 226,60	5	6 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A3062 - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	31/01/2012	5 308,60	5	5 308,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DÉBROUSSAILLEUSE STIHL - E94305 - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	07/09/2012	1 124,24	5	1 124,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	GROUPE ÉLECTROGÈNE - E98203	15/07/2013	1 403,47	5	1 403,47	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	COMBINÉ DÉBROUSSAILLEUSE - E94323 - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	21/05/2015	1 209,48	5	1 209,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	POSTE À SOUDER SÉLECTRONIC 75	01/01/2017	320,44	5	320,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PERCEUSE	01/01/2017	117,18	5	117,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PERCEUSE ÉLECTRONIQUE RYO 14.4	01/01/2017	125,41	3	125,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	BALAI RAMASSEUR TRAIINE CHAMPEN	01/01/2017	5 519,54	5	5 519,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ASPIRATEUR THERMIQUE 225BX	01/01/2017	2 545,09	5	2 545,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LAME NIVELEUSE POUR HERSE	01/01/2017	400,66	5	400,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	GAINÉ ABRASION ASPIRATEUR MORG	01/01/2017	264,31	5	264,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	EMBOU SUCEUSE ASPIRATEUR MORG	01/01/2017	304,98	5	304,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
31/12/2021	PULVÉRISATEUR	01/01/2017	1 555,74	5	1 555,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	KIT DOSAGE DOUBLE DOSATRON	01/01/2017	2 212,60	5	2 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PERFORATEUR	01/01/2017	258,28	5	258,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MEULEUSE	01/01/2017	133,03	5	133,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MONTAGE DOSATRON	01/01/2017	775,01	5	775,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	01/01/2017	2 392,00	5	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	GAINÉ ABRASION ASPIRATEUR MORG	01/01/2017	204,22	3	204,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CHARGEUR DÉMARREUR	01/01/2017	586,94	3	586,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PERCEUSE	01/01/2017	54,90	3	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TONDEUSE AUTOTRACTÉE SMB	01/01/1994	30,00	5	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ROLLERMOUSE RED	01/01/2019	382,80	1	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	KESINGTON DUO GEL	01/01/2019	19,20	1	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ADAPTEUR DISPLAY VERS HDMI	01/01/2019	18,60	1	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TROUSSE OTOSCOPE	01/01/2019	373,00	1	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CAPTEUR ÉTANCHE	01/01/2019	464,00	1	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DÉTECTEUR FAUX BILLETS - SERVICE TRANSPORTS	01/01/2019	139,90	1	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PASSERELLE INFORMATIQUE - CENTRE SECOURS ROMILLY/SEINE	01/01/2019	611,82	1	611,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PETITS MATÉRIELS INFORMATIQUES	01/01/2019	5 048,33	1	5 048,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ÉCRAN IPHONE VERRE PROTECTION - TÉLÉPHONE P. GEOFFROY	01/01/2019	100,00	1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CAPTEUR ENVIRONNEMENT AMBIANCE	01/01/2019	404,40	1	404,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DISQUES SSD	01/01/2019	415,80	1	415,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CAPTEUR STATIONNEMENT - SERVICE INFORMATIQUE	01/01/2019	268,80	1	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DISQUES SSD	01/01/2019	108,96	1	108,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TABLEAU EN LIÈGE - MAIA	01/01/2019	191,94	1	191,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	EXTINCTEUR - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	01/01/2019	50,89	1	50,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TÉLÉPHONES MOBILES - DTIC	01/01/2019	125,40	1	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ARMOIRE À CLÉS - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	01/01/2019	210,00	1	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MARCHE PIED CONFORT 3 MARCHES	01/01/2019	405,60	1	405,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CHARIOT PLIANT - SERVICE MUSIQ	01/01/2019	235,70	1	235,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TENTE - MAISON DES LACS	01/01/2019	457,13	1	457,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CAFETIÈRE MELITTA EASY TOP	01/01/2019	29,99	1	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CLIMATISEUR MOBILE	01/01/2019	539,44	1	539,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TÉLÉPHONES DTIC	01/01/2019	393,36	1	393,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	EXTINCTEURS - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	01/01/2019	424,90	1	424,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	EXTINCTEUR PMI JULES GUESDE TROYES	01/01/2019	63,08	1	63,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	EXTINCTEURS SARM	01/01/2019	248,45	1	248,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	EXTINCTEUR CENTRE ROUTIER CHAOURCE	01/01/2019	68,06	1	68,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
31/12/2021	EXTINCTEURS CMS JEAN ZAY LA CHAPELLE ST LUC	01/01/2019	244,74	1	244,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	EXTINCTEURS DIDAMS	01/01/2019	121,92	1	121,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	OUVRAGES	01/01/2019	202,93	1	202,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LIVRE	01/01/2019	21,80	1	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CLIMATISEUR MOBILE - PPE	01/01/2019	445,96	1	445,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	RAFRAICHISSEUR AIR VENTILATEUR	01/01/2019	557,32	1	557,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	EXTINCTEUR CMS POINT DU JOUR	01/01/2019	60,96	1	60,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	EXTINCTEUR CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	01/01/2019	100,28	1	100,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	EXTINCTEURS BASE GÉRAUDOT	01/01/2019	126,17	1	126,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	EXTINCTEUR SLA NOGENT/SEINE	01/01/2019	60,96	1	60,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	EXTINCTEUR BASE MESNIL ST PÈRE	01/01/2019	63,08	1	63,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	EXTINCTEUR CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	01/01/2019	60,72	1	60,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	COQUE IPHONE 7	01/01/2019	30,00	1	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TAPIS DE SOURIS - DTIC	01/01/2019	49,08	1	49,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	REPOSE-POIGNET - DTIC	01/01/2019	96,00	1	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SOURIS VERTICALES - DTIC	01/01/2019	150,00	1	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ADAPTATEUR CORDONS - DTIC	01/01/2019	511,68	1	511,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ÉCRAN MURAL - DTIC	01/01/2019	508,24	1	508,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SUPPORT MURAL RASPBERRY - DTIC	01/01/2019	181,44	1	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	STATION D'ACCUEIL - DTIC	01/01/2019	214,80	1	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	EXTINCTEURS COLLÈGE PITHOU TROYES	01/01/2019	2 032,44	1	2 032,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	EXTINCTEUR + FOURNITURES COLLÈGE BAR/SEINE	01/01/2019	139,44	1	139,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	EXTINCTEUR + FOURNITURES COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	01/01/2019	67,98	1	67,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	EXTINCTEURS COLLÈGE BAR/SEINE	01/01/2019	254,80	1	254,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CHARIOT MÉNAGE COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	01/01/2019	235,14	1	235,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CHARIOT MÉNAGE COLLÈGE PINEY	01/01/2019	169,22	1	169,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SIÈGES BÉBÉ VÉHICULES CMS LA CHAPELLE ST LUC	01/01/2019	284,12	1	284,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	OUVRAGE SUR LES VITRAUX	01/01/2019	26,39	1	26,39	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FASCICULES 1 ET 2	01/01/2019	74,00	1	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	OUVRAGES SUR LES VITRAUX	01/01/2019	86,58	1	86,58	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	EXTINCTEURS MDPH	01/01/2019	384,70	1	384,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	EXTINCTEUR MAISON DES LACS	01/01/2019	63,08	1	63,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	EXTINCTEURS VILLAGE TOURISTIQUE	01/01/2019	5 735,57	1	5 735,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SIÈGES BÉBÉ VÉHICULES CMS L	01/01/2019	448,02	1	448,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LIVRE MAI-JUIN 68 EN CHAMPAGNE	01/01/2019	13,50	1	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	HOUSSE PROTECTION EXTINCTEURS COLLÈGE BAR/AUBE	01/01/2019	1 874,88	1	1 874,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TÉLÉPHONE SAMSUNG GALAXY A50 DS - DTIC	01/01/2019	227,88	1	227,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
31/12/2021	SUPPORT UNITÉ CENTRALE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	01/01/2019	41,30	1	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	EXTINCTEURS CDTA	01/01/2019	213,37	1	213,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	EXTINCTEURS COMMANDERIE AVALLEUR	01/01/2019	246,40	1	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ENCEINTE ACOUSTIQUE PORTATIVE	01/01/2019	509,00	1	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CERTIFICAT ÉLECTRONIQUE	01/01/2019	186,00	1	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SUPPORTS UNITÉ CENTRALE	01/01/2019	165,22	1	165,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PANNEAU TRAVERSANT TECHNOPOLE	01/01/2019	45,49	1	45,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CARTO EXPLORER	01/01/2019	54,00	1	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CLIMATISEUR CAPITAINERIE MESNIL ST PÈRE	01/01/2019	412,40	1	412,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MEULEUSE O2028 CENTRE ROUTIER CHAOURCE	01/01/2019	131,30	1	131,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TRANSPALETTE O6056 CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE	01/01/2019	288,00	1	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PERFORATEUR O3047 CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	01/01/2019	120,20	1	120,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PÈSE-BÉBÉ STÉTHOSCOPE TENSIONNOMÈTRE	01/01/2019	250,90	1	250,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	RÉFRIGÉRATEUR	01/01/2019	379,99	1	379,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TABLE À LANGER - PLAGE GÉRAUDOT	01/01/2019	511,18	1	511,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CÂBLES INFORMATIQUES	01/01/2019	124,74	1	124,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PETITS MATÉRIELS INFORMATIQUES	01/01/2019	378,00	1	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DÉTECTEURS VISUELS DE DÉFAUTS	01/01/2019	119,76	1	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TABLE À LANGER	01/01/2019	462,67	1	462,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CAFETIÈRE ÉLECTRIQUE	01/01/2019	36,99	1	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	RÉFRIGÉRATEURS-CONGÉLATEURS	01/01/2019	359,98	1	359,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SOURIS HP WIRELESS COMFORT	01/01/2019	387,60	1	387,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	RÉFRIGÉRATEUR - CABINET PRÉSIDENT	01/01/2019	100,00	1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MOBILIER COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	01/01/2019	430,55	1	430,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SOUFFLEUR THERMIQUE - E93381 - CENTRE ROUTIER PINEY	01/01/2019	321,27	1	321,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SOUFFLEUR THERMIQUE - E93380 - PNRFO	01/01/2019	321,28	1	321,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE E94346 SARM	01/01/2019	546,00	1	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	OUVRAGES	01/01/2019	54,60	1	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	RAJOUT TABLE INTERFACE ADMINIS	01/01/2019	540,00	1	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TABLE COLLÈGE BAR/SEINE	01/01/2019	289,44	1	289,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MICRO-ONDES	01/01/2019	119,98	1	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MATELAS MOUSSE - SAUVETEUR CAPITAINERIE DIENVILLE	01/01/2019	138,60	1	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	REFONTE DU SITE INTERNET	01/01/2019	435,06	1	435,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SAMSUNG GALAXY(3) + SONY XPERIA (1)	01/01/2019	467,52	1	467,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	EXTINCTEURS - COMMANDERIE AVALLEUR	01/01/2019	369,14	1	369,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	EXTINCTEURS - COLLÈGE JACOBINS TROYES	01/01/2019	812,60	1	812,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
31/12/2021	RECHARGE EXTINCTEUR - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	01/01/2019	18,98	1	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ASPIRATEUR - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	01/01/2019	490,72	1	490,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MATÉRIEL INFORMATIQUE	01/01/2019	560,44	1	560,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MOBILIER - PÔLE DES SOLIDARITÉS	01/01/2019	292,49	1	292,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	OUVRAGE SUR LES VITRAUX	01/01/2019	16,38	1	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FASCICULES 305 À 308 ARMORIAL	01/01/2019	49,90	1	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	EXTINCTEURS - COLLÈGE PITHOU TROYES	01/01/2019	172,66	1	172,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CHARIOTS - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	01/01/2019	940,00	1	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	OUVRAGES	01/01/2019	244,52	1	244,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CHARIOTS DE MANUTENTION	01/01/2019	439,93	1	439,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PLANS D'INTERVENTION SÉCURITÉ - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	01/01/2019	150,59	1	150,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PLANS D'INTERVENTION SÉCURITÉ - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	01/01/2019	1 027,85	1	1 027,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	EXTINCTEURS - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	01/01/2019	222,06	1	222,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	JEUX DE CLÉS DES CMS TROYES	01/01/2019	320,76	1	320,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MOBILIER - DRH	01/01/2019	1 071,42	1	1 071,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MOBILIER - PÔLE DES SOLIDARITÉS	01/01/2019	506,44	1	506,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CHAISE - COLLÈGE CURIE TROYES	01/01/2019	325,65	1	325,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SIÈGE - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	01/01/2019	346,54	1	346,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CAPTEUR RYTHME CARDIAQUE FOETAL (RCF)	01/01/2019	439,56	1	439,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MICRO-ONDES - CAFETIÈRE	01/01/2019	84,98	1	84,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MICRO-ONDES	01/01/2019	59,99	1	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MOBILIER POUR ENFANTS	01/01/2019	141,99	1	141,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	BIBLIOTHÈQUE À ROULETTES	01/01/2019	162,09	1	162,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	BIBLIOTHÈQUE	01/01/2019	198,18	1	198,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MOBILIER - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	01/01/2019	555,90	1	555,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TABLES - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	01/01/2019	6 293,20	1	6 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	EXTINCTEURS - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	01/01/2019	604,06	1	604,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SIÈGE BUREAU - COLLÈGE BAR/AUBE	01/01/2019	525,62	1	525,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CONVECTEURS - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	01/01/2019	343,52	1	343,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TABLE - COLLÈGE PITHOU TROYES	26/11/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Pour mémoire

Crédits ouverts (BP + DM)

Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	1 016 500,00
--------------	-----------------------------------------	--------------

Produit des cessions

Réalisations

Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	396 257,26
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	758 519,49

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Bâtiments scolaires et administratifs (1)**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
<b>TOTAL</b>			<b>405 993 464,42</b>		<b>60 373 391,59</b>	<b>7 434 237,62</b>	<b>338 185 835,20</b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>			<b>404 007 294,39</b>		<b>60 373 391,59</b>	<b>7 434 237,62</b>	<b>336 199 665,17</b>
	GENDARMERIE ERVY LE CHÂTEL - TERRAIN	22/10/1832	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	CENTRE MÉDICO-SOCIAL AIX EN OTHE - TERRAIN 2	18/09/1850	378,75	0	0,00	0,00	378,75
	GENDARMERIE BRIENNE LE CHÂTEAU - TERRAIN	30/05/1913	1 448,27	0	0,00	0,00	1 448,27
	GENDARMERIE ESTISSAC - TERRAIN	26/01/1924	256,33	0	0,00	0,00	256,33
	CENTRE MÉDICO-SOCIAL BAR/SEINE - TERRAIN	23/11/1946	1 219,59	0	0,00	0,00	1 219,59
	TERRAIN BAR/SEINE - MONT CHAPOIS	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	ATELIER DE CHARRONNAGE - BRIENNE LA VIEILLE - TERRAIN	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN BUCHÈRES - RUE DU CHÂTELIER	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN ERVY LE CHÂTEL - VIGNES DU BOIS	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN ERVY LE CHÂTEL - VIGNES DU BOIS	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN ERVY LE CHÂTEL - VIGNES DU BOIS	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN ERVY LE CHÂTEL - VIGNES DU BOIS	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN ESSOYES - CÔTE CRÉCHOT	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	ACQUISITION PLAGE DE GÉRAUDOT	01/01/1950	35 311,09	0	0,00	0,00	35 311,09
	TERRAIN GÉRAUDOT - CHAMP COLLOT	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN GÉRAUDOT - CHAMP COLLOT	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN GÉRAUDOT - VIGNES DES AUCHES	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAINS LUSIGNY/BARSE - LE GRAND CHAMP	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAINS LUSIGNY/BARSE - LE GRAND CHAMP	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	PÉPINIÈRE LUSIGNY/BARSE	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE LAC DE LA FORÊT D'ORIENT 1	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE LAC DE LA FORÊT D'ORIENT 2	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE - SUR LES PRÉS DE COMMUNE	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE - SUR LA VOIE DES COMMUNES	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE - CHEMIN DE LA NOUE	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	SLA NOGENT/SEINE - TERRAIN 2	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	SLA NOGENT/SEINE - TERRAIN 3	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	SLA NOGENT/SEINE - TERRAIN 4	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN NOGENT/SEINE - JARDIN POTAGER	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN PINEY - PETIT ORIENT	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN BÂTI POLISY	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE - TERRAIN 2	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE - TERRAIN 1	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE - TERRAIN 3	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES ROSIÈRES PRÈS TROYES - TERRAIN 1	01/01/1950	18 390,25	0	0,00	0,00	18 390,25
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES CUCHEPINS	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE - TERRAIN 3	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE - TERRAIN 4	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	HÔTEL-DIEU SITE UNIVERSITAIRE - TERRAIN 4	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	HÔTEL-DIEU SITE UNIVERSITAIRE - TERRAIN 2	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	HÔTEL-DIEU SITE UNIVERSITAIRE - TERRAIN 3	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	HÔTEL-DIEU SITE UNIVERSITAIRE - TERRAIN 4	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	HÔTEL-DIEU SITE UNIVERSITAIRE - TERRAIN 5	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	HÔTEL-DIEU SITE UNIVERSITAIRE - TERRAIN 1	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	HÔTEL-DIEU SITE UNIVERSITAIRE - TERRAIN 6	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	HÔTEL-DIEU SITE UNIVERSITAIRE - TERRAIN 1	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	HÔTEL-DIEU SITE UNIVERSITAIRE - TERRAIN 3	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	HÔTEL-DIEU SITE UNIVERSITAIRE - TERRAIN 2	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	ACQUISITION HÔTEL-DIEU SITE UNIVERSITAIRE	01/01/1950	16 112 366,93	0	0,00	0,00	16 112 366,93
	SDIS - TERRAIN	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	ACQUISITION HÔTEL DU DÉPARTEMENT	01/01/1950	777 450,60	0	0,00	0,00	777 450,60
	ACQUISITION GARAGE HÔTEL DU DÉPARTEMENT	01/01/1950	541 085,09	0	0,00	0,00	541 085,09
	TERRAIN GÉRAUDOT - CHAMP COLLOT	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN GÉRAUDOT - CHAMP COLLOT	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES MINIOTES	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES MINIOTES	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	CLASSES MOBILES - COLLÈGES	01/01/1950	83 105,43	0	0,00	0,00	83 105,43
	TERRAIN - PLAGE LUSIGNY/BARSE	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN LUSIGNY/BARSE - AIRE DU CHAMP DE L'ABBÉ	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	ACQUISITION CDDP - IUFM	01/01/1950	115 564,36	0	0,00	0,00	115 564,36
	ACQUISITION ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE	01/01/1950	5 096 075,25	0	0,00	0,00	5 096 075,25
	COLLÈGES - DIVERS ANTÉRIEUR À 2000	01/01/1950	448 240,18	0	0,00	0,00	448 240,18
	MESNIL ST PÈRE - RÉSERVE ORNITHOLOGIQUE - BOIS	01/01/1950	26 731,04	0	0,00	0,00	26 731,04
	CENTRE MÉDICO-SOCIAL BAR/AUBE - TERRAIN 1	26/03/1958	381,12	0	0,00	0,00	381,12
	CENTRE MÉDICO-SOCIAL BAR/AUBE - TERRAIN 2	26/03/1958	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	GENDARMERIE CHAOURCE - TERRAIN	23/06/1958	1 235,80	0	0,00	0,00	1 235,80
	GENDARMERIE ARCIS/AUBE - TERRAIN	31/12/1961	1 946,05	0	0,00	0,00	1 946,05
	GENDARMERIE ESSOYES - TERRAIN	31/12/1961	790,04	0	0,00	0,00	790,04
	SOUS-PRÉFECTURE NOGENT/SEINE - ESPACES VERTS	31/12/1961	16 278,29	0	0,00	0,00	16 278,29
	SOUS-PRÉFECTURE NOGENT/SEINE - TERRAIN 2	31/12/1961	750,51	0	0,00	0,00	750,51
	SOUS-PRÉFECTURE NOGENT/SEINE - TERRAIN 1	31/12/1961	36,30	0	0,00	0,00	36,30
	SOUS-PRÉFECTURE NOGENT/SEINE - TERRAIN 5	31/12/1961	2 551,54	0	0,00	0,00	2 551,54
	ACQUISITION SOUS-PRÉFECTURE NOGENT/SEINE	31/12/1961	477 090,41	0	0,00	0,00	477 090,41
	GENDARMERIE PINEY - TERRAIN 2	31/12/1961	1 567,82	0	0,00	0,00	1 567,82
	GENDARMERIE PINEY - TERRAIN 2	31/12/1961	42,33	0	0,00	0,00	42,33
	GENDARMERIE PINEY - TERRAIN 1	31/12/1961	1 052,17	0	0,00	0,00	1 052,17
	PRÉFECTURE - TERRAIN	31/12/1961	100 208,65	0	0,00	0,00	100 208,65
	ACQUISITION PRÉFECTURE	31/12/1961	7 298 656,29	0	0,00	0,00	7 298 656,29
	CMS ROMILLY/SEINE - TERRAIN 2	06/03/1962	76,22	0	0,00	0,00	76,22
	CMS ROMILLY/SEINE - TERRAIN 1	06/03/1962	1,00	0	0,00	0,00	1,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	SOUS-PRÉFECTURE BAR/AUBE - TERRAIN 2	16/06/1964	1 145,56	0	0,00	0,00	1 145,56
	SOUS-PRÉFECTURE BAR/AUBE - TERRAIN 1	16/06/1964	1 702,18	0	0,00	0,00	1 702,18
	ACQUISITION SOUS-PRÉFECTURE BAR/AUBE	16/06/1964	296 344,01	0	0,00	0,00	296 344,01
	APPARTEMENT RUE CHARLES DELAUNAY - TERRAIN	18/10/1965	4 103,93	0	0,00	0,00	4 103,93
	GENDARMERIE CLAIRVAUX - TERRAIN 1	31/12/1965	1 082,39	0	0,00	0,00	1 082,39
	GENDARMERIE CLAIRVAUX - TERRAIN 2	31/12/1965	442,10	0	0,00	0,00	442,10
	PALAIS DE JUSTICE - TERRAIN 2	02/11/1966	627,36	0	0,00	0,00	627,36
	PALAIS DE JUSTICE - TERRAIN 1	02/11/1966	21 653,05	0	0,00	0,00	21 653,05
	PALAIS DE JUSTICE - TERRAIN 3	02/11/1966	53,38	0	0,00	0,00	53,38
	ADPS - TERRAIN PRINCIPAL	23/12/1966	12 456,76	0	0,00	0,00	12 456,76
	TERRAIN ADPS 1	23/12/1966	51,45	0	0,00	0,00	51,45
	TERRAIN ADPS 2	23/12/1966	134,05	0	0,00	0,00	134,05
	TERRAIN ADPS 3	23/12/1966	86,16	0	0,00	0,00	86,16
	TERRAIN ADPS 4	23/12/1966	86,16	0	0,00	0,00	86,16
	TERRAIN ADPS 5	23/12/1966	86,85	0	0,00	0,00	86,85
	TERRAIN ADPS 6	23/12/1966	91,24	0	0,00	0,00	91,24
	TERRAIN ADPS 7	23/12/1966	90,01	0	0,00	0,00	90,01
	TERRAIN ADPS 8	23/12/1966	87,54	0	0,00	0,00	87,54
	TERRAIN ADPS 9	23/12/1966	87,54	0	0,00	0,00	87,54
	TERRAIN ADPS 10	23/12/1966	89,32	0	0,00	0,00	89,32
	TERRAIN ADPS 12	23/12/1966	294,58	0	0,00	0,00	294,58
	TERRAIN ADPS 11	23/12/1966	78,76	0	0,00	0,00	78,76
	TERRAINS LUSIGNY/BARSE - ROUTE DU LAC RD1G	12/01/1967	670,52	0	0,00	0,00	670,52
	BASE DE LOISIRS ET PLEIN AIR MESNIL ST PÈRE - TERRAIN	19/06/1967	3 939,04	0	0,00	0,00	3 939,04
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE	19/06/1967	24 166,76	0	0,00	0,00	24 166,76
	CLUB NAUTIQUE MESNIL ST PÈRE - TERRAIN	19/06/1967	5 755,38	0	0,00	0,00	5 755,38
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE	19/06/1967	262,60	0	0,00	0,00	262,60
	COMMERCE MESNIL ST PÈRE - TERRAIN	19/06/1967	1 269,25	0	0,00	0,00	1 269,25
	CHALET FINLANDAIS MESNIL ST PÈRE - TERRAIN	19/06/1967	379,32	0	0,00	0,00	379,32
	CLUB NAUTIQUE 2 MESNIL ST PÈRE - TERRAIN	19/06/1967	306,37	0	0,00	0,00	306,37
	PAVILLON D'HÉBERGEMENT MESNIL ST PÈRE - TERRAIN	19/06/1967	299,08	0	0,00	0,00	299,08
	CLUB NAUTIQUE 3 MESNIL ST PÈRE - TERRAIN	19/06/1967	649,21	0	0,00	0,00	649,21
	DÉPÔT MESNIL ST PÈRE - TERRAIN	19/06/1967	824,28	0	0,00	0,00	824,28
	ÉCOLE DE VOILE MESNIL ST PÈRE - TERRAIN 1	19/06/1967	1 035,82	0	0,00	0,00	1 035,82
	ÉCOLE DE VOILE MESNIL ST PÈRE - TERRAIN 2	19/06/1967	554,38	0	0,00	0,00	554,38
	ÉCOLE DE VOILE MESNIL ST PÈRE - TERRAIN 3	19/06/1967	590,86	0	0,00	0,00	590,86
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE - LA BATAILLE	19/06/1967	576,27	0	0,00	0,00	576,27
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE - LA BATAILLE	19/06/1967	5 689,73	0	0,00	0,00	5 689,73
	RESTAURANT MESNIL ST PÈRE - TERRAIN	19/06/1967	795,10	0	0,00	0,00	795,10
	IUFM - ESPACES VERTS	31/12/1967	1 202,68	0	0,00	0,00	1 202,68
	TERRAIN LA LOGE AUX CHÈVRES - PAVILLON GARDIENNAGE	29/08/1968	4 378,53	0	0,00	0,00	4 378,53
	CENTRE MÉDICO-SOCIAL AIX EN OTHE - TERRAIN 1	31/12/1968	307,27	0	0,00	0,00	307,27
	GENDARMERIE BAR/SEINE - TERRAIN	31/12/1968	3 048,98	0	0,00	0,00	3 048,98
	SLA ERVY LE CHÂTEL - TERRAIN	31/12/1968	1 722,67	0	0,00	0,00	1 722,67
	GENDARMERIE LUSIGNY/BARSE - TERRAIN 1	31/12/1968	489,53	0	0,00	0,00	489,53

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	GENDARMERIE LUSIGNY/BARSE - TERRAIN 2 JARDIN	31/12/1968	470,90	0	0,00	0,00	470,90
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE	31/12/1968	1 278,21	0	0,00	0,00	1 278,21
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE - LA BATAILLE	31/12/1968	97,37	0	0,00	0,00	97,37
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE - CHAMP D'HONNEUR	31/12/1968	348,04	0	0,00	0,00	348,04
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE	31/12/1968	255,31	0	0,00	0,00	255,31
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE	31/12/1968	102,12	0	0,00	0,00	102,12
	AUBERGE DE JEUNESSE ROSIÈRES PRÈS TROYES - TERRAIN 7	31/12/1968	184,68	0	0,00	0,00	184,68
	AUBERGE DE JEUNESSE ROSIÈRES PRÈS TROYES - TERRAIN 8	31/12/1968	160,10	0	0,00	0,00	160,10
	AUBERGE DE JEUNESSE ROSIÈRES PRÈS TROYES - TERRAIN 1	31/12/1968	105,52	0	0,00	0,00	105,52
	AUBERGE DE JEUNESSE ROSIÈRES PRÈS TROYES - TERRAIN 2	31/12/1968	105,62	0	0,00	0,00	105,62
	AUBERGE DE JEUNESSE ROSIÈRES PRÈS TROYES - TERRAIN 4	31/12/1968	496,88	0	0,00	0,00	496,88
	AUBERGE DE JEUNESSE ROSIÈRES PRÈS TROYES - TERRAIN 5	31/12/1968	212,53	0	0,00	0,00	212,53
	AUBERGE DE JEUNESSE ROSIÈRES PRÈS TROYES - TERRAIN 6	31/12/1968	152,44	0	0,00	0,00	152,44
	IUFM - TERRAIN 2	31/12/1968	9,60	0	0,00	0,00	9,60
	IUFM - TERRAIN 1	31/12/1968	45 288,44	0	0,00	0,00	45 288,44
	ACQUISITION IUFM	31/12/1968	3 963 803,12	0	0,00	0,00	3 963 803,12
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE	31/12/1968	708,89	0	0,00	0,00	708,89
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE - LAC FORÊT D'ORIENT	31/12/1968	708,89	0	0,00	0,00	708,89
	TERRAIN BAR/AUBE	31/12/1968	1 638,50	0	0,00	0,00	1 638,50
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE	11/07/1969	2 127,76	0	0,00	0,00	2 127,76
	SLA BRIENNE LE CHÂTEAU - TERRAIN	31/12/1969	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	GENDARMERIE MÉRY/SEINE - TERRAIN 2	22/04/1970	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	GENDARMERIE MÉRY/SEINE - TERRAIN 1	22/04/1970	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	CAMPING VOIE COLETTE MESNIL ST PÈRE - TERRAIN	31/12/1970	902,34	0	0,00	0,00	902,34
	GENDARMERIE MARCILLY LE HAYER - TERRAIN	31/12/1971	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN LAINES AUX BOIS - MONTAIGU	12/04/1972	15 358,62	0	0,00	0,00	15 358,62
	SERVICES TECHNIQUES ÉTAT - TERRAIN	04/09/1972	15 755,28	0	0,00	0,00	15 755,28
	REPROGRAPHIE - TERRAIN 8	04/09/1972	2 210,44	0	0,00	0,00	2 210,44
	REPROGRAPHIE - TERRAIN 7	04/09/1972	344,45	0	0,00	0,00	344,45
	REPROGRAPHIE - TERRAIN 6	04/09/1972	267,90	0	0,00	0,00	267,90
	REPROGRAPHIE - TERRAIN 1	04/09/1972	2 487,68	0	0,00	0,00	2 487,68
	ACQUISITION BÂTIMENT REPROGRAPHIE	04/09/1972	41 792,31	0	0,00	0,00	41 792,31
	REPROGRAPHIE - TERRAIN 5	04/09/1972	484,78	0	0,00	0,00	484,78
	REPROGRAPHIE - TERRAIN 4	04/09/1972	89,30	0	0,00	0,00	89,30
	REPROGRAPHIE - TERRAIN 3	04/09/1972	382,72	0	0,00	0,00	382,72
	REPROGRAPHIE - TERRAIN 2	04/09/1972	344,45	0	0,00	0,00	344,45
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TERRAIN 1	04/09/1972	34 278,89	0	0,00	0,00	34 278,89
	GARAGE HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TERRAIN	04/09/1972	19 888,64	0	0,00	0,00	19 888,64
	TERRAIN GÉRAUDOT - VERGER L'ÉPINE AUX MOINES	05/07/1973	1 613,51	0	0,00	0,00	1 613,51

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TERRAIN GÉRAUDOT - RÉSERVES FONCIÈRES L'ÉPINE AUX MOINES	05/10/1973	21,52	0	0,00	0,00	21,52
	TERRAIN GÉRAUDOT - RÉSERVES FONCIÈRES - LES AMBERTS	05/10/1973	2 472,77	0	0,00	0,00	2 472,77
	TERRAIN GÉRAUDOT - RÉSERVES FONCIÈRES - LES AMBERTS	05/10/1973	971,04	0	0,00	0,00	971,04
	TERRAIN GÉRAUDOT - RÉSERVES FONCIÈRES - LES AMBERTS	05/10/1973	972,47	0	0,00	0,00	972,47
	TERRAIN GÉRAUDOT - RÉSERVES FONCIÈRES - LES AMBERTS	05/10/1973	1 045,62	0	0,00	0,00	1 045,62
	TERRAIN GÉRAUDOT - RÉSERVES FONCIÈRES - LES AMBERTS	05/10/1973	1 032,71	0	0,00	0,00	1 032,71
	TERRAIN GÉRAUDOT - RÉSERVES FONCIÈRES - LES AMBERTS	05/10/1973	40,16	0	0,00	0,00	40,16
	TERRAIN GÉRAUDOT - RÉSERVES FONCIÈRES - LES AMBERTS	05/10/1973	427,43	0	0,00	0,00	427,43
	TERRAIN GÉRAUDOT - RÉSERVES FONCIÈRES	05/10/1973	7 359,51	0	0,00	0,00	7 359,51
	CITÉ DES VASSAULES - TERRAIN 7	03/12/1973	1 781,58	0	0,00	0,00	1 781,58
	ACQUISITION PIÈCE D'EAU - CITÉ DES VASSAULES	03/12/1973	38 354,73	0	0,00	0,00	38 354,73
	CITÉ DES VASSAULES - TERRAIN 9	03/12/1973	2 746,71	0	0,00	0,00	2 746,71
	CITÉ DES VASSAULES - TERRAIN 10	03/12/1973	10 123,88	0	0,00	0,00	10 123,88
	CITÉ DES VASSAULES - TERRAIN 11	03/12/1973	4 691,69	0	0,00	0,00	4 691,69
	CITÉ DES VASSAULES - TERRAIN 12	03/12/1973	92 471,70	0	0,00	0,00	92 471,70
	CITÉ DES VASSAULES - TERRAIN 1	03/12/1973	391 047,97	0	0,00	0,00	391 047,97
	ACQUISITION ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - CITÉ DES VASSAULES	03/12/1973	8 083 881,98	0	0,00	0,00	8 083 881,98
	ACQUISITION PÔLE DES SOLIDARITÉS - CITÉ DES VASSAULES	03/12/1973	3 221 353,10	0	0,00	0,00	3 221 353,10
	MAISON GARDIENNAGE TERRAIN - CITÉ DES VASSAULES	03/12/1973	35 868,73	0	0,00	0,00	35 868,73
	CITÉ DES VASSAULES - TERRAIN 2	03/12/1973	18 312,73	0	0,00	0,00	18 312,73
	CITÉ DES VASSAULES - TERRAIN 3	03/12/1973	39 749,88	0	0,00	0,00	39 749,88
	CITÉ DES VASSAULES - TERRAIN 4	03/12/1973	67 464,31	0	0,00	0,00	67 464,31
	CITÉ DES VASSAULES - TERRAIN 5	03/12/1973	134 862,72	0	0,00	0,00	134 862,72
	CITÉ DES VASSAULES - TERRAIN 6	03/12/1973	159 664,28	0	0,00	0,00	159 664,28
	GENDARMERIE MUSSY/SEINE - TERRAIN	31/12/1973	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE - TERRAIN 1	16/01/1974	18 321,53	0	0,00	0,00	18 321,53
	CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE - TERRAIN 2	16/01/1974	5 844,36	0	0,00	0,00	5 844,36
	CITÉ DES VASSAULES - TERRAIN 8	20/01/1974	8 142,18	0	0,00	0,00	8 142,18
	IMMEUBLE RUE BRISSONNET TROYES - TERRAIN	10/06/1974	2 134,29	0	0,00	0,00	2 134,29
	IMMEUBLE RUE BRISSONNET TROYES - PARKING	10/06/1974	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TERRAIN 2	01/08/1974	20 772,43	0	0,00	0,00	20 772,43
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TERRAIN 2	01/08/1974	6 128,36	0	0,00	0,00	6 128,36
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TERRAIN 4	01/08/1974	27 076,18	0	0,00	0,00	27 076,18
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TERRAIN 5	01/08/1974	1 431,65	0	0,00	0,00	1 431,65
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TERRAIN 6	01/08/1974	4 220,00	0	0,00	0,00	4 220,00
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TERRAIN 7	01/08/1974	3 048,98	0	0,00	0,00	3 048,98
	TERRAIN PINEY - AIRE DE LOISIRS FORÉT D'ORIENT	05/08/1974	1,00	0	0,00	0,00	1,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE - CHAMP D'HONNEUR	08/11/1974	8 786,32	0	0,00	0,00	8 786,32
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE - LA LAPINIÈRE	08/11/1974	8 951,62	0	0,00	0,00	8 951,62
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE - LA LAPINIÈRE	08/11/1974	22 768,11	0	0,00	0,00	22 768,11
	BASE DE LA PICARDE GÉRAUDOT - TERRAIN 2	25/11/1974	670,55	0	0,00	0,00	670,55
	BASE DE LA PICARDE GÉRAUDOT - TERRAIN 1	25/11/1974	3 946,29	0	0,00	0,00	3 946,29
	BASE DE LA PICARDE GÉRAUDOT - TERRAIN 4	25/11/1974	3 244,29	0	0,00	0,00	3 244,29
	BASE DE LA PICARDE GÉRAUDOT - TERRAIN 3	27/11/1974	2 634,80	0	0,00	0,00	2 634,80
	BASE DE LA PICARDE GÉRAUDOT - TERRAIN 1	27/11/1974	5 892,06	0	0,00	0,00	5 892,06
	SLA BAR/SEINE - ESPACES VERTS	31/12/1974	947,49	0	0,00	0,00	947,49
	SLA BAR/SEINE - TERRAIN 1	31/12/1974	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN CAMPING GÉRAUDOT	09/04/1975	44,50	0	0,00	0,00	44,50
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE	01/12/1975	67,95	0	0,00	0,00	67,95
	CENTRE ROUTIER BAR/AUBE - TERRAIN ESPACE VERT	08/06/1976	2 807,81	0	0,00	0,00	2 807,81
	CENTRE ROUTIER BAR/AUBE - TERRAIN	08/06/1976	17 453,28	0	0,00	0,00	17 453,28
	MAISON DU PARC PINEY - TERRAIN	31/12/1976	16 391,35	0	0,00	0,00	16 391,35
	TERRAIN GÉRAUDOT - LE CHAMP AUX MERLES	25/02/1977	5 586,68	0	0,00	0,00	5 586,68
	TERRAIN GÉRAUDOT - LE CHAMP AUX MERLES	25/02/1977	5 578,14	0	0,00	0,00	5 578,14
	BASE DE LA PICARDE GÉRAUDOT - ÉCOLE DE VOILE - ESPACES VERTS	31/12/1977	4 411,11	0	0,00	0,00	4 411,11
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE	24/01/1978	4,57	0	0,00	0,00	4,57
	GENDARMERIE BOUILLY - TERRAIN 1	03/02/1978	1 031,39	0	0,00	0,00	1 031,39
	GENDARMERIE BOUILLY - TERRAIN 2	03/02/1978	1 159,99	0	0,00	0,00	1 159,99
	TERRAIN GÉRAUDOT - VERGER L'ÉPINE AUX MOINES	20/04/1978	2 460,89	0	0,00	0,00	2 460,89
	TERRAIN ESSOYES	04/07/1978	594,39	0	0,00	0,00	594,39
	MAISON DU PARC PINEY - ESPACES VERTS	31/12/1978	6 000,70	0	0,00	0,00	6 000,70
	GÉRAUDOT - ESPACES VERTS BORDS D'EAU	31/12/1978	3 048,84	0	0,00	0,00	3 048,84
	TERRAIN GÉRAUDOT - VIGNES DES AUCHES	22/06/1979	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN GÉRAUDOT - RÉSERVES FONCIÈRES L'ÉPINE AUX MOINES	22/10/1979	3 135,56	0	0,00	0,00	3 135,56
	TERRAIN GÉRAUDOT - RÉSERVES FONCIÈRES L'ÉPINE AUX MOINES	22/10/1979	3 372,45	0	0,00	0,00	3 372,45
	TERRAIN GÉRAUDOT - LE CHAMP AUX MERLES	02/04/1980	1 102,28	0	0,00	0,00	1 102,28
	TERRAIN GÉRAUDOT - RÉSERVES FONCIÈRES L'ÉPINE AUX MOINES	28/06/1980	2 727,91	0	0,00	0,00	2 727,91
	SLA NOGENT/SEINE - TERRAIN 1	01/07/1980	31 432,18	0	0,00	0,00	31 432,18
	TERRAIN GÉRAUDOT - RÉSERVES FONCIÈRES L'ÉPINE AUX MOINES	01/08/1980	1 231,33	0	0,00	0,00	1 231,33
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE - HAMEAU DES GRANGES	21/11/1980	846,23	0	0,00	0,00	846,23
	TRIBUNAL DE COMMERCE - TERRAIN	31/12/1981	234 926,92	0	0,00	0,00	234 926,92
	CITÉ DES VASSAULES - ESPACES VERTS CIO ET MDPH	31/12/1981	11 292,25	0	0,00	0,00	11 292,25
	CEPS - ESPACES VERTS	31/12/1982	39 607,36	0	0,00	0,00	39 607,36
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE	22/04/1983	22 105,11	0	0,00	0,00	22 105,11
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE	31/05/1983	6 641,14	0	0,00	0,00	6 641,14
	PARKING RUE PERDUE - TERRAIN 4	10/02/1984	9 582,44	0	0,00	0,00	9 582,44
	PARKING RUE PERDUE - TERRAIN 5	10/02/1984	141 179,48	0	0,00	0,00	141 179,48
	PARKING RUE PERDUE - TERRAIN 6	10/02/1984	10 144,62	0	0,00	0,00	10 144,62
	PARKING RUE PERDUE - TERRAIN 7	10/02/1984	88 746,46	0	0,00	0,00	88 746,46

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	PARKING RUE PERDUE - TERRAIN 8	10/02/1984	9 375,92	0	0,00	0,00	9 375,92
	PARKING RUE PERDUE TERRAIN13	10/02/1984	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	PARKING RUE PERDUE TERRAIN14	10/02/1984	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	PARKING RUE PERDUE TERRAIN15	10/02/1984	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	PARKING RUE PERDUE TERRAIN16	10/02/1984	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	PARKING RUE PERDUE TERRAIN3	10/02/1984	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	PARKING RUE PERDUE TERRAIN9	10/02/1984	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	PARKING RUE PERDUE TERRAIN10	10/02/1984	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	PARKING RUE PERDUE TERRAIN11	10/02/1984	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	PARKING RUE PERDUE TERRAIN12	10/02/1984	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	PARKING RUE PERDUE TERRAIN1	10/02/1984	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	PARKING RUE PERDUE TERRAIN2	10/02/1984	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	PARKING RUE PERDUE TERRAIN18	10/02/1984	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	PRÉFECTURE DE L'AUBE - ESPACES VERTS	31/12/1984	24 046,31	0	0,00	0,00	24 046,31
	BÂTIMENT RUE PERDUE ET ARBOIS DE JUBAINVILLE - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 1985	31/12/1984	5 708,94	0	0,00	0,00	5 708,94
	CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE - TERRAIN 1	31/12/1985	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE - TERRAIN 2	31/12/1985	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	ACQUISITION CITÉ SCOLAIRE GASTON BACHELARD BAR/AUBE	01/01/1986	300 362,74	0	0,00	0,00	300 362,74
	ACQUISITION COLLÈGE NOGENT/SEINE	01/01/1986	4 941 148,28	0	0,00	0,00	4 941 148,28
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE	12/02/1986	3 904,47	0	0,00	0,00	3 904,47
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE	26/03/1986	8 206,29	0	0,00	0,00	8 206,29
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE	18/04/1986	10 096,54	0	0,00	0,00	10 096,54
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE	18/04/1986	19 462,03	0	0,00	0,00	19 462,03
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE	18/04/1986	17 295,19	0	0,00	0,00	17 295,19
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - EXTENSION	31/12/1987	10 853,03	0	0,00	0,00	10 853,03
	CHÂTEAU DE VENDEUVRE-BARSE - ESPACES VERTS	31/12/1987	72 776,44	0	0,00	0,00	72 776,44
	PARCOURS D'ARCHER BOSSANCOURT - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 1988	31/12/1987	29 823,40	0	0,00	0,00	29 823,40
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE - CHAMP D'HONNEUR	20/01/1988	11 385,35	0	0,00	0,00	11 385,35
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE	02/02/1988	5 356,72	0	0,00	0,00	5 356,72
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE	22/04/1988	4 962,66	0	0,00	0,00	4 962,66
	ATELIER RUE ANATOLE FRANCE - TERRAIN 1	10/06/1988	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	ATELIER RUE ANATOLE FRANCE - TERRAIN 2	10/06/1988	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	CENTRE ROUTIER PINEY - TERRAIN	09/09/1988	23 665,40	0	0,00	0,00	23 665,40
	STATION NAUTIQUE DE DIENVILLE - TERRAIN B	11/10/1988	3 026,32	0	0,00	0,00	3 026,32
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE	05/01/1989	26 537,12	0	0,00	0,00	26 537,12
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE	05/01/1989	4 377,01	0	0,00	0,00	4 377,01
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE	05/01/1989	11 310,75	0	0,00	0,00	11 310,75
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE	05/01/1989	8 872,05	0	0,00	0,00	8 872,05
	MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE - TERRAIN 1	07/03/1989	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE - TERRAIN 2	07/03/1989	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE	10/05/1989	22 941,09	0	0,00	0,00	22 941,09
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE	10/05/1989	2 745,94	0	0,00	0,00	2 745,94
	CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE - TERRAIN	19/03/1990	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	STATION NAUTIQUE DE DIENVILLE - TERRAIN C	11/06/1990	56,59	0	0,00	0,00	56,59

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	STATION NAUTIQUE DE DIENVILLE - TERRAIN E	11/06/1990	25,59	0	0,00	0,00	25,59
	STATION NAUTIQUE DE DIENVILLE - TERRAIN L	11/06/1990	221 071,96	0	0,00	0,00	221 071,96
	STATION NAUTIQUE DE DIENVILLE - TERRAIN N	11/06/1990	86 566,89	0	0,00	0,00	86 566,89
	STATION NAUTIQUE DE DIENVILLE - TERRAIN R	11/06/1990	21,65	0	0,00	0,00	21,65
	COLLÈGE JACOBINS TROYES - GYMNASSE TERRAIN	21/06/1990	0,86	0	0,00	0,00	0,86
	COLLÈGE JACOBINS TROYES - GYMNASSE TERRAIN 2	21/06/1990	0,77	0	0,00	0,00	0,77
	COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME - TERRAIN	21/12/1990	99 091,86	0	0,00	0,00	99 091,86
	COLLÈGE PONT STE MARIE - TERRAIN	29/11/1991	3 724,93	0	0,00	0,00	3 724,93
	ACQUISITION COLLÈGE PONT STE MARIE	29/11/1991	9 922 689,20	0	0,00	0,00	9 922 689,20
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE - CHAMP D'HONNEUR	31/12/1992	435,89	0	0,00	0,00	435,89
	SLA BRIENNE LE CHÂTEAU - TERRAIN ABRI À SEL	31/12/1993	4 059,33	0	0,00	0,00	4 059,33
	MAISON DE LA VIGNE ESSOYES - TERRAIN 1	31/12/1993	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	MAISON DE LA VIGNE ESSOYES - TERRAIN 2	31/12/1993	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	MAISON DE LA VIGNE ESSOYES - TERRAIN 3	31/12/1993	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	MAISON DE LA VIGNE ESSOYES - TERRAIN 1	31/12/1993	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	MAISON DE LA VIGNE ESSOYES - TERRAIN 5	31/12/1993	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE LAC DE LA FORÊT D'ORIENT 3	31/01/1995	296,48	0	0,00	0,00	296,48
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE LAC DE LA FORÊT D'ORIENT 4	31/01/1995	4 916,11	0	0,00	0,00	4 916,11
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE LAC DE LA FORÊT D'ORIENT	31/01/1995	326,38	0	0,00	0,00	326,38
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE	24/03/1995	11 521,72	0	0,00	0,00	11 521,72
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE	24/03/1995	4 447,40	0	0,00	0,00	4 447,40
	TERRAIN GÉRAUDOT - L'ÉPINE AUX MOINES	30/06/1995	1 665,66	0	0,00	0,00	1 665,66
	TERRAIN GÉRAUDOT - LE CHAMP AUX MERLES	30/06/1995	3 411,81	0	0,00	0,00	3 411,81
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	3 592,62	0	0,00	0,00	3 592,62
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	9 148,45	0	0,00	0,00	9 148,45
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	4 446,93	0	0,00	0,00	4 446,93
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	3 239,01	0	0,00	0,00	3 239,01
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	4 970,26	0	0,00	0,00	4 970,26
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	3 270,13	0	0,00	0,00	3 270,13
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	5 940,55	0	0,00	0,00	5 940,55
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	5 657,67	0	0,00	0,00	5 657,67
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	11 032,45	0	0,00	0,00	11 032,45
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	11 202,18	0	0,00	0,00	11 202,18
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	5 968,84	0	0,00	0,00	5 968,84
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	32 559,87	0	0,00	0,00	32 559,87
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	11 230,47	0	0,00	0,00	11 230,47
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	1 640,72	0	0,00	0,00	1 640,72
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	5 657,67	0	0,00	0,00	5 657,67
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	5 626,55	0	0,00	0,00	5 626,55
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	33,95	0	0,00	0,00	33,95
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	4 562,91	0	0,00	0,00	4 562,91
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	39 660,24	0	0,00	0,00	39 660,24
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	36 237,35	0	0,00	0,00	36 237,35
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	56 576,67	0	0,00	0,00	56 576,67
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	46 333,46	0	0,00	0,00	46 333,46
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	16 039,49	0	0,00	0,00	16 039,49
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	11 816,04	0	0,00	0,00	11 816,04

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES ROSIÈRES PRÈS TROYES - TERRAIN 2	30/06/1995	33 394,38	0	0,00	0,00	33 394,38
	PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES ROSIÈRES PRÈS TROYES - TERRAIN 3	30/06/1995	42 800,25	0	0,00	0,00	42 800,25
	PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES ROSIÈRES PRÈS TROYES - TERRAIN 3	30/06/1995	40 924,73	0	0,00	0,00	40 924,73
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	138,65	0	0,00	0,00	138,65
	PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES ROSIÈRES PRÈS TROYES - TERRAIN	30/06/1995	610,52	0	0,00	0,00	610,52
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	4 282,85	0	0,00	0,00	4 282,85
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	107,50	0	0,00	0,00	107,50
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LE MOULIN À VENT UTT	30/06/1995	506,36	0	0,00	0,00	506,36
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LE MOULIN À VENT UTT	30/06/1995	2 661,93	0	0,00	0,00	2 661,93
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LE MOULIN À VENT UTT	30/06/1995	3 403,09	0	0,00	0,00	3 403,09
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES ORMÉES	30/06/1995	9 038,12	0	0,00	0,00	9 038,12
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	4 330,94	0	0,00	0,00	4 330,94
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES MAUBERTS	30/06/1995	31 182,23	0	0,00	0,00	31 182,23
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	124,47	0	0,00	0,00	124,47
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	10 735,42	0	0,00	0,00	10 735,42
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LE MOULIN À VENT UTT	30/06/1995	1 875,52	0	0,00	0,00	1 875,52
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	3 202,24	0	0,00	0,00	3 202,24
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	84 237,00	0	0,00	0,00	84 237,00
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	34,37	0	0,00	0,00	34,37
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	208,69	0	0,00	0,00	208,69
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	27 711,25	0	0,00	0,00	27 711,25
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	5 751,02	0	0,00	0,00	5 751,02
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	364,53	0	0,00	0,00	364,53
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	774,89	0	0,00	0,00	774,89
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	342,29	0	0,00	0,00	342,29
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES CUCHEPINS	30/06/1995	45 148,18	0	0,00	0,00	45 148,18
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES CUCHEPINS	30/06/1995	14 031,01	0	0,00	0,00	14 031,01
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES CUCHEPINS	30/06/1995	22 121,48	0	0,00	0,00	22 121,48
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES CUCHEPINS	30/06/1995	35 204,83	0	0,00	0,00	35 204,83
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES CUCHEPINS	30/06/1995	2 602,53	0	0,00	0,00	2 602,53
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES CUCHEPINS	30/06/1995	1 929,26	0	0,00	0,00	1 929,26
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES CUCHEPINS	30/06/1995	78 386,97	0	0,00	0,00	78 386,97
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES EX ZB142 - LES CUCHEPINS	30/06/1995	11 120,14	0	0,00	0,00	11 120,14
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	933,52	0	0,00	0,00	933,52
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	14 443,22	0	0,00	0,00	14 443,22
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	913,71	0	0,00	0,00	913,71
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	6 591,18	0	0,00	0,00	6 591,18
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	961,80	0	0,00	0,00	961,80

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	25 525,14	0	0,00	0,00	25 525,14
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	3 683,14	0	0,00	0,00	3 683,14
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	149,93	0	0,00	0,00	149,93
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	14 987,16	0	0,00	0,00	14 987,16
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	18 011,18	0	0,00	0,00	18 011,18
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	316,83	0	0,00	0,00	316,83
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	5 272,94	0	0,00	0,00	5 272,94
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	480,90	0	0,00	0,00	480,90
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	4 956,12	0	0,00	0,00	4 956,12
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	636,49	0	0,00	0,00	636,49
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	16,97	0	0,00	0,00	16,97
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	14 073,45	0	0,00	0,00	14 073,45
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	2 393,19	0	0,00	0,00	2 393,19
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	1 479,48	0	0,00	0,00	1 479,48
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	308,34	0	0,00	0,00	308,34
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	1 171,14	0	0,00	0,00	1 171,14
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	4 534,62	0	0,00	0,00	4 534,62
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	537,48	0	0,00	0,00	537,48
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	50 582,37	0	0,00	0,00	50 582,37
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	25 527,39	0	0,00	0,00	25 527,39
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	4 616,66	0	0,00	0,00	4 616,66
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	16 395,92	0	0,00	0,00	16 395,92
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	1 507,77	0	0,00	0,00	1 507,77
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	698,72	0	0,00	0,00	698,72
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	30/06/1995	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LE MOULIN À VENT	30/06/1995	5,66	0	0,00	0,00	5,66
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LE MOULIN À VENT	30/06/1995	3 380,46	0	0,00	0,00	3 380,46
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LE MOULIN À VENT	30/06/1995	4 390,35	0	0,00	0,00	4 390,35
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LE MOULIN À VENT	30/06/1995	6 664,73	0	0,00	0,00	6 664,73
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LE MOULIN À VENT	30/06/1995	7 680,28	0	0,00	0,00	7 680,28
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LE MOULIN À VENT	30/06/1995	4 540,28	0	0,00	0,00	4 540,28
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LE MOULIN À VENT	30/06/1995	2 113,14	0	0,00	0,00	2 113,14
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LE MOULIN À VENT	30/06/1995	25 069,12	0	0,00	0,00	25 069,12

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LE MOULIN À VENT	30/06/1995	1 541,71	0	0,00	0,00	1 541,71
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES ORMÉES	30/06/1995	30 921,98	0	0,00	0,00	30 921,98
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES ORMÉES	30/06/1995	2 265,90	0	0,00	0,00	2 265,90
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES ORMÉES	30/06/1995	7 391,74	0	0,00	0,00	7 391,74
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES ORMÉES	30/06/1995	1 120,22	0	0,00	0,00	1 120,22
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES ORMÉES	30/06/1995	364,92	0	0,00	0,00	364,92
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES BAUDES	30/06/1995	4 294,17	0	0,00	0,00	4 294,17
	TERRAINS ADPS IMS	30/06/1995	77 080,05	0	0,00	0,00	77 080,05
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES CUCHEPINS	30/06/1995	26 251,57	0	0,00	0,00	26 251,57
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES CUCHEPINS	30/06/1995	1 555,86	0	0,00	0,00	1 555,86
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/06/1995	2 087,68	0	0,00	0,00	2 087,68
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES BAUDES	30/06/1995	1 728,42	0	0,00	0,00	1 728,42
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/09/1995	2 267,21	0	0,00	0,00	2 267,21
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - EXTENSION 1	19/02/1996	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - EXTENSION - TERRAIN	19/02/1996	17 074,29	0	0,00	0,00	17 074,29
	STATION NAUTIQUE DE DIENVILLE - TERRAIN A	18/04/1996	732,36	0	0,00	0,00	732,36
	STATION NAUTIQUE DE DIENVILLE - TERRAIN D	18/04/1996	6 757,87	0	0,00	0,00	6 757,87
	STATION NAUTIQUE DE DIENVILLE - TERRAIN F	18/04/1996	127,87	0	0,00	0,00	127,87
	STATION NAUTIQUE DE DIENVILLE - TERRAIN I	18/04/1996	9 784,19	0	0,00	0,00	9 784,19
	STATION NAUTIQUE DE DIENVILLE - TERRAIN J	18/04/1996	15 069,59	0	0,00	0,00	15 069,59
	STATION NAUTIQUE DE DIENVILLE - TERRAIN K	18/04/1996	588,99	0	0,00	0,00	588,99
	STATION NAUTIQUE DE DIENVILLE - TERRAIN O	18/04/1996	155,00	0	0,00	0,00	155,00
	STATION NAUTIQUE DE DIENVILLE - TERRAIN P	18/04/1996	251,87	0	0,00	0,00	251,87
	STATION NAUTIQUE DE DIENVILLE - TERRAIN Q	18/04/1996	2 255,21	0	0,00	0,00	2 255,21
	CHÂTEAU DE GÉRAUDOT - TERRAIN 2	03/06/1996	1 064,64	0	0,00	0,00	1 064,64
	CHÂTEAU DE GÉRAUDOT - TERRAIN 4	03/06/1996	1 179,41	0	0,00	0,00	1 179,41
	CHÂTEAU DE GÉRAUDOT - TERRAIN 4	03/06/1996	1 134,92	0	0,00	0,00	1 134,92
	CHÂTEAU DE GÉRAUDOT - TERRAIN 5	03/06/1996	537,72	0	0,00	0,00	537,72
	CHÂTEAU DE GÉRAUDOT - TERRAIN 6	03/06/1996	9 045,90	0	0,00	0,00	9 045,90
	TERRAIN GÉRAUDOT - CAVE L'ÉPINE AUX MOINES	15/06/1996	1 258,61	0	0,00	0,00	1 258,61
	TERRAIN GÉRAUDOT - LE CHAMP AUX MERLES	15/06/1996	2 907,93	0	0,00	0,00	2 907,93
	TERRAIN GÉRAUDOT - LE CHAMP AUX MERLES	15/06/1996	2 610,73	0	0,00	0,00	2 610,73
	TERRAIN GÉRAUDOT - VERGER L'ÉPINE AUX MOINES	15/06/1996	9 462,07	0	0,00	0,00	9 462,07
	TERRAIN GÉRAUDOT - LE CHAMP AUX MERLES	15/06/1996	3 306,90	0	0,00	0,00	3 306,90
	SUBDIVISION DDE PONT STE MARIE - TERRAIN	22/06/1996	147 189,74	0	0,00	0,00	147 189,74
	ABATTOIR DÉPARTEMENTAL PONT STE MARIE - TERRAIN 3	25/06/1996	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	ABATTOIR DÉPARTEMENTAL PONT STE MARIE - TERRAIN 4	25/06/1996	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	ABATTOIR DÉPARTEMENTAL PONT STE MARIE - TERRAIN 5	25/06/1996	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	ABATTOIR DÉPARTEMENTAL PONT STE MARIE - TERRAIN 1	25/06/1996	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	ABATTOIR DÉPARTEMENTAL PONT STE MARIE - TERRAIN 2	25/06/1996	54 173,09	0	0,00	0,00	54 173,09
	IMMEUBLE RUE CHARLES GROS - TERRAIN	15/10/1996	122 491,25	0	0,00	0,00	122 491,25
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - EXTENSION - TERRAIN	29/10/1996	48 500,48	0	0,00	0,00	48 500,48

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	RMI-AGI RUE ÉMILE ZOLA - TERRAIN 2	27/06/1997	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	RMI-AGI RUE ÉMILE ZOLA - TERRAIN 1	27/06/1997	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES CUCHEPINS	08/09/1997	4 781,67	0	0,00	0,00	4 781,67
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES CUCHEPINS	08/09/1997	22 807,80	0	0,00	0,00	22 807,80
	CENTRE ROUTIER CHAOURCE - TERRAIN	12/12/1997	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TERRAIN GÉRAUDOT - VERGER L'ÉPINE AUX MOINES	22/12/1997	6 869,63	0	0,00	0,00	6 869,63
	CENTRE MÉDICO-SOCIAL ARCIS/AUBE - TERRAIN	26/12/1997	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	CITÉ DES VASSAULES - ESPACES VERTS	31/12/1997	835 001,64	0	0,00	0,00	835 001,64
	COLLÈGE CURIE TROYES - LOGEMENT DE FONCTION TERRAIN	16/11/1998	188 726,97	0	0,00	0,00	188 726,97
	COLLÈGE CURIE TROYES - TERRAIN	16/11/1998	112 377,07	0	0,00	0,00	112 377,07
	BOMI TORVILLIERS - TERRAIN 2	29/12/1998	5 696,83	0	0,00	0,00	5 696,83
	BOMI TORVILLIERS - TERRAIN 3	29/12/1998	9 504,35	0	0,00	0,00	9 504,35
	BOMI TORVILLIERS - TERRAIN 4	29/12/1998	19 075,68	0	0,00	0,00	19 075,68
	BOMI TORVILLIERS - TERRAIN 1	29/12/1998	36 519,04	0	0,00	0,00	36 519,04
	BOMI TORVILLIERS - TERRAIN 5	29/12/1998	2 187,89	0	0,00	0,00	2 187,89
	BOMI TORVILLIERS - TERRAIN 6	29/12/1998	1 388,01	0	0,00	0,00	1 388,01
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 2000	31/12/1998	55 086,74	0	0,00	0,00	55 086,74
	COLLÈGE PONT STE MARIE - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 2000	31/12/1998	168 330,33	0	0,00	0,00	168 330,33
	STATION NAUTIQUE DE DIENVILLE - TERRAIN G	22/03/1999	57 676,51	0	0,00	0,00	57 676,51
	STATION NAUTIQUE DE DIENVILLE - TERRAIN M	22/03/1999	46 847,80	0	0,00	0,00	46 847,80
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES ORMÉES	18/05/1999	1 890,97	0	0,00	0,00	1 890,97
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - LES PITIES	31/12/1999	282,88	0	0,00	0,00	282,88
	TERRAINS - BASE NAUTIQUE DE CHAPPES	31/12/1999	737,67	0	0,00	0,00	737,67
	IUFM - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 2000	31/12/1999	54 054,97	0	0,00	0,00	54 054,97
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 2000	31/12/1999	4 635,70	0	0,00	0,00	4 635,70
	CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE - TRAVAUX 1999	31/12/1999	13 176,54	0	0,00	0,00	13 176,54
	COLLÈGE NOGENT/SEINE - TRAVAUX 1999	31/12/1999	84 678,04	0	0,00	0,00	84 678,04
	VVF MESNIL ST PÈRE ET GÉRAUDOT - TRAVAUX 2000	31/12/1999	16 977,37	0	0,00	0,00	16 977,37
	PNRFO - PLAN ET TRAVAUX 1999	31/12/1999	5 718,49	0	0,00	0,00	5 718,49
	COLLÈGE NOGENT/SEINE - RÉHABILITATION	01/01/2000	2 212 384,91	30	1 327 428,00	73 746,00	811 210,91
	CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE - TRAVAUX 2000	25/01/2000	252 604,32	30	159 980,00	8 420,00	84 204,32
	COLLÈGE NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2000	25/01/2000	24 469,18	30	15 485,00	815,00	8 169,18
	UTT - TRAVAUX 2000	25/01/2000	9 693,00	1	9 693,00	0,00	0,00
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TRAVAUX 2000	10/02/2000	70 281,18	30	46 840,68	2 342,00	21 098,50
	CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE - TRAVAUX 2000	16/02/2000	1 598 875,85	30	586 245,00	53 295,00	959 335,85
	COLLÈGE PONT STE MARIE - TRAVAUX 2000	25/04/2000	12 423,50	30	8 280,05	414,00	3 729,45
	HÔTEL-DIEU - TRAVAUX 2000	03/05/2000	10 175,61	30	6 780,05	339,00	3 056,56
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - LOCAUX	08/06/2000	91 097,19	30	39 467,87	3 036,00	48 593,32
	ACQUISITION MAISON RUE CHARLES GROS TROYES	06/10/2000	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	IUFM - TRAVAUX 2000 SUITE SINISTRE	19/10/2000	2 129,28	30	1 343,30	70,70	715,28
	ABATTOIR DÉPARTEMENTAL - TERRAIN	14/11/2000	12 195,92	0	0,00	0,00	12 195,92
	RÉSERVES FONCIÈRES UTT - MOULIN À VENT	16/11/2000	2 333,02	0	0,00	0,00	2 333,02
	RÉSERVES FONCIÈRES UTT - C. RAGON NÉE GRELOIS	16/11/2000	8 853,39	0	0,00	0,00	8 853,39

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	RÉSERVES FONCIÈRES UTT - CONSORTS RAGON-GRELOIS	16/11/2000	4 852,55	0	0,00	0,00	4 852,55
	RÉSERVES FONCIÈRES UTT RÉSIDENCE - MOULIN À VENT	07/12/2000	35 674,44	0	0,00	0,00	35 674,44
	TERRAIN LUSIGNY/BARSE - BOIS DE CHAUDAUDON	22/12/2000	1 121,19	0	0,00	0,00	1 121,19
	RÉSERVES FONCIÈRES IMMEUBLES	30/01/2001	351,89	0	0,00	0,00	351,89
	TERRAINS	09/02/2001	15,24	0	0,00	0,00	15,24
	TERRAINS	09/02/2001	15,24	0	0,00	0,00	15,24
	TERRAINS	09/02/2001	3,51	0	0,00	0,00	3,51
	TERRAINS	09/02/2001	3,51	0	0,00	0,00	3,51
	TERRAINS	09/02/2001	15,24	0	0,00	0,00	15,24
	TERRAINS - ALIGNEMENT RUE DU 11 NOVEMBRE	09/02/2001	320,14	0	0,00	0,00	320,14
	COLLÈGE PONT STE MARIE - TRAVAUX 2001	12/02/2001	63 282,20	30	40 071,00	2 109,00	21 102,20
	CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE - TRAVAUX 2001	16/02/2001	3 765,02	30	2 375,00	125,00	1 265,02
	UTT - TRAVAUX 2001	19/02/2001	612,00	30	612,00	0,00	0,00
	DOCUMENT D'ARPENTAGE RD68	22/02/2001	4 386,24	0	0,00	0,00	4 386,24
	TERRAINS	02/03/2001	18,90	0	0,00	0,00	18,90
	TERRAINS	15/03/2001	28,05	0	0,00	0,00	28,05
	TERRAINS	15/03/2001	365,88	0	0,00	0,00	365,88
	TERRAINS	15/03/2001	30,49	0	0,00	0,00	30,49
	Terrains	15/03/2001	61,31	0	0,00	0,00	61,31
	TERRAINS	15/03/2001	31,05	0	0,00	0,00	31,05
	TERRAINS	15/03/2001	71,02	0	0,00	0,00	71,02
	TERRAINS	15/03/2001	14,33	0	0,00	0,00	14,33
	TERRAINS RD49	15/03/2001	507,00	0	0,00	0,00	507,00
	TERRAINS	15/03/2001	147,30	0	0,00	0,00	147,30
	TERRAINS	15/03/2001	39,41	0	0,00	0,00	39,41
	TERRAINS	15/03/2001	287,83	0	0,00	0,00	287,83
	TERRAINS	15/03/2001	9,55	0	0,00	0,00	9,55
	TERRAINS	15/03/2001	105,10	0	0,00	0,00	105,10
	TERRAINS	15/03/2001	19,91	0	0,00	0,00	19,91
	TERRAINS	15/03/2001	83,03	0	0,00	0,00	83,03
	TERRAINS	15/03/2001	31,53	0	0,00	0,00	31,53
	TERRAINS	15/03/2001	304,55	0	0,00	0,00	304,55
	TERRAINS	15/03/2001	32,25	0	0,00	0,00	32,25
	TERRAINS	15/03/2001	26,27	0	0,00	0,00	26,27
	TERRAINS	15/03/2001	263,94	0	0,00	0,00	263,94
	TERRAINS	15/03/2001	27,40	0	0,00	0,00	27,40
	TERRAINS	15/03/2001	58,52	0	0,00	0,00	58,52
	TERRAINS	15/03/2001	17,20	0	0,00	0,00	17,20
	TERRAINS	15/03/2001	63,52	0	0,00	0,00	63,52
	TERRAINS	23/03/2001	9,76	0	0,00	0,00	9,76
	DOCUMENT D'ARPENTAGE RD172	23/03/2001	506,87	0	0,00	0,00	506,87
	TERRAINS	06/04/2001	3,51	0	0,00	0,00	3,51
	TERRAINS	06/04/2001	15,24	0	0,00	0,00	15,24
	TERRAINS RD53	06/04/2001	603,70	0	0,00	0,00	603,70
	TERRAINS	20/04/2001	100,10	0	0,00	0,00	100,10

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	ALIGNEMENT RD49	20/04/2001	747,96	0	0,00	0,00	747,96
	TERRAINS	20/04/2001	100,95	0	0,00	0,00	100,95
	TERRAINS	20/04/2001	43,54	0	0,00	0,00	43,54
	TERRAINS	20/04/2001	303,71	0	0,00	0,00	303,71
	TERRAINS	20/04/2001	49,30	0	0,00	0,00	49,30
	TERRAINS	24/04/2001	15,24	0	0,00	0,00	15,24
	TERRAINS	24/04/2001	26,68	0	0,00	0,00	26,68
	TERRAINS	24/04/2001	3,51	0	0,00	0,00	3,51
	TERRAIN RD147	24/04/2001	1 213,19	0	0,00	0,00	1 213,19
	TERRAINS	24/04/2001	32,24	0	0,00	0,00	32,24
	TERRAIN BAR/AUBE - RUE BARON PAYNUBE	15/06/2001	7 622,45	0	0,00	0,00	7 622,45
	CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE - CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE	20/07/2001	114 054,56	30	64 617,00	3 801,00	45 636,56
	TERRAIN UTT RÉSERVE	14/09/2001	1 929,80	0	0,00	0,00	1 929,80
	TERRAINS - DÉLAISSÉS DE VOIRIE	08/10/2001	439 215,57	0	0,00	0,00	439 215,57
	COLLÈGE NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2001	15/10/2001	12 673,49	30	8 018,00	422,00	4 233,49
	IUFM - TRAVAUX 2001	15/10/2001	46 262,38	30	29 286,60	1 541,40	15 434,38
	CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE - TRAVAUX 2001	18/10/2001	245 242,51	30	155 306,00	8 174,00	81 762,51
	SALLE INFORMATIQUE - CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE	25/10/2001	21 215,45	30	13 433,00	707,00	7 075,45
	CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE - TRAVAUX 2002	25/10/2001	9 242,94	30	5 544,00	308,00	3 390,94
	CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE - CHAUFFERIE FIOUL	28/11/2001	162 762,80	30	103 075,00	5 425,00	54 262,80
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TRAVAUX 2001	30/11/2001	54 311,55	30	34 457,07	1 804,00	18 050,48
	CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE - LOGEMENT DE FONCTION - TRAVAUX 2001	03/12/2001	8 193,16	30	5 187,00	273,00	2 733,16
	CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE - LOGEMENT DE FONCTION - TRAVAUX 2002	03/12/2001	43 507,33	30	26 100,00	1 450,00	15 957,33
	SDIS - TRAVAUX 2002	03/12/2001	3 647,80	30	2 178,00	121,00	1 348,80
	CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE - TRAVAUX 2001	04/12/2001	72 007,46	30	45 600,00	2 400,00	24 007,46
	CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE - TRAVAUX 2002	04/12/2001	7 019,67	30	4 194,00	233,00	2 592,67
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TRAVAUX 2002	18/01/2002	128 478,48	30	77 076,00	4 282,00	47 120,48
	CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE - CHAUFFERIE FIOUL	18/01/2002	478 866,36	30	287 316,00	15 962,00	175 588,36
	TERRAIN TROYES - RUE PERDUE	24/01/2002	96 832,15	0	0,00	0,00	96 832,15
	TERRAIN GÉRAUDOT - VENTE GOUSSARD - CHAMP COLLOT	24/01/2002	4 474,26	0	0,00	0,00	4 474,26
	CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE - TRAVAUX 2002	05/02/2002	12 377,16	30	7 416,00	412,00	4 549,16
	TERRAIN GÉRAUDOT	05/03/2002	12 803,16	0	0,00	0,00	12 803,16
	TERRAIN TROYES - RUE PERDUE - GARAGES	05/03/2002	15 244,90	0	0,00	0,00	15 244,90
	TERRAIN GÉRAUDOT - L'ÉPINE AUX MOINES	05/03/2002	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	LAC DU TEMPLE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2002	06/03/2002	12 797,08	0	0,00	0,00	12 797,08
	IUFM - TRAVAUX 2002	12/03/2002	10 635,36	30	6 375,60	354,20	3 905,56
	COLLÈGE PONT STE MARIE - TRAVAUX 2002	04/04/2002	30 020,21	30	18 000,00	1 000,00	11 020,21
	TERRAIN MEUROT	05/04/2002	10 864,29	0	0,00	0,00	10 864,29
	CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE - TRAVAUX 2002	23/04/2002	592 402,55	30	355 428,00	19 746,00	217 228,55
	COLLÈGE NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2002	25/04/2002	33 425,31	30	20 052,00	1 114,00	12 259,31
	TERRAIN TROYES VASSAULES - MUCYN	03/05/2002	144 157,43	0	0,00	0,00	144 157,43
	CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE - RELEVÉS GRAPHIQUES	24/06/2002	20 820,81	30	12 492,00	694,00	7 634,81
	TERRAIN GÉRAUDOT - L'ÉPINE AUX MOINES	12/07/2002	3 437,03	0	0,00	0,00	3 437,03
	TERRAIN GÉRAUDOT - L'ÉPINE AUX MOINES	12/07/2002	2 022,69	0	0,00	0,00	2 022,69

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TERRAIN BUCHÈRES - BLANC 2002 - RUE DU CHÂTELIER	03/10/2002	7 511,37	0	0,00	0,00	7 511,37
	TERRAIN RUE PERDUE TROYES	07/10/2002	106 711,90	0	0,00	0,00	106 711,90
	ANCIENNE PROPRIÉTÉ MUCYN - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN	17/10/2002	52 859,35	0	0,00	0,00	52 859,35
	TERRAIN GÉRAUDOT - ANDRÉ 2002 - CHAMP COLLOT	28/10/2002	1 034,55	0	0,00	0,00	1 034,55
	IUT - EXTENSION	05/11/2002	124 965,48	30	70 805,00	4 165,00	49 995,48
	MESNIL ST PÈRE - AMÉNAGEMENT TERRAIN	03/12/2002	17 098,02	0	0,00	0,00	17 098,02
	SIGNALÉTIQUE - RESTAURANT UNIVERSITAIRE	09/12/2002	4 396,48	30	2 482,00	146,00	1 768,48
	COLLÈGE NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2003	01/01/2003	69 500,43	30	32 424,00	2 316,00	34 760,43
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TRAVAUX 2003	02/01/2003	131 185,75	30	74 324,00	4 372,00	52 489,75
	COLLÈGE NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2003	07/01/2003	148 445,69	30	84 116,00	4 948,00	59 381,69
	PLAGE LUSIGNY/BARSE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2003	07/01/2003	131 093,49	0	0,00	0,00	131 093,49
	CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE - TRAVAUX 2003	10/01/2003	345 417,04	30	195 721,00	11 513,00	138 183,04
	PLAGE GÉRAUDOT - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2003	14/01/2003	7 663,23	0	0,00	0,00	7 663,23
	ADPS - TRAVAUX 2003	16/01/2003	39 480,67	30	22 372,00	1 316,00	15 792,67
	COMITÉ DU TOURISME - TRAVAUX 2003	24/01/2003	42 522,54	30	24 089,00	1 417,00	17 016,54
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - ZA 459 461	06/06/2003	8 575,00	0	0,00	0,00	8 575,00
	LAC DU TEMPLE - AMÉNAGEMENT TERRAIN 2003	10/07/2003	35 104,99	0	0,00	0,00	35 104,99
	IUFM - TRAVAUX 2003	21/07/2003	2 478,71	30	1 404,20	82,60	991,91
	FRAIS VENTE VILLE DE TROYES / DÉPARTEMENT	25/07/2003	696,16	0	0,00	0,00	696,16
	TERRAIN FEUGEY THENNELIÈRES	28/07/2003	25 594,41	0	0,00	0,00	25 594,41
	BÂTIMENT 21 RUE CHARLES GROS - RÉHABILITATION	29/07/2003	314 215,17	30	136 149,00	10 473,00	167 593,17
	PLAGE LUSIGNY/BARSE - AMÉNAGEMENT TERRAIN 2003	12/08/2003	4 688,54	0	0,00	0,00	4 688,54
	TERRAIN TECHNOPOLE	02/12/2003	35 000,00	0	0,00	0,00	35 000,00
	TERRAIN TORVILLIERS - TERRE AUX POULES - ARCATO	01/01/2004	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TRAVAUX 2004	13/01/2004	88 310,49	30	47 088,00	2 943,00	38 279,49
	COLLÈGE PONT STE MARIE - TRAVAUX 2004	20/01/2004	95 180,10	30	50 752,00	3 172,00	41 256,10
	CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE - TRAVAUX 2004	26/01/2004	495 100,84	30	264 048,00	16 503,00	214 549,84
	AGI RUE ÉMILE ZOLA - TRAVAUX 2004	05/03/2004	1 320,07	30	704,00	44,00	572,07
	BÂTIMENT RUE CLÉMENCEAU - TRAVAUX 2004	19/03/2004	33 087,17	30	17 632,00	1 102,00	14 353,17
	PÔLE DES SOLIDARITÉS - TRAVAUX 2004	24/03/2004	91 196,28	30	48 624,00	3 039,00	39 533,28
	DDJS - TRAVAUX 2004	02/04/2004	30 802,01	30	16 416,00	1 026,00	13 360,01
	CENTRE D'INFORMATION ET ORIENTATION - TRAVAUX 2004	06/04/2004	18 887,71	30	10 064,00	629,00	8 194,71
	COLLÈGE NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2004	15/04/2004	69 611,54	30	37 120,00	2 320,00	30 171,54
	COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME - TRAVAUX 2004	07/06/2004	23 627,66	30	12 592,00	787,00	10 248,66
	ADPS - TRAVAUX 2004	11/06/2004	5 006,46	30	2 656,00	166,00	2 184,46
	TERRAINS - CAMP DU MOULINET TROYES	25/06/2004	2 804 721,58	0	0,00	0,00	2 804 721,58
	ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE - AGRANDISSEMENT	30/07/2004	618 776,37	30	268 124,83	20 625,00	330 026,54
	IUFM - TRAVAUX 2004	04/08/2004	3 976,73	30	2 116,80	132,30	1 727,63
	PRÉFECTURE - TRAVAUX 2004	26/08/2004	2 893,12	30	1 536,00	96,00	1 261,12
	ACQUISITION IMMEUBLE ST LÉGER PRÈS TROYES	10/12/2004	13 867,21	0	0,00	0,00	13 867,21
	COLLÈGE PONT STE MARIE - TRAVAUX 2004	31/12/2004	60 068,26	30	32 032,00	2 002,00	26 034,26
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TRAVAUX 2005	07/01/2005	49 345,18	30	24 660,00	1 644,00	23 041,18

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	PÔLE DES SOLIDARITÉS - TRAVAUX 2005	12/01/2005	36 238,90	30	18 105,00	1 207,00	16 926,90
	CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE - TRAVAUX 2005	18/01/2005	287 120,62	30	143 550,00	9 570,00	134 000,62
	COLLÈGE NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2005	21/01/2005	32 394,69	30	16 185,00	1 079,00	15 130,69
	CENTRE D'INFORMATION ET ORIENTATION - TRAVAUX 2005	28/01/2005	5 606,33	30	2 790,00	186,00	2 630,33
	ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE - TRAVAUX 2005	10/02/2005	236 933,32	30	118 455,00	7 897,00	110 581,32
	IUT - TRAVAUX	10/02/2005	384 750,11	30	153 899,18	12 825,00	218 025,93
	UTT - EXTENSION 1	15/02/2005	10 615 649,73	0	0,00	0,00	10 615 649,73
	BÂTIMENT RUE ANATOLE FRANCE - TRAVAUX 2005	01/03/2005	5 013,63	30	2 505,00	167,00	2 341,63
	BÂTIMENT 19 RUE CHARLES GROS - TRAVAUX 2005	01/03/2005	1 157,82	30	570,00	38,00	549,82
	COLLÈGE PONT STE MARIE - TRAVAUX 2005	16/03/2005	33 141,05	30	16 560,00	1 104,00	15 477,05
	PASSAGE BRESSON	29/03/2005	2 720,00	0	0,00	0,00	2 720,00
	COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME - TRAVAUX 2005	12/04/2005	3 199,90	30	1 590,00	106,00	1 503,90
	ADPS - TRAVAUX 200505	26/07/2005	31 321,80	30	15 660,00	1 044,00	14 617,80
	TERRAINS SAFER - PARCELLES LASSICOURT ET ST LÉGER SOUS BRIENNE	27/07/2005	118 222,20	0	0,00	0,00	118 222,20
	IUT - TRAVAUX DE RÉHABILITATION	31/08/2005	2 827 347,14	30	1 130 928,00	94 244,00	1 602 175,14
	TERRAINS ROSIÈRES PRÈS TROYES - PARCELLES ZA449 - ZA450 ET ZA458	08/09/2005	10 852,93	0	0,00	0,00	10 852,93
	TERRAIN CHENEGY - FRANCE TÉLÉCOM	22/09/2005	1 100,00	0	0,00	0,00	1 100,00
	TERRAINS 1 NOGENT/SEINE	22/09/2005	8 766,56	0	0,00	0,00	8 766,56
	TERRAINS 2 NOGENT/SEINE	23/09/2005	500,39	0	0,00	0,00	500,39
	TERRAINS 3 NOGENT/SEINE	23/09/2005	8 584,40	0	0,00	0,00	8 584,40
	DÉSAMIANTAGE ET DÉMOLITION PROPRIÉTÉS DÉPARTEMENTALES	27/10/2005	38 449,12	30	19 215,00	1 281,00	17 953,12
	TERRAINS 4 NOGENT/SEINE	02/11/2005	102 169,48	0	0,00	0,00	102 169,48
	TERRAINS 5 NOGENT/SEINE	08/11/2005	778,00	0	0,00	0,00	778,00
	TERRAINS 6 NOGENT/SEINE	08/11/2005	6 499,80	0	0,00	0,00	6 499,80
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TRAVAUX 2006	03/01/2006	159 818,54	30	74 578,00	5 327,00	79 913,54
	CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE - TRAVAUX 2006	11/01/2006	75 426,60	30	35 196,00	2 514,00	37 716,60
	COLLÈGE PONT STE MARIE - TRAVAUX 2006	13/01/2006	23 766,20	30	11 088,41	792,00	11 885,79
	COLLÈGE NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2006	13/01/2006	37 117,31	30	17 318,00	1 237,00	18 562,31
	TERRAIN GÉRAUDOT - L'ÉPINE AUX MOINES	16/01/2006	10 594,25	0	0,00	0,00	10 594,25
	PÔLE DES SOLIDARITÉS - TRAVAUX 2006	24/01/2006	108 107,17	30	50 442,00	3 603,00	54 062,17
	BÂTIMENT RUE ANATOLE FRANCE - TRAVAUX 2006	24/01/2006	2 643,23	30	1 232,00	88,00	1 323,23
	ADPS - TRAVAUX 2006	27/01/2006	42 203,92	30	19 684,00	1 406,00	21 113,92
	TERRAINS NOGENT/SEINE	02/02/2006	2 107,98	0	0,00	0,00	2 107,98
	TERRAINS IIBRBS	03/02/2006	60 308,83	0	0,00	0,00	60 308,83
	RÉSERVOIR AUBE - PONT AUX ÂNES	07/02/2006	9 053,72	30	4 214,00	301,00	4 538,72
	SERVICES TRANSPORTS ET DTIC - TRAVAUX 2006	06/04/2006	17 588,18	30	8 204,00	586,00	8 798,18
	TERRAIN LUSIGNY/BARSE - RUE CHARLES DELAUNAY	12/04/2006	22 090,44	0	0,00	0,00	22 090,44
	TERRAINS - AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU	19/05/2006	162 015,15	0	0,00	0,00	162 015,15
	BÂTIMENT RUE ANATOLE FRANCE - TRAVAUX 2006	08/06/2006	41 201,75	30	17 849,00	1 373,00	21 979,75
	TERRAINS - ZONE TRIMODALE DE NOGENT/SEINE	08/08/2006	76 783,74	0	0,00	0,00	76 783,74
	IUFM - TRAVAUX 2006	20/09/2006	21 673,31	30	10 113,60	722,40	10 837,31
	TERRAIN GÉRAUDOT - L'ÉPINE AUX MOINES	29/09/2006	2 524,48	0	0,00	0,00	2 524,48

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	TERRAIN - AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU	14/11/2006	21 052,00	0	0,00	0,00	21 052,00
	PÔLE DES SOLIDARITÉS - TRAVAUX 2007	02/01/2007	335 860,41	30	145 535,17	11 195,00	179 130,24
	IUFM - TRAVAUX 2007	03/01/2007	26 188,17	30	11 347,70	872,90	13 967,57
	CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE - TRAVAUX 2007	09/01/2007	8 253,35	30	3 574,66	275,00	4 403,69
	COLLÈGE NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2007	09/01/2007	85 697,93	30	37 128,00	2 856,00	45 713,93
	COLLÈGE PONT STE MARIE - TRAVAUX 2007	09/01/2007	139 015,06	30	60 229,21	4 633,00	74 152,85
	CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2007	09/01/2007	10 746,06	30	4 654,00	358,00	5 734,06
	MESNIL ST PÈRE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2007	10/01/2007	31 679,87	0	0,00	0,00	31 679,87
	BÂTIMENT RUE ANATOLE FRANCE - TRAVAUX 2007	30/01/2007	19 371,26	30	8 385,00	645,00	10 341,26
	TERRAIN GÉRAUDOT - ÉCOLE DE VOILE	30/01/2007	5 322,37	0	0,00	0,00	5 322,37
	DIRECTION JEUNESSE ET SPORTS - TRAVAUX 2007	09/02/2007	16 833,52	30	7 293,00	561,00	8 979,52
	TERRAIN LUSIGNY/BARSE - RUE CHARLES DELAUNAY	06/03/2007	23 812,03	0	0,00	0,00	23 812,03
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TRAVAUX 2007	04/05/2007	20 404,60	30	8 839,30	680,00	10 885,30
	CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2007	22/05/2007	6 097,21	30	2 639,00	203,00	3 255,21
	TERRAIN GÉRAUDOT - L'ÉPINE AUX MOINES	31/05/2007	8 047,41	0	0,00	0,00	8 047,41
	TERRAIN - PLACE DE LA LIBÉRATION TROYES	11/06/2007	85 609,45	0	0,00	0,00	85 609,45
	TERRAINS MARNAY/SEINE - AB130 ET 131 - ZC12 ET 136	29/06/2007	8 670,02	0	0,00	0,00	8 670,02
	TERRAINS BUCHÈRES	28/08/2007	312,00	0	0,00	0,00	312,00
	TERRAINS BUCHÈRES - PARC LOGISTIQUE DE L'AUBE	28/08/2007	94,00	0	0,00	0,00	94,00
	TERRAIN - ROMILLY/SEINE - AVENUE RASPAIL - BY52	27/09/2007	13 061,38	0	0,00	0,00	13 061,38
	DÉLAISSÉS DE VOIRIE 2008-2011	01/01/2008	13 676,10	0	0,00	0,00	13 676,10
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TRAVAUX 2008	07/01/2008	1 086 754,54	30	434 699,28	36 225,00	615 830,26
	DIRECTION JEUNESSE ET SPORTS - TRAVAUX 2008	07/01/2008	667,54	30	264,00	22,00	381,54
	CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE - TRAVAUX 2008	09/01/2008	43 459,87	30	17 376,17	1 448,00	24 635,70
	TERRAINS SEDA	09/01/2008	57 729,37	0	0,00	0,00	57 729,37
	PJB AVIATION - ST CHRISTOPHE DODINICOURT - C386 C387	17/01/2008	51 298,20	0	0,00	0,00	51 298,20
	RESTAURANT UNIVERSITAIRE - TRAVAUX D'EXTENSION	25/01/2008	440 332,15	30	161 447,47	14 677,00	264 207,68
	BÂTIMENT PLACE DE LA LIBÉRATION - TRAVAUX 2008	25/01/2008	441,50	30	168,00	14,00	259,50
	COLLÈGE PONT STE MARIE - TRAVAUX 2008	29/01/2008	202 059,70	30	80 819,95	6 735,00	114 504,75
	TERRAIN TORVILLIERS	06/02/2008	2 070,00	0	0,00	0,00	2 070,00
	PÔLE DES SOLIDARITÉS - TRAVAUX 2008	06/02/2008	104 488,19	30	41 784,00	3 482,00	59 222,19
	IMMEUBLE PLACE DE LA LIBÉRATION - TRAVAUX 2008	14/02/2008	42 864,04	30	17 136,67	1 428,00	24 299,37
	TERRAIN CRANCEY - ZONE D'ACTIVITÉS LE MOUSSEAU	02/05/2008	2 944,37	0	0,00	0,00	2 944,37
	COLLÈGE NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2008	24/07/2008	40 263,57	30	16 103,36	1 342,00	22 818,21
	SOGÉBAIL - LOTI EST LA POINTE À LA GRAISSE - ZB218	02/09/2008	1 877,09	0	0,00	0,00	1 877,09
	UTT - SECONDE EXTENSION - TRAV	29/09/2008	105 280,60	30	35 090,00	3 509,00	66 681,60
	COLLÈGE HORS LES MURS - TRAVAUX 2008	22/10/2008	47 800,44	30	19 116,00	1 593,00	27 091,44
	BÂTIMENT 38 RUE ANATOLE FRANCE - TRAVAUX 2008	05/11/2008	1 389,75	30	552,00	46,00	791,75
	CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE - TRAVAUX 2008	03/12/2008	2 186,29	30	864,00	72,00	1 250,29
	IUFM - TRAVAUX 2008	05/12/2008	920,92	30	361,20	30,10	529,62
	ACQUISITION COLLÈGE BAR/SEINE	31/12/2008	1 894 611,00	30	694 683,00	63 153,00	1 136 775,00
	ACQUISITION COLLÈGE JACOBINS TROYES	31/12/2008	1 129 820,00	30	414 260,00	37 660,00	677 900,00
	MDPH - TRAVAUX 2008	01/01/2009	973 704,81	30	357 023,92	32 456,72	584 224,17
	TERRAINS - CAMP DU MOULINET	01/01/2009	94 420,70	0	0,00	0,00	94 420,70
	COLLÈGE HORS LES MURS - TRAVAUX 2009	06/01/2009	24 407,33	30	8 942,65	813,00	14 651,68

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TRAVAUX 2009	12/01/2009	354 561,17	30	129 998,16	11 818,00	212 745,01
	UTT - SOLDE EXTENSION 1	13/01/2009	184 095,62	30	61 359,95	6 136,00	116 599,67
	CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE - TRAVAUX 2009	15/01/2009	100 652,12	30	36 905,00	3 355,00	60 392,12
	IUT - SOLDE TRAVAUX	16/01/2009	43 309,79	30	15 873,39	1 443,00	25 993,40
	COLLÈGE NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2009	22/01/2009	120 534,36	30	44 187,00	4 017,00	72 330,36
	PÔLE DES SOLIDARITÉS - TRAVAUX 2009	29/01/2009	87 966,96	30	32 252,00	2 932,00	52 782,96
	TERRAIN ANRES	29/01/2009	1 103,47	0	0,00	0,00	1 103,47
	CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE - CHAUFFERIE BOIS - TRAVAUX 2009	03/02/2009	358 019,50	30	131 263,00	11 933,00	214 823,50
	AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2009	14/04/2009	24 892,06	30	9 119,00	829,00	14 944,06
	CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE - TRAVAUX 2009	21/04/2009	23 373,12	30	8 569,00	779,00	14 025,12
	COLLÈGE PONT STE MARIE - TRAVAUX 2009	18/05/2009	4 293,28	30	1 572,31	143,00	2 577,97
	FRAIS ACTE - ACQUISITION TERRAIN ARCIS/AUBE	02/06/2009	7 003,85	0	0,00	0,00	7 003,85
	TERRAINS EN JACHÈRE - 2009	08/06/2009	6 099,60	0	0,00	0,00	6 099,60
	IUFM - TRAVAUX 2009	10/07/2009	6 285,68	30	2 302,30	209,30	3 774,08
	DDJS - TRAVAUX 2009	08/09/2009	3 964,74	30	1 452,00	1 320,00	2 380,74
	REPLACEMENT CHAUDIÈRE - SLA DE TROYES	15/10/2009	10 069,61	30	3 685,00	335,00	6 049,61
	TERRAIN BAR/AUBE - RUE BACHELARD AI195	15/10/2009	55 102,64	0	0,00	0,00	55 102,64
	TERRAINS - VÉLOVOIE - CANAL DE LA HAUTE-SEINE	01/01/2010	64,00	0	0,00	0,00	64,00
	TERRAINS - PARKING VÉLOVOIE CANAL DE LA HAUTE-SEINE	01/01/2010	32,00	0	0,00	0,00	32,00
	MDPH - TRAVAUX 2010	01/01/2010	4 180,34	30	1 390,00	139,00	2 651,34
	TERRAIN - CHAUFFERIE COLLÈGE PINEY	01/01/2010	6 193,90	0	0,00	0,00	6 193,90
	PÔLE DES SOLIDARITÉS - TRAVAUX 2010	05/01/2010	23 582,63	30	7 860,00	786,00	14 936,63
	COLLÈGE NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2010	12/01/2010	64 872,12	30	21 620,00	2 162,00	41 090,12
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TRAVAUX 2010	12/01/2010	148 657,41	30	49 549,79	4 955,00	94 152,62
	COLLÈGE PONT STE MARIE - TRAVAUX 2010	19/01/2010	53 080,27	30	17 690,00	1 769,00	33 621,27
	ADPS - TRAVAUX 2010	02/02/2010	24 747,70	30	8 240,00	824,00	15 683,70
	FRAIS D'ACQUISITION - TERRAINS SAFER	12/02/2010	6 477,44	0	0,00	0,00	6 477,44
	FRAIS ACTE - ÉCHANGE PARCELLES ROMILLY/SEINE	23/02/2010	537,80	0	0,00	0,00	537,80
	COLLÈGE HORS LES MURS - TRAVAUX 2010	26/02/2010	7 946,16	30	2 640,00	264,00	5 042,16
	TERRAIN TRAN - LA CHAPELLE ST LUC - AVENUE ARISTIDE BRIAND	02/03/2010	7 969,57	0	0,00	0,00	7 969,57
	BÂTIMENT RUE ANATOLE FRANCE - TRAVAUX 2010	25/03/2010	4 574,49	30	1 520,00	152,00	2 902,49
	CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE - TRAVAUX 2010	25/03/2010	3 288,52	30	1 090,00	109,00	2 089,52
	IUFM - TRAVAUX 2010	16/06/2010	14 918,90	30	4 970,00	497,00	9 451,90
	SLA NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2010	23/06/2010	1 304,84	30	430,00	43,00	831,84
	TERRAIN ST THIBAUT - BUCHÈRES - TERRE DES MAROTS	10/08/2010	2 186,88	0	0,00	0,00	2 186,88
	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - TRAVAUX 2010	15/09/2010	6 402,97	30	2 126,61	213,00	4 063,36
	TERRAIN GÉRAUDOT - CHAPEAU BAS - L'ÉPINE AUX MOINES	10/12/2010	40 795,69	0	0,00	0,00	40 795,69
	COLLÈGE PONT STE MARIE - TRAVAUX 2011	15/12/2010	165 127,52	30	44 032,00	5 504,00	115 591,52
	TERRAINS SAFER - RÉSERVE	28/12/2010	3 862,99	0	0,00	0,00	3 862,99
	TERRAIN GÉRAUDOT - CHAMP COLLOT	01/01/2011	5 464,11	0	0,00	0,00	5 464,11
	COLLÈGE NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2011	03/01/2011	44 761,49	30	11 936,00	1 492,00	31 333,49
	TERRAIN METSU - ROMILLY/SEINE	07/02/2011	236,44	0	0,00	0,00	236,44

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	PÔLE DES SOLIDARITÉS - TRAVAUX 2011	24/03/2011	3 389,13	30	896,00	112,00	2 381,13
	ACQUISITION TERRAINS SAFER	10/05/2011	8 471,21	0	0,00	0,00	8 471,21
	TERRAIN DOSCHES - VOIE DE LA NOUE - H152	25/11/2011	1 669,23	0	0,00	0,00	1 669,23
	TERRAIN LE HUERON/THIROT RD 85	20/02/2012	49,96	0	0,00	0,00	49,96
	TERRAIN SEDA	20/02/2012	215,00	0	0,00	0,00	215,00
	TERRAIN FINOT RD 85	07/03/2012	49,00	0	0,00	0,00	49,00
	TERRAIN AFR RD 85	07/03/2012	32,50	0	0,00	0,00	32,50
	TERRAIN GFA DU PATIS RD85 - CHAPPES	07/03/2012	133,74	0	0,00	0,00	133,74
	TERRAIN RD85 - CHAPPES	07/03/2012	33,50	0	0,00	0,00	33,50
	TERRAIN GRIGIS RD85 - CHAPPES	07/03/2012	79,86	0	0,00	0,00	79,86
	TERRAIN PIROIT RD85 - CHAPPES	07/03/2012	26,97	0	0,00	0,00	26,97
	TERRAIN RENARD/MEGRET RD85 - CHAPPES	07/03/2012	494,94	0	0,00	0,00	494,94
	TERRAIN CHAINE/JEANNARD RD85 - CHAPPES	16/03/2012	317,37	0	0,00	0,00	317,37
	TERRAIN EXPROPRIATION PERNOT - ROMILLY/SEINE	04/04/2012	1 087,61	0	0,00	0,00	1 087,61
	TERRAIN ROMILLY/SEINE - DÉLAISSÉ RD440	06/04/2012	2 962,96	0	0,00	0,00	2 962,96
	TERRAIN ROMILLY/SEINE - ZL21 -ZL22 - GROUPEMENT FORESTIER MÉRAT - DÉVIATION NORD	16/04/2012	13 134,54	0	0,00	0,00	13 134,54
	TERRAIN NEDONCELLE RD440 - ROMILLY/SEINE	10/05/2012	14 500,17	0	0,00	0,00	14 500,17
	TERRAIN BOUILLY	20/06/2012	12,00	0	0,00	0,00	12,00
	TERRAIN CORMOST - A844 - A845	20/06/2012	24,00	0	0,00	0,00	24,00
	TERRAIN NOGENT/AUBE - D824 - D826	21/06/2012	24,00	0	0,00	0,00	24,00
	TERRAIN SYNGOTH/MARIOTTE - RUMILLY LES VAUDES	27/06/2012	204,00	0	0,00	0,00	204,00
	TERRAIN EXPROPRIATION LAURENT	29/06/2012	563,92	0	0,00	0,00	563,92
	TERRAIN NOË LES MALLETS	06/07/2012	39,00	0	0,00	0,00	39,00
	TERRAIN NEESER RD440 - ROMILLY/SEINE	16/07/2012	3 322,79	0	0,00	0,00	3 322,79
	TERRAIN PEDDROCHI RD 1	23/07/2012	1 303,80	0	0,00	0,00	1 303,80
	TERRAIN BRAUX RADONVILLIERS	23/07/2012	47,00	0	0,00	0,00	47,00
	TERRAINS ROMILLY/SEINE RD440	23/07/2012	925,34	0	0,00	0,00	925,34
	TERRAIN DUPONT - EXPROPRIATION ROMILLY/SEINE	03/09/2012	81,90	0	0,00	0,00	81,90
	TERRAIN LES NOËS PRÈS TROYES - BODIÉ - AC526	04/10/2012	12,00	0	0,00	0,00	12,00
	TERRAIN LES NOËS PRÈS TROYES - OBERLIN	09/10/2012	36,00	0	0,00	0,00	36,00
	TERRAIN VAUDES - HUGO - ZC57	09/10/2012	12,00	0	0,00	0,00	12,00
	TERRAIN SAVIÈRES - AE511 - AE512	11/10/2012	24,00	0	0,00	0,00	24,00
	TERRAIN VILLE SOUS LA FERTÉ - ABBAYE DE CLAIRVAUX	23/10/2012	36,00	0	0,00	0,00	36,00
	TERRAIN ROMILLY/SEINE - ANDRÉ - BY139 - COLLÈGE ROMILLY/SEINE	25/10/2012	3 488,92	0	0,00	0,00	3 488,92
	TERRAINS ÉPOTHEMONT - C163 - C165 - C169	13/11/2012	72,00	0	0,00	0,00	72,00
	TERRAIN - ROMILLY/SEINE	03/12/2012	877,91	0	0,00	0,00	877,91
	BORNAGE - COLLÈGE STE SAVINE	14/05/2013	6 036,94	30	1 407,00	201,00	4 428,94
	EXPROPRIATION DIVERS PROPRIÉTAIRES - ROMILLY/SEINE	16/05/2013	5 363,66	0	0,00	0,00	5 363,66
	TERRAIN - VAUDES ZC225	27/05/2013	3 945,00	0	0,00	0,00	3 945,00
	TERRAIN - VÉLOVOIE DES LACS	27/05/2013	3 271,60	0	0,00	0,00	3 271,60
	TERRAIN ÉPOTHÉMONT- ANDRA	27/05/2013	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES - ISLE-AUMONT	06/06/2013	1 760,88	0	0,00	0,00	1 760,88
	FRAIS HYPOTHÈQUE - LA RIVIÈRE DE CORPS C1653	14/06/2013	12,00	0	0,00	0,00	12,00
	FRAIS HYPOTHÈQUE - TROYES BE218	14/06/2013	12,00	0	0,00	0,00	12,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TERRAIN - BOUILLY AE863	20/06/2013	344,77	0	0,00	0,00	344,77
	ACQUISITION COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	08/07/2013	3 497,40	30	812,00	116,00	2 569,40
	ACQUISITION COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	08/07/2013	272,40	30	63,00	9,00	200,40
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TRAVAUX AILE OUEST	29/07/2013	372 221,94	30	86 849,00	12 407,00	272 965,94
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TRAVAUX 2012	29/07/2013	31 323,04	30	7 308,00	1 044,00	22 971,04
	PÔLE DES SOLIDARITÉS - TRAVAUX 2012	29/07/2013	18 713,09	30	4 361,00	623,00	13 729,09
	COLLÈGE NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2012	29/07/2013	2 920,08	30	679,00	97,00	2 144,08
	MDPH - TRAVAUX 2012	29/07/2013	7 748,19	30	1 806,00	258,00	5 684,19
	COLLÈGE PONT STE MARIE - TRAVAUX 2012	29/07/2013	49 905,20	30	11 641,00	1 663,00	36 601,20
	COLLÈGE PONT STE MARIE - TRAVAUX 2012	29/07/2013	53 268,06	30	12 425,00	1 775,00	39 068,06
	COLLÈGE BAR/AUBE - TRAVAUX 2012	29/07/2013	6 590,63	30	1 533,00	219,00	4 838,63
	TERRAIN NOË LES MALLETS E540-541-542	30/07/2013	8 457,22	0	0,00	0,00	8 457,22
	LEVÉS TOPOGRAPHIQUES PAYNS ZC53-75 ZD28-41	04/09/2013	3 380,65	0	0,00	0,00	3 380,65
	TERRAINS NECKARBISCHOFSSHEIM	09/09/2013	94 856,58	0	0,00	0,00	94 856,58
	FRAIS HYPOTHÈQUE - NOË LES MALLETS	11/09/2013	1 345,04	0	0,00	0,00	1 345,04
	FRAIS HYPOTHÈQUE - STE MAURE-VAILLY	11/09/2013	72,00	0	0,00	0,00	72,00
	FRAIS HYPOTHÈQUE - PAYNS	11/09/2013	15,00	0	0,00	0,00	15,00
	FRAIS HYPOTHÈQUE - ROSIÈRES	03/10/2013	12,00	0	0,00	0,00	12,00
	FRAIS HYPOTHÈQUE - LES RICEYS	21/10/2013	300,00	0	0,00	0,00	300,00
	TERRAIN - ST LOUP DE BUFFIGNY	22/10/2013	49,40	0	0,00	0,00	49,40
	TERRAIN ISLE-AUMONT A780-782-784	06/11/2013	1 865,00	0	0,00	0,00	1 865,00
	TERRAIN - BOUILLY AE863	18/11/2013	24,00	0	0,00	0,00	24,00
	TERRAIN ARCIS/AUBE AD509	03/12/2013	1 582,68	0	0,00	0,00	1 582,68
	TERRAIN MESNIL LA COMTESSE	19/12/2013	30,00	0	0,00	0,00	30,00
	TERRAIN - CAMP DU MOULINET TROYES	08/01/2014	11 136,61	0	0,00	0,00	11 136,61
	FRAIS TRANSFERT COLLÈGE BAR/SEINE	21/01/2014	80,10	30	12,00	2,00	66,10
	BORNAGE - MESNIL LA COMTESSE	17/02/2014	2 006,30	0	0,00	0,00	2 006,30
	FRAIS HYPOTHÈQUE - CHAUFFOUR LES BAILLY	24/02/2014	36,00	0	0,00	0,00	36,00
	FRAIS HYPOTHÈQUE - ESSOYES	24/02/2014	12,00	0	0,00	0,00	12,00
	FRAIS HYPOTHÈQUE - LUYÈRES	28/03/2014	12,00	0	0,00	0,00	12,00
	FRAIS HYPOTHÈQUE - VAUCHONVILLIERS	28/03/2014	12,00	0	0,00	0,00	12,00
	FRAIS HYPOTHÈQUE - NEUVILLE/SEINE	28/03/2014	12,00	0	0,00	0,00	12,00
	FRAIS HYPOTHÈQUE - VALLENTIGNY	28/03/2014	24,00	0	0,00	0,00	24,00
	FRAIS HYPOTHÈQUE - MAISONS DES CHAMPS	31/03/2014	24,00	0	0,00	0,00	24,00
	FRAIS HYPOTHÈQUE - PROVERVILLE	09/04/2014	12,00	0	0,00	0,00	12,00
	FRAIS HYPOTHÈQUE - PETIT MESNIL	09/04/2014	60,00	0	0,00	0,00	60,00
	FRAIS HYPOTHÈQUE - BEUREY	09/04/2014	24,00	0	0,00	0,00	24,00
	FRAIS HYPOTHÈQUE - ROSIÈRES PRÈS TROYES	09/04/2014	87,00	0	0,00	0,00	87,00
	DÉLAISSÉS DE VOIRIE 2014	22/05/2014	1 297,00	0	0,00	0,00	1 297,00
	FRAIS HYPOTHÈQUE - LES NOËS PRÈS TROYES	18/07/2014	12,00	0	0,00	0,00	12,00
	TERRAINS - VÉLOVOIE LUSIGNY/BARSE	03/02/2015	17 436,00	0	0,00	0,00	17 436,00
	FRAIS HYPOTHÈQUE - NEUVILLE/SEINE	20/02/2015	36,00	0	0,00	0,00	36,00
	DÉLAISSÉS DE VOIRIE 2015	31/03/2015	10 187,37	0	0,00	0,00	10 187,37
	CAMP DU MOULINET - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2015	09/04/2015	3 500,00	0	0,00	0,00	3 500,00
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - EXTENSION	31/12/2015	9 159 094,90	30	1 284 751,00	314 972,00	7 559 371,90
	CENTRE DES CONGRÈS - CRÉATION AUDITORIUM	31/12/2015	6 873 027,27	30	1 024 782,00	233 928,00	5 614 317,27
	UTT PÔLE RECHERCHE - EXTENSION	31/12/2015	1 255 276,25	30	192 726,00	42 501,00	1 020 049,25

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	EXTENSION HÔTEL DU DÉPARTEMENT - AMÉNAGEMENTS	31/12/2015	106 827,91	30	17 769,00	3 561,00	85 497,91
	ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉMININE - TRAVAUX 2012	31/12/2015	2 098 848,41	30	261 638,00	73 486,00	1 763 724,41
	BÂTIMENT RUE ANATOLE FRANCE - TRAVAUX 2012	31/12/2015	145 863,39	30	24 276,00	4 863,00	116 724,39
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TRAVAUX 2013	31/12/2015	1 433 237,12	30	238 870,00	47 774,00	1 146 593,12
	BÂTIMENTS VASSAULES - TRAVAUX 2013	31/12/2015	93 592,27	30	15 595,00	3 119,00	74 878,27
	BÂTIMENT 38 RUE ANATOLE FRANCE - TRAVAUX 2013	31/12/2015	87 308,00	30	14 550,00	2 910,00	69 848,00
	AUDITORIUM - CENTRE DES CONGRÈS	31/12/2015	13 651 557,65	30	2 275 255,00	455 051,00	10 921 251,65
	EXTENSION - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	31/12/2015	14 149 829,65	30	2 358 300,00	471 660,00	11 319 869,65
	UTT - EXTENSION 2	31/12/2015	11 999 256,26	30	1 999 860,00	399 972,00	9 599 424,26
	CONSTRUCTION ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉMININE	31/12/2015	6 240 224,37	33	1 033 680,00	208 005,00	4 998 539,37
	BÂTIMENT UTT - TRAVAUX 2014	31/12/2015	20 418,02	30	3 400,00	680,00	16 338,02
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TRAVAUX 2014	31/12/2015	231 989,42	30	38 660,00	7 732,00	185 597,42
	IUFM - TRAVAUX 2014	31/12/2015	9 413,89	30	1 570,00	314,00	7 529,89
	PÔLE DES SOLIDARITÉS - TRAVAUX 2014	31/12/2015	30 130,60	30	5 015,00	1 003,00	24 112,60
	ADPS - TRAVAUX 2014	31/12/2015	5 622,00	30	935,00	187,00	4 500,00
	ADPS - TRAVAUX 2015	31/12/2015	174 190,90	30	29 030,00	5 806,00	139 354,90
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TRAVAUX 2015	31/12/2015	578 754,65	30	96 455,00	19 291,00	463 008,65
	PÔLE DES SOLIDARITÉS - TRAVAUX 2015	31/12/2015	43 001,84	30	7 165,00	1 433,00	34 403,84
	DÉLAISSÉS DE VOIRIE 2016	19/01/2016	43 463,17	0	0,00	0,00	43 463,17
	TERRAIN - COLLÈGE STE SAVINE	08/11/2016	124 190,96	0	0,00	0,00	124 190,96
	COLLÈGE STE SAVINE - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 2000	08/11/2016	3 424 466,90	0	0,00	0,00	3 424 466,90
	COLLÈGE STE SAVINE - TRAVAUX	08/11/2016	1 327 706,08	30	617 601,03	44 245,00	665 860,05
	TERRAIN - COLLÈGE AIX EN OTHE	08/11/2016	2 835,77	0	0,00	0,00	2 835,77
	COLLÈGE AIX EN OTHE - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 2000	08/11/2016	3 243 626,26	0	0,00	0,00	3 243 626,26
	COLLÈGE AIX EN OTHE - TRAVAUX	08/11/2016	2 469 760,43	30	788 395,54	82 313,00	1 599 051,89
	TERRAIN - COLLÈGE CHAOURCE	08/11/2016	26 588,79	0	0,00	0,00	26 588,79
	COLLÈGE CHAOURCE - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 2000	08/11/2016	2 350 479,25	0	0,00	0,00	2 350 479,25
	COLLÈGE CHAOURCE - TRAVAUX	08/11/2016	6 305 069,24	30	2 116 534,49	210 159,00	3 978 375,75
	TERRAIN - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	08/11/2016	30 244,57	0	0,00	0,00	30 244,57
	COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 2000	08/11/2016	6 799 718,35	0	0,00	0,00	6 799 718,35
	COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX	08/11/2016	1 782 015,92	30	883 065,36	59 392,00	839 558,56
	TERRAIN - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	08/11/2016	56 047,48	0	0,00	0,00	56 047,48
	COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 2000	08/11/2016	1 693 155,46	0	0,00	0,00	1 693 155,46
	COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX	08/11/2016	7 264 035,57	29	3 574 221,68	242 125,00	3 447 688,89
	TERRAIN - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	08/11/2016	17 422,14	0	0,00	0,00	17 422,14
	COLLÈGE LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 2000	08/11/2016	2 587 643,89	0	0,00	0,00	2 587 643,89
	COLLÈGE LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX	08/11/2016	4 399 183,67	30	1 484 193,48	146 627,00	2 768 363,19
	TERRAIN - COLLÈGE MÉRY/SEINE	08/11/2016	116 698,94	0	0,00	0,00	116 698,94
	COLLÈGE MÉRY/SEINE - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 2000	08/11/2016	4 088 900,30	0	0,00	0,00	4 088 900,30
	COLLÈGE MÉRY/SEINE - TRAVAUX	08/11/2016	949 044,06	30	406 247,34	31 625,00	511 171,72
	TERRAIN - COLLÈGE PINEY	08/11/2016	4 576,15	0	0,00	0,00	4 576,15

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	COLLÈGE PINEY - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 2000	08/11/2016	2 222 653,78	0	0,00	0,00	2 222 653,78
	COLLÈGE PINEY - TRAVAUX	08/11/2016	2 810 919,12	29	985 325,25	93 685,00	1 731 908,87
	TERRAIN - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	08/11/2016	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 2000	08/11/2016	1 703 238,71	0	0,00	0,00	1 703 238,71
	COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE - TRAVAUX	08/11/2016	4 357 535,20	29	909 216,99	145 243,00	3 303 075,21
	TERRAIN - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	08/11/2016	869,86	0	0,00	0,00	869,86
	TERRAIN PARKING - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	08/11/2016	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 2000	08/11/2016	2 357 270,23	0	0,00	0,00	2 357 270,23
	COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE - TRAVAUX	08/11/2016	9 584 364,76	29	3 880 808,02	319 469,00	5 384 087,74
	TERRAIN - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	08/11/2016	114 491,52	0	0,00	0,00	114 491,52
	COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 2000	08/11/2016	3 567 145,09	0	0,00	0,00	3 567 145,09
	COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS - TRAVAUX	08/11/2016	2 476 550,22	30	1 027 493,05	82 540,00	1 366 517,17
	TERRAIN - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	08/11/2016	3 220,37	0	0,00	0,00	3 220,37
	COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 2000	08/11/2016	3 276 418,48	0	0,00	0,00	3 276 418,48
	COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE - TRAVAUX	08/11/2016	643 057,49	30	263 779,49	21 420,00	357 858,00
	TERRAIN - COLLÈGE ARCIS/AUBE	08/11/2016	227,78	0	0,00	0,00	227,78
	COLLÈGE ARCIS/AUBE - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 2000	08/11/2016	5 344 461,07	0	0,00	0,00	5 344 461,07
	COLLÈGE ARCIS/AUBE - TRAVAUX	08/11/2016	1 498 965,06	29	629 212,10	49 955,00	819 797,96
	TERRAIN - COLLÈGE BAR/SEINE	08/11/2016	5 869,49	0	0,00	0,00	5 869,49
	COLLÈGE BAR/SEINE - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 2000	08/11/2016	1 865 570,49	0	0,00	0,00	1 865 570,49
	COLLÈGE BAR/SEINE - TRAVAUX	08/11/2016	13 024 713,76	29	5 194 304,99	434 152,00	7 396 256,77
	TERRAIN - COLLÈGE BOUILLY	08/11/2016	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	COLLÈGE BOUILLY - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 2000	08/11/2016	3 248 736,86	0	0,00	0,00	3 248 736,86
	COLLÈGE BOUILLY - TRAVAUX	08/11/2016	2 101 901,27	30	876 310,88	70 051,00	1 155 539,39
	TERRAIN - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	08/11/2016	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 2000	08/11/2016	5 874 110,83	0	0,00	0,00	5 874 110,83
	COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX	08/11/2016	1 875 262,76	30	876 211,07	62 499,00	936 552,69
	TERRAIN - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	08/11/2016	2 016,02	0	0,00	0,00	2 016,02
	COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 2000	08/11/2016	3 186 573,92	0	0,00	0,00	3 186 573,92
	COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL - TRAVAUX	08/11/2016	386 985,73	29	154 881,80	12 892,00	219 211,93
	TERRAIN - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	08/11/2016	14 931,72	0	0,00	0,00	14 931,72
	COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 2000	08/11/2016	1 695 497,57	0	0,00	0,00	1 695 497,57
	COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL - TRAVAUX	08/11/2016	935 888,84	30	479 284,54	31 182,00	425 422,30
	TERRAIN - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	09/11/2016	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 2000	09/11/2016	793 233,29	0	0,00	0,00	793 233,29
	COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES - TRAVAUX	09/11/2016	15 214 858,75	29	3 971 167,02	507 152,00	10 736 539,73

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TERRAIN - COLLÈGE JACOBINS TROYES	09/11/2016	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	COLLÈGE JACOBINS TROYES - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 2000	09/11/2016	5 501 397,49	0	0,00	0,00	5 501 397,49
	COLLÈGE JACOBINS TROYES - TRAVAUX	09/11/2016	2 877 341,64	30	1 486 618,36	95 900,00	1 294 823,28
	TERRAIN - COLLÈGE CURIE TROYES	09/11/2016	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	COLLÈGE CURIE TROYES - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 2000	09/11/2016	990 168,45	0	0,00	0,00	990 168,45
	COLLÈGE CURIE TROYES - TRAVAUX	09/11/2016	10 321 923,26	30	4 348 976,85	344 055,00	5 628 891,41
	TERRAIN - COLLÈGE PITHOU TROYES	09/11/2016	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	COLLÈGE PITHOU TROYES - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 2000	09/11/2016	148 584,66	30	19 808,00	4 952,00	123 824,66
	COLLÈGE PITHOU TROYES - TRAVAUX	09/11/2016	9 397 682,05	30	3 128 314,80	313 247,00	5 956 120,25
	INSERTION - MISE EN CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE DIVERS BÂTIMENTS	31/12/2016	660,48	30	88,00	22,00	550,48
	INSERTION - RÉFECTION CHÉNEAUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	31/12/2016	330,24	30	44,00	11,00	275,24
	INSERTION - TOITURES TERRASSES COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	31/12/2016	474,19	30	60,00	15,00	399,19
	INSERTION - ACCUEIL CMS ARCIS/AUBE	31/12/2016	372,58	30	48,00	12,00	312,58
	DÉLAISSÉS DE VOIRIE 2017	10/01/2017	2 286,20	0	0,00	0,00	2 286,20
	TERRAIN - GÉRAUDOT AD405	11/05/2017	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	IUFM - TRAVAUX 2015	31/12/2017	4 963,73	30	498,00	166,00	4 299,73
	IUFM TROYES - TRAVAUX 2016	31/12/2017	205,14	30	14,00	7,00	184,14
	DELAISSÉS DE VOIRIE 2018	17/01/2018	6 957,60	0	0,00	0,00	6 957,60
	BORNAGE TERRAINS - NIGLOLAND	19/07/2018	7 156,86	0	0,00	0,00	7 156,86
	COLLÈGE PONT STE MARIE - TRAVAUX 2013	30/10/2018	40 188,04	30	2 678,00	1 339,00	36 171,04
	ÉTUDES - UTT EXTENSION 2	30/10/2018	771 782,14	30	51 452,00	25 726,00	694 604,14
	ÉTUDES - COMITÉ DU TOURISME	30/10/2018	5 002,92	30	332,00	166,00	4 504,92
	INSERTION - CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE BÂTIMENTS	30/10/2018	339,07	30	22,00	11,00	306,07
	COLLÈGE PONT STE MARIE - TRAVAUX 2014	30/10/2018	17 525,01	30	1 168,00	584,00	15 773,01
	INSERTION - TRAVAUX DE CLIMATISATION HÔTEL DU DÉPARTEMENT	30/10/2018	489,76	30	32,00	16,00	441,76
	MDPH - TRAVAUX 2014	30/10/2018	1 222,80	30	80,00	40,00	1 102,80
	INSERTION - TRAVAUX ÉTAGES 2-3-4 HÔTEL DU DÉPARTEMENT	30/10/2018	849,95	30	56,00	28,00	765,95
	INSERTION - MISSIONS SPS DIVERS BÂTIMENTS	30/10/2018	1 389,65	30	92,00	46,00	1 251,65
	INSERTION - TRAVAUX SALLES DE FORMATION ADPS	30/10/2018	403,01	30	26,00	13,00	364,01
	COLLÈGE PONT STE MARIE - TRAVAUX 2015	30/10/2018	40 250,88	30	2 682,00	1 341,00	36 227,88
	ÉTUDES - EXTENSION HÔTEL DU DÉPARTEMENT	30/10/2018	160 090,73	30	10 672,00	5 336,00	144 082,73
	ÉTUDES - AUDITORIUM	30/10/2018	80 243,47	30	5 348,00	2 674,00	72 221,47
	INSERTION - TRAVAUX RÉFECTION COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME	30/10/2018	478,52	30	30,00	15,00	433,52
	INSERTION - TRAVAUX AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DIDAMS	30/10/2018	587,63	30	38,00	19,00	530,63
	COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME - TRAVAUX 2015	30/10/2018	45 524,45	30	3 034,00	1 517,00	40 973,45
	COLLÈGE STE SAVINE - TRAVAUX 2016	30/10/2018	97 759,18	30	6 516,00	3 258,00	87 985,18

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TRAVAUX 2016	30/10/2018	67 692,02	30	4 512,00	2 256,00	60 924,02
	COLLÈGE JACOBINS TROYES - TRAVAUX 2016	30/10/2018	99 462,42	30	6 628,00	3 314,00	89 520,42
	PÔLE DES SOLIDARITÉS - TRAVAUX 2016	30/10/2018	208 171,72	30	13 878,00	6 939,00	187 354,72
	COLLÈGE BOUILLY - TRAVAUX 2016	30/10/2018	75 700,30	30	5 044,00	2 522,00	68 134,30
	COLLÈGE ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2016	30/10/2018	173 141,18	30	11 540,00	5 770,00	155 831,18
	COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2016	30/10/2018	15 384,95	30	1 024,00	512,00	13 848,95
	COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2016	30/10/2018	35 660,73	30	2 376,00	1 188,00	32 096,73
	EXTENSION HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TRAVAUX 2016	30/10/2018	50 466,94	30	3 364,00	1 682,00	45 420,94
	COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES - TRAVAUX 2016	30/10/2018	47 819,48	30	3 188,00	1 594,00	43 037,48
	COLLÈGE MÉRY/SEINE - TRAVAUX 2016	30/10/2018	115 555,33	30	7 702,00	3 851,00	104 002,33
	COLLÈGE CHAOURCE - TRAVAUX 2016	30/10/2018	11 623,19	30	774,00	387,00	10 462,19
	COLLÈGE STE SAVINE - TRAVAUX 2016	30/10/2018	2 518,45	30	166,00	83,00	2 269,45
	COLLÈGE CURIE TROYES - TRAVAUX 2016	30/10/2018	36 886,87	30	2 458,00	1 229,00	33 199,87
	COLLÈGE LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX 2016	30/10/2018	44 138,25	30	2 938,00	1 469,00	39 731,25
	ADPS - TRAVAUX 2016	30/10/2018	125,77	30	8,00	4,00	113,77
	MAISON DES SYNDICATS BEURNONVILLE - TRAVAUX 2016	30/10/2018	1 710,58	30	114,00	57,00	1 539,58
	AUDITORIUM - CENTRE DES CONGRÈS - SOLDE 2017	30/10/2018	503 283,19	30	33 552,00	16 776,00	452 955,19
	EXTENSION DE L'HÔTEL DU DÉPARTEMENT - SOLDE 2016	30/10/2018	418 181,95	30	27 878,00	13 939,00	376 364,95
	UTT EXTENSION 2 - SOLDE	30/10/2018	296 943,78	30	19 794,00	9 897,00	267 252,78
	COLLÈGE BAR/SEINE - TRAVAUX 2016	30/10/2018	8 394,31	30	560,00	280,00	7 554,31
	COLLÈGE AIX EN OTHE - TRAVAUX 2016	30/10/2018	40 860,18	30	2 724,00	1 362,00	36 774,18
	COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE - TRAVAUX 2016	30/10/2018	5 085,73	30	338,00	169,00	4 578,73
	COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS - TRAVAUX 2016	30/10/2018	47 267,31	30	3 150,00	1 575,00	42 542,31
	ÉTUDES AUDITORIUM - SOLDE 2016	30/10/2018	2 570,39	30	170,00	85,00	2 315,39
	COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2016	30/10/2018	35 352,00	30	2 356,00	1 178,00	31 818,00
	COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2016	30/10/2018	18 122,66	30	1 208,00	604,00	16 310,66
	COLLÈGE PINEY - TRAVAUX 2016	30/10/2018	95 302,51	30	6 350,00	3 175,00	85 777,51
	COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME - TRAVAUX 2016	30/10/2018	259,27	30	16,00	8,00	235,27
	COLLÈGE PONT STE MARIE - TRAVAUX 2016	30/10/2018	197 744,99	30	13 182,00	6 591,00	177 971,99
	CENTRE DES CONGRÈS - TRAVAUX 2016	30/10/2018	20 014,82	30	1 334,00	667,00	18 013,82
	COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2016	30/10/2018	543 125,22	30	36 208,00	18 104,00	488 813,22
	COLLÈGE PITHOU TROYES - TRAVAUX 2016	30/10/2018	2 634,55	30	174,00	87,00	2 373,55
	COLLÈGE LUSIGNY/ BARSE - TRAVAUX 2017	30/10/2018	41 103,79	30	2 740,00	1 370,00	36 993,79
	COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2017	30/10/2018	17 289,23	30	1 152,00	576,00	15 561,23
	COLLÈGE ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2017	30/10/2018	74 669,71	30	4 976,00	2 488,00	67 205,71
	COLLÈGE PINEY - TRAVAUX 2017	30/10/2018	34 684,79	30	2 312,00	1 156,00	31 216,79
	COLLÈGE MÉRY/SEINE - TRAVAUX 2017	30/10/2018	79 620,14	30	5 308,00	2 654,00	71 658,14
	COLLÈGE PONT STE MARIE - TRAVAUX 2017	30/10/2018	86 947,22	30	5 796,00	2 898,00	78 253,22
	COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS - TRAVAUX 2017	30/10/2018	76 359,97	30	5 090,00	2 545,00	68 724,97
	PÔLE DES SOLIDARITÉS - TRAVAUX 2017	30/10/2018	83 422,61	30	5 560,00	2 780,00	75 082,61
	COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2017	30/10/2018	29 217,36	30	1 946,00	973,00	26 298,36
	COLLÈGE BAR/SEINE - TRAVAUX 2017	30/10/2018	18 769,68	30	1 250,00	625,00	16 894,68

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TRAVAUX 2017	30/10/2018	102 266,54	30	6 814,00	3 407,00	92 045,54
	COLLÈGE STE SAVINE - TRAVAUX 2017	30/10/2018	49 810,81	30	3 320,00	1 660,00	44 830,81
	COLLÈGE AIX EN OTHE - TRAVAUX 2017	30/10/2018	58 226,58	30	3 880,00	1 940,00	52 406,58
	UTT - TRAVAUX 2017	30/10/2018	11 297,41	30	752,00	376,00	10 169,41
	COLLÈGE CURIE TROYES - TRAVAUX 2017	30/10/2018	22 616,00	30	1 506,00	753,00	20 357,00
	COLLÈGE BOUILLY - TRAVAUX 2017	30/10/2018	37 380,12	30	2 492,00	1 246,00	33 642,12
	COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2017	30/10/2018	75 139,62	30	5 008,00	2 504,00	67 627,62
	COLLÈGE CHAOURCE - TRAVAUX 2017	30/10/2018	20 703,31	30	1 380,00	690,00	18 633,31
	COLLÈGE VENDEVRE/BARSE - TRAVAUX 2017	30/10/2018	21 726,44	30	1 448,00	724,00	19 554,44
	COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2017	30/10/2018	7 832,27	30	522,00	261,00	7 049,27
	ADPS - TRAVAUX 2017	30/10/2018	8 266,14	30	550,00	275,00	7 441,14
	CENTRE DES CONGRÈS DE L'AUBE - TRAVAUX 2017	30/10/2018	5 156,25	30	342,00	171,00	4 643,25
	COLLÈGE PITHOU TROYES - TRAVAUX 2017	30/10/2018	2 171,31	30	144,00	72,00	1 955,31
	EXTENSION HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TRAVAUX 2017	30/10/2018	176 847,26	30	11 788,00	5 894,00	159 165,26
	COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2017	30/10/2018	40 861,34	30	2 724,00	1 362,00	36 775,34
	COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES - TRAVAUX 2017	30/10/2018	45 734,92	30	3 046,00	1 523,00	41 165,92
	COLLÈGE JACOBINS TROYES - TRAVAUX 2017	30/10/2018	6 327,44	30	420,00	210,00	5 697,44
	COLLÈGE NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2013	31/10/2018	64 532,83	30	4 302,00	2 151,00	58 079,83
	CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE - TRAVAUX 2013	31/10/2018	156 164,60	30	12 210,00	6 105,00	137 849,60
	INSERTION - DÉMOUSSAGE NETTOYAGE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	31/10/2018	318,14	30	20,00	10,00	288,14
	COLLÈGE BAR/AUBE - TRAVAUX 2014	31/10/2018	31 584,76	30	2 104,00	1 052,00	28 428,76
	COLLÈGE NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2014	31/10/2018	56 798,03	30	3 786,00	1 893,00	51 119,03
	COLLÈGE NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2015	31/10/2018	15 495,17	30	1 032,00	516,00	13 947,17
	COLLÈGE BAR/AUBE - TRAVAUX 2015	31/10/2018	77 798,05	30	5 186,00	2 593,00	70 019,05
	COLLÈGE NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2016	31/10/2018	59 709,85	30	3 982,00	1 991,00	53 736,85
	COLLÈGE BAR/AUBE - TRAVAUX 2016	31/10/2018	82 896,52	30	5 526,00	2 763,00	74 607,52
	COLLÈGE NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2017	31/10/2018	22 463,43	30	1 496,00	748,00	20 219,43
	CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE - TRAVAUX 2017	31/10/2018	173 594,75	30	11 570,00	5 785,00	156 239,75
	DÉLAISSÉS DE VOIRIE 2019	01/01/2019	20 151,36	0	0,00	0,00	20 151,36
	RESTRUCTURATION - CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE	17/07/2019	865 234,85	30	28 841,00	28 841,00	807 552,85
	UTT EXTENSION 2 - SOLDE TRAVAUX	17/07/2019	171 116,81	30	5 702,00	5 702,00	159 712,81
	ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PROFESSORAT ET DE L'ÉDUCATION - TRAVAUX 2017	17/07/2019	45 922,09	30	1 530,00	1 530,00	42 862,09
	COLLÈGE ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2018	17/07/2019	30 322,46	30	1 010,00	1 010,00	28 302,46
	COLLÈGE AIX EN OTHE - TRAVAUX 2018	17/07/2019	90 059,85	30	3 000,00	3 000,00	84 059,85
	COLLÈGE BOUILLY - TRAVAUX 2018	17/07/2019	79 388,38	30	2 646,00	2 646,00	74 096,38
	COLLÈGE JACOBINS TROYES - TRAVAUX 2018	17/07/2019	19 369,90	30	645,00	645,00	18 079,90
	COLLÈGE NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2018	17/07/2019	37 387,24	30	1 246,00	1 246,00	34 895,24
	COLLÈGE BAR/AUBE - TRAVAUX 2018	17/07/2019	53 717,58	30	1 790,00	1 790,00	50 137,58
	COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2018	17/07/2019	147 466,51	30	4 914,00	4 914,00	137 638,51
	COLLÈGE STE SAVINE - TRAVAUX 2018	17/07/2019	36 272,18	30	1 209,00	1 209,00	33 854,18
	COLLÈGE CHAOURCE - TRAVAUX 2018	17/07/2019	18 865,99	30	628,00	628,00	17 609,99
	COLLÈGE PONT STE MARIE - TRAVAUX 2018	17/07/2019	100 048,55	30	3 334,00	3 334,00	93 380,55
	ADPS - TRAVAUX 2018	17/07/2019	13 302,29	30	443,00	443,00	12 416,29
	COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2018	17/07/2019	24 093,05	30	802,00	802,00	22 489,05

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	COLLÈGE CURIE TROYES - TRAVAUX 2018	17/07/2019	43 316,69	30	1 443,00	1 443,00	40 430,69
	PÔLE DES SOLIDARITÉS - TRAVAUX 2018	17/07/2019	87 434,05	30	2 914,00	2 914,00	81 606,05
	COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS - TRAVAUX 2018	17/07/2019	34 610,66	30	1 153,00	1 153,00	32 304,66
	COLLÈGE LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX 2018	17/07/2019	30 250,30	30	1 008,00	1 008,00	28 234,30
	COLLÈGE BAR/SEINE - TRAVAUX 2018	17/07/2019	11 189,34	30	372,00	372,00	10 445,34
	COLLÈGE MÉRY/SEINE - TRAVAUX 2018	17/07/2019	35 911,44	30	1 196,00	1 196,00	33 519,44
	BÂTIMENT UTT - TRAVAUX 2018	17/07/2019	55 506,48	30	1 850,00	1 850,00	51 806,48
	DDCSPP - TRAVAUX 2018	17/07/2019	3 205,20	30	106,00	106,00	2 993,20
	EXTENSION HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TRAVAUX 2018	17/07/2019	11 456,87	30	381,00	381,00	10 694,87
	COLLÈGE PITHOU TROYES - TRAVAUX 2018	17/07/2019	5 934,30	30	197,00	197,00	5 540,30
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TRAVAUX 2018	17/07/2019	23 520,32	30	783,00	783,00	21 954,32
	CENTRE DES CONGRÈS - TRAVAUX 2018	17/07/2019	14 257,70	30	475,00	475,00	13 307,70
	MDPH - TRAVAUX 2018	17/07/2019	7 019,81	30	233,00	233,00	6 553,81
	COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES - TRAVAUX 2018	17/07/2019	19 077,61	30	635,00	635,00	17 807,61
	COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2018	17/07/2019	27 990,35	30	933,00	933,00	26 124,35
	COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2018	17/07/2019	6 266,11	30	208,00	208,00	5 850,11
	COLLÈGE PINEY - TRAVAUX 2018	17/07/2019	16 967,40	30	565,00	565,00	15 837,40
	COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2018	17/07/2019	12 883,75	30	429,00	429,00	12 025,75
	COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE - TRAVAUX 2018	17/07/2019	6 386,87	30	212,00	212,00	5 962,87
	COLLÈGE BAR/AUBE - RÉHABILITATION	05/09/2019	17 148 902,69	30	571 630,00	571 630,00	16 005 642,69
	TERRAIN AD46 - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE EXTENSION	25/11/2019	12,00	0	0,00	0,00	12,00
	TERRAIN ZT302 - CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE	25/11/2019	70 186,00	0	0,00	0,00	70 186,00
	TERRAIN GÉRAUDOT - CHAMP COLLOT C263	03/12/2019	5 500,00	0	0,00	0,00	5 500,00
	DÉLAISSÉS DE VOIRIE 2020	01/01/2020	16 717,78	0	0,00	0,00	16 717,78
	TERRAIN MARNAY/SEINE - PONT/SEINE ZC4 À 9 - ZC42 À 152	20/02/2020	4 040 632,18	0	0,00	0,00	4 040 632,18
	BÂTIMENT HÉBERGEMENT CROUS - TRAVAUX	21/08/2020	379 946,00	30	0,00	12 664,00	367 282,00
	COLLÈGE MÉRY/SEINE - TRAVAUX 2019	21/08/2020	74 084,25	30	0,00	2 469,00	71 615,25
	COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2019	21/08/2020	138 315,84	30	0,00	4 610,00	133 705,84
	COLLÈGE PONT STE MARIE - TRAVAUX 2019	21/08/2020	153 129,20	30	0,00	5 104,00	148 025,20
	COLLÈGE AIX EN OTHE - TRAVAUX 2019	21/08/2020	43 769,91	30	0,00	1 459,00	42 310,91
	COLLÈGE ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2019	21/08/2020	49 066,78	30	0,00	1 635,00	47 431,78
	UTT - TRAVAUX 2019	21/08/2020	24 746,94	30	0,00	824,00	23 922,94
	ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PROFESSORAT ET DE L'ÉDUCATION - TRAVAUX 2019	21/08/2020	4 337,51	30	0,00	144,00	4 193,51
	COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2019	21/08/2020	92 829,57	30	0,00	3 094,00	89 735,57
	COLLÈGE BOUILLY - TRAVAUX 2019	21/08/2020	20 098,63	30	0,00	669,00	19 429,63
	COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2019	21/08/2020	14 579,04	30	0,00	485,00	14 094,04
	COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES - TRAVAUX 2019	21/08/2020	12 850,76	30	0,00	428,00	12 422,76
	COLLÈGE JACOBINS TROYES - TRAVAUX 2019	21/08/2020	241 936,99	30	0,00	8 064,00	233 872,99
	COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2019	21/08/2020	16 224,93	30	0,00	540,00	15 684,93
	COLLÈGE PITHOU TROYES - TRAVAUX 2019	21/08/2020	9 816,94	30	0,00	327,00	9 489,94
	COLLÈGE LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX 2019	21/08/2020	28 931,26	30	0,00	964,00	27 967,26

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE - TRAVAUX 2019	21/08/2020	5 966,88	30	0,00	198,00	5 768,88
	COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS - TRAVAUX 2019	21/08/2020	65 330,09	30	0,00	2 177,00	63 153,09
	COLLÈGE BAR/SEINE - TRAVAUX 2019	21/08/2020	100 513,68	30	0,00	3 350,00	97 163,68
	PÔLE DES SOLIDARITÉS - TRAVAUX 2019	21/08/2020	344 761,04	30	0,00	11 491,00	333 270,04
	CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE - TRAVAUX 2019	21/08/2020	459 438,35	30	0,00	15 313,00	444 125,35
	COLLÈGE CURIE TROYES - TRAVAUX 2019	21/08/2020	46 822,34	30	0,00	1 560,00	45 262,34
	COLLÈGE PINEY - TRAVAUX 2019	21/08/2020	65 733,58	30	0,00	2 191,00	63 542,58
	COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2019	21/08/2020	48 335,65	30	0,00	1 611,00	46 724,65
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TRAVAUX 2019	21/08/2020	127 389,89	30	0,00	4 246,00	123 143,89
	EXTENSION HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TRAVAUX 2019	21/08/2020	403 705,33	30	0,00	13 455,00	390 250,33
	COLLÈGE CHAOURCE - TRAVAUX 2019	21/08/2020	11 064,17	30	0,00	368,00	10 696,17
	MOTEL CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - TRAVAUX 2019	21/08/2020	12 700,80	30	0,00	423,00	12 277,80
	COLLÈGE NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2019	21/08/2020	31 222,41	30	0,00	1 040,00	30 182,41
	COLLÈGE STE SAVINE - TRAVAUX 2019	21/08/2020	1 597,20	30	0,00	53,00	1 544,20
	CENTRE DES CONGRÈS - TRAVAUX 2019	21/08/2020	4 272,26	30	0,00	142,00	4 130,26
	TERRAIN PONT/SEINE - ACCESS GROUP	04/11/2020	167 055,00	0	0,00	0,00	167 055,00
	DÉLAISSÉS DE VOIRIE 2021	18/01/2021	10 431,46	0	0,00	0,00	10 431,46
	TERRAIN MESNIL ST PÈRE - ZB49	26/02/2021	8 135,01	0	0,00	0,00	8 135,01
	TERRAIN GÉRAUDOT C219 - L'ÉPINE AUX MOINES	26/04/2021	13 310,00	0	0,00	0,00	13 310,00
	TERRAIN PINEY EPTB - N173	19/07/2021	19 454,00	0	0,00	0,00	19 454,00
	COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE - RÉHABILITATION	22/07/2021	12 277 731,45	30	0,00	0,00	12 277 731,45
	COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL - RÉHABILITATION	22/07/2021	5 972 812,77	30	0,00	0,00	5 972 812,77
	COLLÈGE MÉRY/SEINE - TRAVAUX 2020	22/07/2021	68 386,06	30	0,00	0,00	68 386,06
	COLLÈGE JACOBINS TROYES - TRAVAUX 2020	22/07/2021	71 975,17	30	0,00	0,00	71 975,17
	COLLÈGE CURIE TROYES - TRAVAUX 2020	22/07/2021	60 501,77	30	0,00	0,00	60 501,77
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TRAVAUX 2020	22/07/2021	313 878,57	30	0,00	0,00	313 878,57
	COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES - TRAVAUX 2020	22/07/2021	125 117,16	30	0,00	0,00	125 117,16
	ADPS - TRAVAUX 2020	22/07/2021	948,00	30	0,00	0,00	948,00
	COLLÈGE AIX EN OTHE - TRAVAUX 2020	22/07/2021	92 610,21	30	0,00	0,00	92 610,21
	COLLÈGE ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2020	22/07/2021	60 097,31	30	0,00	0,00	60 097,31
	COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2020	22/07/2021	69 577,04	30	0,00	0,00	69 577,04
	COLLÈGE PONT STE MARIE - TRAVAUX 2020	22/07/2021	74 371,91	30	0,00	0,00	74 371,91
	PÔLE DES SOLIDARITÉS - TRAVAUX 2020	22/07/2021	87 437,05	30	0,00	0,00	87 437,05
	COLLÈGE CHAOURCE - TRAVAUX 2020	22/07/2021	46 240,27	30	0,00	0,00	46 240,27
	COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2020	22/07/2021	51 048,32	30	0,00	0,00	51 048,32
	COLLÈGE PITHOU TROYES - TRAVAUX 2020	22/07/2021	69 681,81	30	0,00	0,00	69 681,81
	COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2020	22/07/2021	81 272,50	30	0,00	0,00	81 272,50
	CENTRE DES CONGRÈS - TRAVAUX 2020	22/07/2021	2 793,53	30	0,00	0,00	2 793,53
	COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2020	22/07/2021	159 523,91	30	0,00	0,00	159 523,91
	COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS - TRAVAUX 2020	22/07/2021	109 824,24	30	0,00	0,00	109 824,24
	COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2020	22/07/2021	50 418,35	30	0,00	0,00	50 418,35
	COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2020	22/07/2021	133 669,08	30	0,00	0,00	133 669,08
	ÉCOLE SUPÉRIEURE PROFESSORAT ET ÉDUCATION - TRAVAUX 2020	22/07/2021	38 066,71	30	0,00	0,00	38 066,71
	MDPH - TRAVAUX 2020	22/07/2021	11 246,40	30	0,00	0,00	11 246,40

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	COLLÈGE BAR/SEINE - TRAVAUX 2020	22/07/2021	42 896,60	30	0,00	0,00	42 896,60
	MOTEL CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - TRAVAUX 2020	22/07/2021	485 849,80	30	0,00	0,00	485 849,80
	COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2020	22/07/2021	13 350,00	30	0,00	0,00	13 350,00
	COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE - TRAVAUX 2020	22/07/2021	43 015,51	30	0,00	0,00	43 015,51
	COLLÈGE STE SAVINE - TRAVAUX 2020	22/07/2021	3 112,43	30	0,00	0,00	3 112,43
	COLLÈGE PINEY - TRAVAUX 2020	22/07/2021	4 525,32	30	0,00	0,00	4 525,32
	CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE - TRAVAUX 2020	22/07/2021	1 505,66	30	0,00	0,00	1 505,66
	COLLÈGE LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX 2020	22/07/2021	773 949,80	30	0,00	0,00	773 949,80
	COLLÈGE BOUILLY - TRAVAUX 2020	22/07/2021	65 423,17	30	0,00	0,00	65 423,17
	COLLÈGE NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2020	23/07/2021	123 241,64	30	0,00	0,00	123 241,64
	COLLÈGE BAR/AUBE - TRAVAUX 2020	23/07/2021	254 618,27	30	0,00	0,00	254 618,27
	COLLÈGE PINEY - TRAVAUX PRÉAU	20/12/2021	39 531,36	30	0,00	0,00	39 531,36
	COLLÈGE BAR/SEINE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	128 025,59	30	0,00	0,00	128 025,59
	COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2021	20/12/2021	136 194,41	30	0,00	0,00	136 194,41
	COLLÈGE JACOBINS TROYES - TRAVAUX 2021	20/12/2021	102 805,83	30	0,00	0,00	102 805,83
	COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	199 496,39	30	0,00	0,00	199 496,39
	COLLÈGE MÉRY/SEINE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	169 111,37	30	0,00	0,00	169 111,37
	COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2021	20/12/2021	338 583,35	30	0,00	0,00	338 583,35
	COLLÈGE BAR/AUBE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	132 129,02	30	0,00	0,00	132 129,02
	COLLÈGE NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	11 155,56	30	0,00	0,00	11 155,56
	COLLÈGE STE SAVINE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	21 945,55	30	0,00	0,00	21 945,55
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TRAVAUX 2021	20/12/2021	54 349,12	30	0,00	0,00	54 349,12
	COLLÈGE AIX EN OTHE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	66 329,65	30	0,00	0,00	66 329,65
	COLLÈGE BOUILLY - TRAVAUX 2021	20/12/2021	79 676,55	30	0,00	0,00	79 676,55
	COLLÈGE PONT STE MARIE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	46 574,70	30	0,00	0,00	46 574,70
	COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS - TRAVAUX 2021	20/12/2021	279 825,77	30	0,00	0,00	279 825,77
	INSPE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	76 463,99	30	0,00	0,00	76 463,99
	COLLÈGE LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	82 122,89	30	0,00	0,00	82 122,89
	COLLÈGE CURIE TROYES - TRAVAUX 2021	20/12/2021	15 658,55	30	0,00	0,00	15 658,55
	COLLÈGE PINEY - TRAVAUX 2021	20/12/2021	37 648,11	30	0,00	0,00	37 648,11
	COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES - TRAVAUX 2021	20/12/2021	148 174,69	30	0,00	0,00	148 174,69
	CENTRE DES CONGRÈS - TRAVAUX 2021	20/12/2021	20 577,77	30	0,00	0,00	20 577,77
	COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2021	20/12/2021	10 988,41	30	0,00	0,00	10 988,41
	PÔLE DES SOLIDARITÉS - TRAVAUX 2021	20/12/2021	23 748,45	30	0,00	0,00	23 748,45
	COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2021	20/12/2021	96 243,51	30	0,00	0,00	96 243,51
	COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	80 584,28	30	0,00	0,00	80 584,28
	COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2021	20/12/2021	35 554,64	30	0,00	0,00	35 554,64
	COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	25 548,90	30	0,00	0,00	25 548,90
	MDPH - TRAVAUX 2021	20/12/2021	3 136,97	30	0,00	0,00	3 136,97
	COLLÈGE PITHOU TROYES - TRAVAUX 2021	20/12/2021	6 150,27	30	0,00	0,00	6 150,27
	COLLÈGE ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	29 853,71	30	0,00	0,00	29 853,71
	LOCAL INFIRMERIE COLLÈGE VENDEUVRE/ BARSE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	96 205,17	30	0,00	0,00	96 205,17
	COLLÈGE PINEY - TRAVAUX AGRANDISSEMENT RÉFECTOIRE	20/12/2021	352 476,05	30	0,00	0,00	352 476,05

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acqui- sition	Valeur acquisition	Durée amortis- sment	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	ATELIER MÉCANIQUE SARM - TRAVAUX	20/12/2021	1 568 195,09	30	0,00	0,00	1 568 195,09
	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - MOTEL - TRAVAUX 2021	20/12/2021	32 141,06	30	0,00	0,00	32 141,05
<b>Autres</b>			<b>1 986 170,03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 986 170,03</b>
	ACQUISITION MAISON DU PARC PNRFO	01/01/2006	272 859,11	0	0,00	0,00	272 859,11
	MAD - GENDARMERIE NOGENT/SEINE - TERRAINS	01/01/2016	65 721,89	0	0,00	0,00	65 721,89
	GENDARMERIE NOGENT/SEINE - BÂTI	01/01/2016	1 430 769,98	0	0,00	0,00	1 430 769,98
	GENDARMERIE NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2015	01/01/2016	216 819,05	0	0,00	0,00	216 819,05

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

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

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
<b>TOTAL</b>			<b>1 829 800 489,64</b>		<b>28 060 328,27</b>	<b>2 846 538,97</b>	<b>1 798 893 622,40</b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>			<b>326 835,20</b>		<b>102 092,00</b>	<b>63 607,00</b>	<b>161 136,20</b>
	ANNONCES ET INSERTIONS DIVERSES 2009	31/12/2017	5 840,02	5	3 504,00	1 168,00	1 168,02
	ANNONCES ET INSERTIONS 2010 - PÔLE PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT	31/12/2017	8 783,67	5	5 268,00	1 756,00	1 759,67
	ANNONCES ET INSERTIONS 2011	31/12/2017	7 067,96	5	4 239,00	1 413,00	1 415,96
	ÉTUDES INFORMATIQUES 2011	31/12/2017	24 140,06	5	14 484,00	4 828,00	4 828,06
	ANNONCES ET INSERTIONS 2012	31/12/2017	2 016,01	5	1 209,00	403,00	404,01
	MISSION AUDIT SIG	31/12/2017	9 448,40	5	5 667,00	1 889,00	1 892,40
	ÉTUDES INFORMATIQUES 2012	31/12/2017	598,00	5	357,00	119,00	122,00
	ÉTUDES ÉLARGISSEMENT RD34	03/07/2018	3 876,00	5	1 550,00	775,00	1 551,00
	ÉTUDES - LEVÉS TOPOGRAPHIQUES - RD31 GRANDES CHAPELLES - NOZAY	03/07/2018	7 744,80	5	3 096,00	1 548,00	3 100,80
	LEVÉS TOPOGRAPHIQUES - ÉLARGISSEMENT RD29 ÉCHEMINES	03/07/2018	6 829,22	5	2 730,00	1 365,00	2 734,22
	RD23 : LEVÉS TOPOGRAPHIQUES MARAYE EN OTHE	18/07/2018	4 270,29	5	1 708,00	854,00	1 708,29
	RD610 : SCHÉMA DIRECTEUR SIGNALISATION ROCADE	18/07/2018	13 551,04	5	5 420,00	2 710,00	5 421,04
	INSERTION - MISE EN CONFORMITÉ CHAMBRE DE SURETÉ - GENDARMERIE ARCIS /AUBE	18/07/2018	571,56	5	228,00	114,00	229,56
	ÉTUDES D'OPPORTUNITÉ FAISABILITÉ - CONTOURNEMENT ROMILLY/SEINE SUD	18/07/2018	61 514,32	5	24 604,00	12 302,00	24 608,32
	MESURES ÉCODYN 2017	18/07/2018	4 767,26	5	1 906,00	953,00	1 908,26
	TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES RD619 - PONT/SEINE	18/07/2018	1 238,63	5	494,00	247,00	497,63
	TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES - CANAL DE LA HAUTE SEINE	18/07/2018	5 097,25	5	2 038,00	1 019,00	2 040,25
	ÉTUDES - MESURES DE TRAFIC DE 3 CARREFOURS	11/07/2019	4 896,00	5	979,00	979,00	2 938,00
	TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES RD610/677 - ACCÈS CENTRE PÉNITENTIAIRE	11/07/2019	7 572,72	5	1 514,00	1 514,00	4 544,72
	RD400 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE JUZANVIGNY	11/07/2019	7 674,60	5	1 534,00	1 534,00	4 606,60
	MESURES ÉCODYN 2018	11/07/2019	2 419,20	5	483,00	483,00	1 453,20
	DIAGNOSTIC, CALCUL STRUCTURE ET CAPACITÉ PORTANCE D'OA	11/07/2019	95 400,00	5	19 080,00	19 080,00	57 240,00
	RD168 : LEVÉS TOPOGRAPHIQUES COURCEROY	14/08/2020	3 521,28	5	0,00	704,00	2 817,28
	CANAL DE LA HAUTE SEINE : LEVÉS BATHYMÉTRIQUES	14/08/2020	13 494,60	5	0,00	2 698,00	10 796,60
	RD8-48 : LEVÉS TOPOGRAPHIQUES DOSCHES	14/08/2020	692,53	5	0,00	138,00	554,53

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	ÉTUDES - COMPTAGES DE CIRCULATION	14/08/2020	14 328,00	5	0,00	2 865,00	11 463,00
	RD54C : LEVÉS TOPOGRAPHIQUES RIGNY LE FERRON	14/08/2020	748,00	5	0,00	149,00	599,00
	INSERTION - PARC LOGISTIQUE DE L'AUBE	07/07/2021	514,33	5	0,00	0,00	514,33
	RD179 : LEVÉS TOPOGRAPHIQUES OA RU DE MAUGALEY	07/07/2021	2 904,00	5	0,00	0,00	2 904,00
	RD49-43 : LEVÉS TOPOGRAPHIQUES - CARREFOUR	07/07/2021	2 061,19	5	0,00	0,00	2 061,19
	ENTRÉE BAR/SEINE						
	RN77/RD190 : LEVÉS TOPOGRAPHIQUES BOUILLY	07/07/2021	1 543,62	5	0,00	0,00	1 543,62
	LEVÉS TOPOGRAPHIQUES : CALE DE MISE À L'EAU À POGAINS	07/07/2021	1 122,64	5	0,00	0,00	1 122,64
	DIAGNOSTIC ACCESSIBILITÉ - GENDARMERIE RAMERUPT	20/12/2021	588,00	1	0,00	0,00	588,00
<b>Immobilisations corporelles</b>			<b>1 829 473 654,44</b>		<b>27 958 236,27</b>	<b>2 782 931,97</b>	<b>1 798 732 486,20</b>
	ACQUISITION GENDARMERIE ERVY LE CHÂTEL	22/10/1832	51 992,89	0	0,00	0,00	51 992,89
	ACQUISITION CENTRE MÉDICO-SOCIAL AIX EN OTHE	18/09/1850	383 638,95	0	0,00	0,00	383 638,95
	ACQUISITION GENDARMERIE BRIENNE LE CHÂTEAU	30/05/1913	397 638,90	0	0,00	0,00	397 638,90
	ACQUISITION GENDARMERIE ESTISSAC	26/01/1924	94 480,39	0	0,00	0,00	94 480,39
	ACQUISITION CENTRE MÉDICO-SOCIAL BAR/SEINE	23/11/1946	317 249,22	0	0,00	0,00	317 249,22
	ACQUISITION GÎTE D'ÉTAPE AMANCE	01/01/1950	21 952,29	0	0,00	0,00	21 952,29
	ACQUISITION ATELIER DE CHARRONNAGE - BRIENNE LA VIEILLE	01/01/1950	103 638,93	0	0,00	0,00	103 638,93
	ACQUISITION STATION NAUTIQUE DE DIENVILLE - BUREAUX COMMERCE LOGEMENT	01/01/1950	3 863,29	0	0,00	0,00	3 863,29
	ACQUISITION STATION NAUTIQUE DE DIENVILLE - LOCAL À JET-SKIS	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	ACQUISITION STATION NAUTIQUE DE DIENVILLE - CAPITAINERIE	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	ACQUISITION DÉPENDANCE COMMERCIALE DOSCHES	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	ACQUISITION PLAGE DE GÉRAUDOT - PARKING	01/01/1950	11 763,33	0	0,00	0,00	11 763,33
	ACQUISITION RESTAURANT MESNIL ST PÈRE	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	ACQUISITION POLISY - LOCAUX DIVERS	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	ACQUISITION CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	ACQUISITION COLLÈGE CURIE TROYES - LOGEMENT DE FONCTION TERRAIN	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	ACQUISITION ADPS ROSIÈRES PRÈS TROYES	01/01/1950	9 062,10	0	0,00	0,00	9 062,10
	ACQUISITION INSTITUT MÉDICAL DU SPORT IMS IBT	01/01/1950	1 528 596,00	0	0,00	0,00	1 528 596,00
	ACQUISITION MOTEL ROSIÈRES PRÈS TROYES	01/01/1950	0,15	0	0,00	0,00	0,15
	ACQUISITION SDIS - BÂTIMENT ADMINISTRATIF	01/01/1950	629 475,76	0	0,00	0,00	629 475,76
	ACQUISITION SDIS - BÂTIMENT DE STOCKAGE	01/01/1950	166 661,55	0	0,00	0,00	166 661,55
	ACQUISITION SDIS - PAVILLON	01/01/1950	28 805,87	0	0,00	0,00	28 805,87
	ACQUISITION COSEC TROYES - RUE ÉTIENNE PÉDRON	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	ACQUISITION GARAGE RUE PERDUE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	COLLÈGE CURIE TROYES - LOGEMENT DE FONCTION	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	ACQUISITION GARAGE 1 RUE PERDUE TROYES	01/01/1950	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	PLANTATIONS BERGES RÉSERVOIR LUSIGNY/BARSE ANTÉRIEURES À 2000	01/01/1950	6 426,43	0	0,00	0,00	6 426,43
	ACQUISITION VESTIAIRES MESNIL ST PÈRE	01/01/1950	53 135,09	0	0,00	0,00	53 135,09
	ACQUISITION HANGAR ET ABRI MESNIL ST PÈRE	01/01/1950	2 824,12	0	0,00	0,00	2 824,12
	MESNIL ST PÈRE - AMÉNAGEMENTS TOURISTIQUES ANTÉRIEURS À 2000	01/01/1950	65 927,97	0	0,00	0,00	65 927,97
	PLANTATIONS BERGES ROUTES DÉPARTEMENTALES ANTÉRIEURES À 2000	01/01/1950	199 859,43	0	0,00	0,00	199 859,43
	ACQUISITION GENDARMERIE ARCIS/AUBE	31/12/1961	146 505,61	0	0,00	0,00	146 505,61
	ACQUISITION CENTRE MÉDICO-SOCIAL BAR/AUBE	31/12/1961	325 613,67	0	0,00	0,00	325 613,67
	ACQUISITION GENDARMERIE ESSOYES	31/12/1961	178 120,90	0	0,00	0,00	178 120,90
	ACQUISITION GENDARMERIE PINEY	31/12/1961	83 378,57	0	0,00	0,00	83 378,57
	ACQUISITION CMS ROMILLY/SEINE	06/03/1962	729 450,82	0	0,00	0,00	729 450,82
	ACQUISITION APPARTEMENT RUE CHARLES DELAUNAY	18/10/1965	125 675,93	0	0,00	0,00	125 675,93
	APPARTEMENT RUE CHARLES DELAUNAY TROYES - ESPACES VERTS	18/10/1965	772,64	0	0,00	0,00	772,64
	ACQUISITION GENDARMERIE CLAIRVAUX	31/12/1965	320 208,15	0	0,00	0,00	320 208,15
	ACQUISITION PALAIS DE JUSTICE	02/11/1966	1 546 413,31	0	0,00	0,00	1 546 413,31
	ACQUISITION GENDARMERIE BAR/SEINE	31/12/1966	375 012,09	0	0,00	0,00	375 012,09
	ACQUISITION DÉPÔT MESNIL ST PÈRE	19/06/1967	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	ACQUISITION ADPS 1	31/12/1967	65 902,12	0	0,00	0,00	65 902,12
	ACQUISITION ADPS 2	31/12/1967	171 531,73	0	0,00	0,00	171 531,73
	ACQUISITION ADPS 3	31/12/1967	110 388,64	0	0,00	0,00	110 388,64
	ACQUISITION ADPS 4	31/12/1967	110 388,64	0	0,00	0,00	110 388,64
	ACQUISITION ADPS 5	31/12/1967	111 164,57	0	0,00	0,00	111 164,57
	ACQUISITION ADPS 6	31/12/1967	116 725,38	0	0,00	0,00	116 725,38
	ACQUISITION ADPS 7	31/12/1967	115 147,66	0	0,00	0,00	115 147,66
	ACQUISITION ADPS 8	31/12/1967	111 966,36	0	0,00	0,00	111 966,36
	ACQUISITION ADPS 9	31/12/1967	111 966,36	0	0,00	0,00	111 966,36
	ACQUISITION ADPS 10	31/12/1967	114 345,87	0	0,00	0,00	114 345,87
	ACQUISITION ADPS 14	31/12/1967	111 190,43	0	0,00	0,00	111 190,43
	ACQUISITION ADPS 13	31/12/1967	635 277,82	0	0,00	0,00	635 277,82
	ADPS 15	31/12/1967	111 190,43	0	0,00	0,00	111 190,43
	ADPS 16	31/12/1967	111 190,43	0	0,00	0,00	111 190,43
	ADPS 11	31/12/1967	100 844,73	0	0,00	0,00	100 844,73
	ADPS 12	31/12/1967	377 204,28	0	0,00	0,00	377 204,28

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	ACQUISITION PAVILLON GARDIENNAGE LA LOGE AUX CHÈVRES	29/08/1968	47 004,93	0	0,00	0,00	47 004,93
	ACQUISITION ABRI POUR CHEVAUX - GÎTE LA LOGE AUX CHÈVRES	29/08/1968	14 994,07	0	0,00	0,00	14 994,07
	ACQUISITION ATELIER - GÎTE LA LOGE AUX CHÈVRES	29/08/1968	5 562,63	0	0,00	0,00	5 562,63
	ACQUIISSION APPENTIS - GÎTE LA LOGE AUX CHÈVRES	29/08/1968	64 901,20	0	0,00	0,00	64 901,20
	GENDARMERIE BAR/SEINE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 1999	31/12/1968	1 829,39	0	0,00	0,00	1 829,39
	ACQUISITION SLA ERVY LE CHÂTEL	31/12/1968	123 603,81	0	0,00	0,00	123 603,81
	ACQUISITION GENDARMERIE LUSIGNY/BARSE	31/12/1968	344 680,24	0	0,00	0,00	344 680,24
	ACQUISITION AUBERGE DE JEUNESSE ROSIÈRES PRÈS TROYES	31/12/1968	913 297,65	0	0,00	0,00	913 297,65
	ACQUISITION SLA BRIENNE LE CHÂTEAU	31/12/1969	203 909,85	0	0,00	0,00	203 909,85
	SLA BRIENNE LE CHÂTEAU - PLANTATIONS ANTÉRIEURES À 2000	31/12/1969	517,11	0	0,00	0,00	517,11
	ACQUISITION GENDARMERIE MÉRY/SEINE	22/04/1970	62 711,64	0	0,00	0,00	62 711,64
	ACQUISITION CLUB NAUTIQUE MESNIL ST PÈRE	31/12/1970	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	ACQUISITION CLUB NAUTIQUE 2 MESNIL ST PÈRE	31/12/1970	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	ACQUISITION ÉCOLE DE VOILE MESNIL ST PÈRE	31/12/1970	158 309,46	0	0,00	0,00	158 309,46
	ACQUISITION SANITAIRES PUBLICS ET CABINES PLAGE MESNIL ST PÈRE	31/12/1970	205 021,24	0	0,00	0,00	205 021,24
	ACQUISITION BASSIN - STATION - PARCOURS PROMENADE MESNIL ST PÈRE	31/12/1970	182,89	0	0,00	0,00	182,89
	ACQUISITION GENDARMERIE MARCILLY LE HAYER	31/12/1971	60 610,97	0	0,00	0,00	60 610,97
	PALAIS DE JUSTICE - PLANTATIONS ANTÉRIEURES À 2000	31/12/1971	716,20	0	0,00	0,00	716,20
	MESNIL ST PÈRE - PLANTATIONS PLAGE BORDS D'EAU ANTÉRIEURES À 2000	31/12/1971	62 225,00	0	0,00	0,00	62 225,00
	ACQUISITION CENTRE D'INFORMATION ET D'ORIENTATION - CITÉ DES VASSAULES	03/12/1973	25 198,47	0	0,00	0,00	25 198,47
	ACQUISITION MAISON GARDIENNAGE- CITÉ DES VASSAULES	03/12/1973	79 346,28	0	0,00	0,00	79 346,28
	GENDARMERIE ERVY LE CHÂTEL - PLANTATIONS ANTÉRIEURES À 2000	31/12/1973	570,74	0	0,00	0,00	570,74
	ACQUISITION CHALET FINLANDAIS MESNIL ST PÈRE	31/12/1973	3 048,98	0	0,00	0,00	3 048,98
	ACQUISITION GENDARMERIE MUSSY/SEINE	31/12/1973	51 210,77	0	0,00	0,00	51 210,77
	PLAGE MESNIL ST PÈRE - AGRANDISSEMENT	31/12/1973	157 195,02	0	0,00	0,00	157 195,02
	MESNIL ST PÈRE - AMÉNAGEMENTS DE TERRAIN ANTÉRIEURS À 2000	31/12/1973	264 210,85	0	0,00	0,00	264 210,85
	ACQUISITION CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	16/01/1974	238 251,77	0	0,00	0,00	238 251,77
	ACQUISITION IMMEUBLE RUE BRISSONNET TROYES	10/06/1974	107 138,46	0	0,00	0,00	107 138,46

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	ACQUISITION SLA BAR/SEINE	31/12/1974	175 353,56	0	0,00	0,00	175 353,56
	GENDARMERIE CHAOURCE - TERRAIN	31/12/1974	54 795,17	0	0,00	0,00	54 795,17
	ACQUISITION BASE DE LA PICARDE GÉRAUDOT - ÉCOLE DE VOILE	31/12/1974	6 480,07	0	0,00	0,00	6 480,07
	COMMERCE MESNIL ST PÈRE - TERRAIN	31/12/1975	21 969,18	0	0,00	0,00	21 969,18
	ACQUISITION PAVILLON D'HÉBERGEMENT MESNIL ST PÈRE	31/12/1975	1 439,04	0	0,00	0,00	1 439,04
	CITÉ DES VASSAULES - PLANTATIONS ANTÉRIEURES À 2000on	31/12/1975	5 183,27	0	0,00	0,00	5 183,27
	ACQUISITION CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	08/06/1976	136 191,79	0	0,00	0,00	136 191,79
	ACQUISITION MAISON DU PARC PINEY	31/12/1976	24 926,17	0	0,00	0,00	24 926,17
	ACQUISITION GARE DE POLISOT	31/12/1976	6 060,48	0	0,00	0,00	6 060,48
	CATHÉDRALE - PLANTATIONS ANTÉRIEURES À 2000	31/12/1977	832,53	0	0,00	0,00	832,53
	GENDARMERIE BOUILLY - PLANTATIONS ANTÉRIEURES À 2000	03/02/1978	1 792,02	0	0,00	0,00	1 792,02
	ACQUISITION BASE DE LA PICARDE GÉRAUDOT - ÉCOLE DE VOILE	31/12/1978	487 457,21	0	0,00	0,00	487 457,21
	GÉRAUDOT - PLANTATIONS PLAGE ET GAZON ANTÉRIEURES À 2000	31/12/1978	3 968,64	0	0,00	0,00	3 968,64
	ACQUISITION GARE ET DÉPENDANCES LES RICEYS	31/12/1978	57 930,63	0	0,00	0,00	57 930,63
	GÉRAUDOT - PLANTATIONS BORDS D'EAU ANTÉRIEURES À 2000	31/12/1979	2 340,04	0	0,00	0,00	2 340,04
	CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE - PLANTATIONS ANTÉRIEURES À 2000	01/07/1980	3 481,57	0	0,00	0,00	3 481,57
	ACQUISITION DIRECTION DÉPARTEMENTALE JEUNESSE ET SPORTS - CITÉ DES VASSAULES	31/12/1980	217 611,79	0	0,00	0,00	217 611,79
	AUBERGE DE JEUNESSE - PLANTATIONS	31/12/1980	7 343,16	0	0,00	0,00	7 343,16
	ACQUISITION TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES ROMILLY/SEINE	10/11/1981	87 144,86	0	0,00	0,00	87 144,86
	ACQUISITION TRIBUNAL DE COMMERCE	31/12/1981	1 009 905,94	0	0,00	0,00	1 009 905,94
	ACQUISITION GENDARMERIE BOUILLY	03/08/1982	121 999,00	0	0,00	0,00	121 999,00
	ACQUISITION CENTRE MÉDICO-SOCIAL ARCIS/AUBE	04/05/1984	422 954,23	0	0,00	0,00	422 954,23
	ACQUISITION IMMEUBLE ROMILLY/SEINE - LOGEMENT	14/05/1985	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	COMMERCE PARKING						
	APPARTEMENT - 33 BD DU 14 JUILLET TROYES	17/09/1985	2 959,63	0	0,00	0,00	2 959,63
	ACQUISITION CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	31/12/1985	259 697,06	0	0,00	0,00	259 697,06
	PRÉFECTURE DE L'AUBE - PLANTATIONS ANTÉRIEURES À 2000	31/12/1985	20 048,76	0	0,00	0,00	20 048,76
	FORÊT DU TEMPLE - ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS ANTÉRIEURS À 1986	31/12/1985	8 880,63	0	0,00	0,00	8 880,63
	CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE - TERRAIN	01/01/1986	1,00	0	0,00	0,00	1,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	ACQUISITION GYMNASSE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	01/01/1986	189 764,19	0	0,00	0,00	189 764,19
	COLLÈGE NOGENT/SEINE - TERRAIN	01/01/1986	157 857,42	0	0,00	0,00	157 857,42
	ACQUISITION GYMNASSE COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	01/01/1986	189 755,04	0	0,00	0,00	189 755,04
	CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX	31/12/1986	6 610,37	0	0,00	0,00	6 610,37
	ACQUISITION CENTRE ROUTIER LE MÉRIOT	31/12/1986	7 904,10	0	0,00	0,00	7 904,10
	ACQUISITION SLA NOGENT/SEINE	23/09/1987	296 373,91	0	0,00	0,00	296 373,91
	AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 1988	31/12/1987	53 353,97	0	0,00	0,00	53 353,97
	ACQUISITION ATELIER RUE ANATOLE FRANCE	10/06/1988	2 443,39	0	0,00	0,00	2 443,39
	ACQUISITION CENTRE ROUTIER PINEY	09/09/1988	168 063,41	0	0,00	0,00	168 063,41
	PNRFO - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 2000	31/12/1988	159 028,01	0	0,00	0,00	159 028,01
	ACQUISITION MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	07/03/1989	78 561,50	0	0,00	0,00	78 561,50
	TRAVAUX DDE 1989 DIVERS	31/12/1989	938,28	0	0,00	0,00	938,28
	VOIRIE DÉPARTEMENTALE	01/01/1990	280 108 347,92	0	0,00	0,00	280 108 347,92
	ACQUISITION CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE	19/03/1990	61 949,44	0	0,00	0,00	61 949,44
	ACQUISITION GYMNASSE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	21/06/1990	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	ACQUISITION COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME	21/12/1990	995 892,60	0	0,00	0,00	995 892,60
	BASE NAUTIQUE CHAPPES - AMÉNAGEMENTS ANTÉRIEURS À 2000	05/02/1991	17 783,71	0	0,00	0,00	17 783,71
	ACQUISITION SLA BRIENNE LE CHÂTEAU - ABRI À SEL	31/12/1993	8 181,31	0	0,00	0,00	8 181,31
	ACQUISITION GÉRAUDOT - BÂTIMENT SANITAIRE PORT ET PLAGE	31/12/1993	35 907,01	0	0,00	0,00	35 907,01
	ACQUISITION VVF MESNIL ST PÈRE	31/12/1993	458 044,71	0	0,00	0,00	458 044,71
	ACQUISITION MAISON DU PARC PINEY - ABRI RUSTIQUE	31/12/1993	71 973,84	0	0,00	0,00	71 973,84
	ACQUISITION CHÂTEAU DE VENDEUVRE/BARSE	31/12/1993	466 426,09	0	0,00	0,00	466 426,09
	ACQUISITION PORT MESNIL ST PÈRE	31/12/1993	87 015,38	0	0,00	0,00	87 015,38
	PINEY - STRUCTURE D'ACCUEIL DES OISEAUX	31/12/1993	2 395,82	0	0,00	0,00	2 395,82
	ACQUISITION MAISON DE LA VIGNE ESSOYES	31/12/1993	480 799,85	0	0,00	0,00	480 799,85
	ACQUISITION CITÉ DES VASSAULES	20/01/1994	48 840,65	0	0,00	0,00	48 840,65
	ACQUISITION BERGERIE VENDEUVRE/BARSE	19/09/1994	43 054,49	0	0,00	0,00	43 054,49
	CLAIRVAUX FONTAINE ST BERNARD - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 1995	31/12/1994	8 730,86	0	0,00	0,00	8 730,86
	LAC FORÊT D'ORIENT - AMÉNAGEMENTS ANTÉRIEURS À 2000	31/12/1994	113 062,47	0	0,00	0,00	113 062,47
	CENTRE ROUTIER PAYNS	15/12/1995	1 764,99	0	0,00	0,00	1 764,99
	COLLÈGE LUSIGNY/BARSE - AIRE DE STATIONNEMENT	31/12/1995	5 066,64	0	0,00	0,00	5 066,64
	DIENVILLE - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 2000	31/12/1995	9 638 201,42	0	0,00	0,00	9 638 201,42
	PORT MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 2000	31/12/1995	198 438,51	0	0,00	0,00	198 438,51
	ABATTOIR DÉPARTEMENTAL PONT STE MARIE 1	25/05/1996	1 983 963,75	0	0,00	0,00	1 983 963,75
	ABATTOIR DÉPARTEMENTAL PONT STE MARIE 3	25/06/1996	1,00	0	0,00	0,00	1,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	ABATTOIR DÉPARTEMENTAL PONT STE MARIE 2	29/06/1996	617 614,73	0	0,00	0,00	617 614,73
	ACQUISITION IMMEUBLE RUE ÉMILE ZOLA	15/10/1996	45 734,71	0	0,00	0,00	45 734,71
	BASE NAUTIQUE CHAPPES - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 2000	31/12/1996	6 866,14	0	0,00	0,00	6 866,14
	ACQUISITION IMMEUBLE RMI-AGI RUE ÉMILE ZOLA	27/06/1997	175 343,85	0	0,00	0,00	175 343,85
	ACQUISITION CENTRE ROUTIER CHAOURCE	12/12/1997	1 923,68	0	0,00	0,00	1 923,68
	STATION DE POMPAGE ROCADE OUEST STE SAVINE	19/12/1997	2 864,44	0	0,00	0,00	2 864,44
	PLAGE LUSIGNY/BARSE - AIRE DU CHAMP DE L'ABBÉ - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 2000	31/12/1997	64 115,11	0	0,00	0,00	64 115,11
	SITE DE MONTAIGU - AMÉNAGEMENTS DE TERRAIN ANTÉRIEURS À 2000	31/12/1997	62 284,32	0	0,00	0,00	62 284,32
	ACQUISITION SUBDIVISION DDE PONT STE MARIE	22/06/1998	1,00	0	0,00	0,00	1,00
	ACQUISITION BASE DE LOISIRS ET PLEIN AIR MESNIL ST PÈRE	23/10/1998	54 316,18	0	0,00	0,00	54 316,18
	VVF MESNILST PÈRE - TRAVAUX 1998	31/12/1998	396 327,22	20	396 327,22	0,00	0,00
	VVF MESNIL ST PÈRE ET GÉRAUDOT - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 2000	31/12/1998	409 230,89	0	0,00	0,00	409 230,89
	MAISON DES LACS (DE LA VOILE) - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 2000	31/12/1998	29 967,54	0	0,00	0,00	29 967,54
	MAISON DU PARC - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 2000	31/12/1998	22 670,94	0	0,00	0,00	22 670,94
	PLATEFORMES DE STOCKAGE - DIRECTION DES ROUTES	03/11/1999	24 543,70	0	0,00	0,00	24 543,70
	PLAGE LUSIGNY/BARSE - AMÉNAGEMENTS ANTÉRIEURS À 1999	31/12/1999	2 105,12	0	0,00	0,00	2 105,12
	TERRAIN LUSIGNY/BARSE - AIRE DU CHAMP DE L'ABBÉ - AMÉNAGEMENTS ONF	31/12/1999	3 658,68	0	0,00	0,00	3 658,68
	LAC - AMÉNAGEMENTS DIVERS 1999	31/12/1999	1 444,73	0	0,00	0,00	1 444,73
	IMS-IBT - TRAVAUX 1999	31/12/1999	992,81	0	0,00	0,00	992,81
	HÔTEL-DIEU - TRAVAUX 1999	31/12/1999	17 531,29	0	0,00	0,00	17 531,29
	ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - TRAVAUX ANTÉRIEURS À 2000	31/12/1999	11 095,19	0	0,00	0,00	11 095,19
	CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE - TRAVAUX 1999	31/12/1999	461,79	0	0,00	0,00	461,79
	CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE - TRAVAUX 1999	31/12/1999	12 535,32	0	0,00	0,00	12 535,32
	CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 1999	31/12/1999	6 581,04	0	0,00	0,00	6 581,04
	LOCAUX DRAT RUE JULES GUESDE TROYES - TRAVAUX 1999	31/12/1999	17 846,33	0	0,00	0,00	17 846,33
	CHÂTEAU DE VENDEUVRE/BARSE - TRAVAUX 1999	31/12/1999	6 725,55	0	0,00	0,00	6 725,55
	AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 1999	31/12/1999	1 838,54	0	0,00	0,00	1 838,54
	PLAGE GÉRAUDOT - TRAVAUX 1999	31/12/1999	1 694,14	0	0,00	0,00	1 694,14
	ÉCOLE DE VOILE GÉRAUDOT - TRAVAUX 1999	31/12/1999	1 698,54	0	0,00	0,00	1 698,54
	PLAGE LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX 1999	31/12/1999	5 483,33	0	0,00	0,00	5 483,33
	PLAGE MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 1999	31/12/1999	162 249,42	0	0,00	0,00	162 249,42

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	ÉCOLE DE VOILE MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 1999	31/12/1999	1 282,34	0	0,00	0,00	1 282,34
	MESNIL ST PÈRE - AMÉNAGEMENTS DIVERS ANTÉRIEURS À 1999	31/12/1999	352 247,11	0	0,00	0,00	352 247,11
	MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 1999	31/12/1999	43 978,59	0	0,00	0,00	43 978,59
	GÎTE LA LOGE AUX CHÈVRES - TRAVAUX 1999	31/12/1999	70 133,38	0	0,00	0,00	70 133,38
	PLAGE LUSIGNY/BARSE - AMÉNAGEMENTS DIVERS 1999	31/12/1999	19 226,85	0	0,00	0,00	19 226,85
	RÉSEAUX DIVERS ANTÉRIEURS À 2000	31/12/1999	279 759,38	0	0,00	0,00	279 759,38
	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - CONSTRUCTION	01/01/2000	5 458 732,69	30	2 729 355,00	181 957,00	2 547 420,69
	ROCADE OUEST - AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE	01/01/2000	218 557,41	0	0,00	0,00	218 557,41
	ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - TRAVAUX 2000	19/01/2000	6 249,24	30	3 952,00	208,00	2 089,24
	GENDARMERIE BAR/SEINE - TRAVAUX 2000	24/01/2000	11 726,99	30	7 800,88	390,00	3 536,11
	DIRECTION JEUNESSE ET SPORTS - MISE EN CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE	24/01/2000	1 718,91	30	1 140,17	57,00	521,74
	GENDARMERIE LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX 2000	25/01/2000	16 384,04	30	10 920,13	546,00	4 917,91
	AGI - 1 RUE CHARLES GROS - TRAVAUX 2000	25/01/2000	216 456,76	30	144 300,11	7 215,00	64 941,65
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - AMÉNAGEMENTS	26/01/2000	55 409,10	15	55 409,10	0,00	0,00
	HÔTEL-DIEU - MUSÉE DE L'APOTHECAIRERIE - TRAVAUX 2000	26/01/2000	726,22	15	726,22	0,00	0,00
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	28/01/2000	1 627,10	0	0,00	0,00	1 627,10
	VVF MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2000	01/02/2000	12 049,24	20	12 049,24	0,00	0,00
	GENDARMERIE CLAIRVAUX - TRAVAUX 2000	01/02/2000	25 956,57	30	17 300,15	865,00	7 791,42
	CMS ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2000	01/02/2000	1 290,65	30	859,99	43,00	387,66
	TECHNOPOLE - RÉSEAUX	07/02/2000	155 516,68	0	0,00	0,00	155 516,68
	MESNIL ST PÈRE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2000	07/02/2000	140 220,80	0	0,00	0,00	140 220,80
	PÔLE DES SOLIDARITÉS - TRAVAUX 2000	11/02/2000	19 513,59	30	13 000,35	650,00	5 863,24
	CMS AIX EN OTHE - TRAVAUX 2000	16/02/2000	8 766,65	30	5 840,09	292,00	2 634,56
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - AGI RUE ÉMILE ZOLA	18/02/2000	1 801,76	0	0,00	0,00	1 801,76
	GENDARMERIE BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2000	18/02/2000	8 730,42	30	5 819,87	291,00	2 619,55
	PNRFO - TRAVAUX 2000	28/02/2000	146 653,73	0	0,00	0,00	146 653,73
	ENTRETIEN ONF	01/03/2000	2 283,46	0	0,00	0,00	2 283,46
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	06/03/2000	1 419,54	0	0,00	0,00	1 419,54
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	06/03/2000	1 123,65	0	0,00	0,00	1 123,65
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE - DIRECTION DES ROUTES	06/03/2000	1 301,41	0	0,00	0,00	1 301,41
	PISTES CYCLABLES - AMÉNAGEMENTS	07/03/2000	2 019 754,35	0	0,00	0,00	2 019 754,35
	SLA BAR/SEINE - TRAVAUX 2000	14/03/2000	343,06	15	343,06	0,00	0,00
	VOIRIE PARKING - TRAVAUX 2000	17/03/2000	8 584,49	0	0,00	0,00	8 584,49
	SIGNALISATION TOURISTIQUE PAYS DES GRANDS LACS	27/03/2000	53 115,27	0	0,00	0,00	53 115,27
	AUBERGE DE JEUNESSE - TRAVAUX 2000	31/03/2000	13 296,54	20	13 296,54	0,00	0,00
	CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2000	05/04/2000	229,82	10	229,82	0,00	0,00
	AEPA - TRAVAUX 2000	10/04/2000	13 640,80	30	8 626,00	454,00	4 560,80

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - ADPS	12/04/2000	5 357,49	0	0,00	0,00	5 357,49
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	13/04/2000	258,73	0	0,00	0,00	258,73
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	13/04/2000	1 116,53	0	0,00	0,00	1 116,53
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	13/04/2000	2 168,18	0	0,00	0,00	2 168,18
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	13/04/2000	1 568,31	0	0,00	0,00	1 568,31
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	13/04/2000	2 200,34	0	0,00	0,00	2 200,34
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	13/04/2000	3 466,17	0	0,00	0,00	3 466,17
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	13/04/2000	17 817,11	0	0,00	0,00	17 817,11
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	13/04/2000	3 579,35	0	0,00	0,00	3 579,35
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	13/04/2000	12 114,70	0	0,00	0,00	12 114,70
	CMS BAR/SEINE - TRAVAUX 2000	09/05/2000	9 383,33	30	6 240,67	312,00	2 830,66
	GENDARMERIE PINEY - TRAVAUX 2000	10/05/2000	5 895,24	30	3 920,51	196,00	1 778,73
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	11/05/2000	73,18	0	0,00	0,00	73,18
	GENDARMERIE ESTISSAC - TRAVAUX 2000	11/05/2000	23 604,47	30	15 720,79	786,00	7 097,68
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	30/05/2000	32,19	0	0,00	0,00	32,19
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	30/05/2000	7 931,61	0	0,00	0,00	7 931,61
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	30/05/2000	1 594,15	0	0,00	0,00	1 594,15
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	30/05/2000	6 578,62	0	0,00	0,00	6 578,62
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE - DIRECTION DES ROUTES	30/05/2000	16 702,62	0	0,00	0,00	16 702,62
	CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE - BÂTIMENT LÉGER	05/06/2000	455,98	10	455,98	0,00	0,00
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	07/06/2000	13 350,24	0	0,00	0,00	13 350,24
	RELAIS INFO SERVICES - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2000	09/06/2000	13 695,84	0	0,00	0,00	13 695,84
	GENDARMERIE ERVY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2000	14/06/2000	6 674,81	30	4 440,42	222,00	2 012,39
	MESNIL ST PÈRE PLAGE - TRAVAUX SANITAIRES	27/06/2000	8 253,10	0	0,00	0,00	8 253,10
	VOIRIE PARKING - TRAVAUX 2000	27/06/2000	1 402,02	0	0,00	0,00	1 402,02
	ADPS - TRAVAUX 2000	28/06/2000	4 994,90	30	3 320,47	166,00	1 508,43
	VOIRIE PARKING - TRAVAUX 2001	04/07/2000	1 706,60	0	0,00	0,00	1 706,60
	MAISON DE LA VIGNE ESSOYES - TRAVAUX 2000	06/07/2000	26 596,89	0	0,00	0,00	26 596,89
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	20/07/2000	15 052,61	0	0,00	0,00	15 052,61
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	20/07/2000	1 008,44	0	0,00	0,00	1 008,44
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE - DIRECTION DES ROUTES	20/07/2000	20 824,42	0	0,00	0,00	20 824,42
	MAISON DES LACS - CONSTRUCTION	21/07/2000	11 266 432,19	30	3 755 470,00	375 547,00	7 135 415,19
	RELAIS INFO SERVICES - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2000	21/07/2000	7 759,65	0	0,00	0,00	7 759,65
	GENDARMERIE MUSSY/SEINE - TRAVAUX 2000	25/07/2000	5 869,17	30	3 900,59	195,00	1 773,58
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	31/07/2000	4 199,89	0	0,00	0,00	4 199,89
	LAC DU TEMPLE AUZON - TRAVAUX 2000	31/07/2000	149 625,80	0	0,00	0,00	149 625,80

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE - DIRECTION DES ROUTES	31/07/2000	8 188,49	0	0,00	0,00	8 188,49
	RELAIS INFO SERVICES - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2000	16/08/2000	2 096,78	0	0,00	0,00	2 096,78
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	24/08/2000	114 452,85	0	0,00	0,00	114 452,85
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	24/08/2000	9 530,89	0	0,00	0,00	9 530,89
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	07/09/2000	1 049,67	0	0,00	0,00	1 049,67
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - CITÉ DES VASSAULES	07/09/2000	3 098,68	0	0,00	0,00	3 098,68
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - CMS ARCIS/AUBE	07/09/2000	3 172,53	0	0,00	0,00	3 172,53
	CÂBLAGE AGI RUE ÉMILE ZOLA	07/09/2000	1 950,92	0	0,00	0,00	1 950,92
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - AGI RUE ÉMILE ZOLA	07/09/2000	1 080,85	0	0,00	0,00	1 080,85
	COMITÉ DU TOURISME - TRAVAUX 2000	12/09/2000	1 072,82	30	700,67	35,00	337,15
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	14/09/2000	465,81	0	0,00	0,00	465,81
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	14/09/2000	376,61	0	0,00	0,00	376,61
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	14/09/2000	414,62	0	0,00	0,00	414,62
	UTT RÉSIDENCE - PROPRIÉTÉ OUDOT	14/09/2000	44 579,45	30	29 700,92	1 485,00	13 393,53
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	28/09/2000	356,98	0	0,00	0,00	356,98
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	28/09/2000	17 308,12	0	0,00	0,00	17 308,12
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	28/09/2000	12 355,64	0	0,00	0,00	12 355,64
	GENDARMERIE CHAOURCE - TRAVAUX	28/09/2000	5 880,48	30	3 919,90	196,00	1 764,58
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE - DIRECTION DES ROUTES	28/09/2000	5 439,98	0	0,00	0,00	5 439,98
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE - DIRECTION DES ROUTES	28/09/2000	12 503,82	0	0,00	0,00	12 503,82
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - EXTENSION MAISON RUE CHARLES GROS	04/10/2000	231 878,23	30	153 267,46	7 615,00	70 995,77
	AEPA MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2000	09/10/2000	183 156,76	30	115 995,00	6 105,00	61 056,76
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	17/10/2000	148,23	0	0,00	0,00	148,23
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	17/10/2000	5 947,26	0	0,00	0,00	5 947,26
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	17/10/2000	4 031,47	0	0,00	0,00	4 031,47
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	23/10/2000	16 834,66	0	0,00	0,00	16 834,66
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	23/10/2000	20 059,02	0	0,00	0,00	20 059,02
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE - DIRECTION DES ROUTES	23/10/2000	3 561,25	0	0,00	0,00	3 561,25
	CHÂTEAU DE VENDEUVRE/BARSE - TRAVAUX 2000	07/11/2000	4 580,11	20	4 580,11	0,00	0,00
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	16/11/2000	11 039,24	0	0,00	0,00	11 039,24
	SIGNALISATION TOURISTIQUE CÔTE DES BAR	16/11/2000	1 323,16	0	0,00	0,00	1 323,16
	ABRI CONTAINER - HALTE DU ROI CLOVIS BOUILLY	16/11/2000	1 379,60	0	0,00	0,00	1 379,60
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE - DIRECTION DES ROUTES	16/11/2000	21 762,40	0	0,00	0,00	21 762,40
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	23/11/2000	2 027,32	0	0,00	0,00	2 027,32

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	27/11/2000	104,43	0	0,00	0,00	104,43
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	27/11/2000	1 172,23	0	0,00	0,00	1 172,23
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	27/11/2000	5 969,02	0	0,00	0,00	5 969,02
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	27/11/2000	12 489,26	0	0,00	0,00	12 489,26
	LA LOGE AUX CHÈVRES - TRAVAUX 2000	28/11/2000	4 142,64	0	0,00	0,00	4 142,64
	RESTAURANT UNIVERSITAIRE - TRAVAUX	29/11/2000	2 579 882,46	30	1 031 952,00	85 996,00	1 461 934,46
	VOIRIE PARKING - TRAVAUX 2000	29/11/2000	486,82	0	0,00	0,00	486,82
	MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE - TRAVAUX 2000	29/11/2000	5 652,20	15	5 652,20	0,00	0,00
	ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - TRAVAUX 2000	29/11/2000	865,15	15	865,15	0,00	0,00
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	01/12/2000	265,14	0	0,00	0,00	265,14
	RECHERCHE AMIANTE - CENTRE ROUTIER ST AVENTIN	05/12/2000	1 349,23	30	836,00	44,00	469,23
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE - DIRECTION DES ROUTES	05/12/2000	17 190,64	0	0,00	0,00	17 190,64
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2000	06/12/2000	4 256,56	0	0,00	0,00	4 256,56
	GENDARMERIE MÉRY/SEINE - TRAVAUX 2000	06/12/2000	3 190,76	30	2 120,26	106,00	964,50
	RÉSIDENCE ÉTUDIANTS BÂTIMENTS B ET C	07/12/2000	42 614,39	30	28 401,08	1 420,00	12 793,31
	NIGLOLAND MAISON DU TOURISME - TRAVAUX 2000	31/12/2000	3 548,01	15	3 548,01	0,00	0,00
	TECHNOPOLE - RÉSEAUX	31/12/2000	36 367,85	0	0,00	0,00	36 367,85
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - PARKING	31/12/2000	3 309,36	0	0,00	0,00	3 309,36
	SIGNALISATION PLAINE CHAMPENOISE	31/12/2000	107 640,63	0	0,00	0,00	107 640,63
	SIGNALISATION GRANDS LACS	31/12/2000	8 273,41	0	0,00	0,00	8 273,41
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2001	01/01/2001	1 353,28	0	0,00	0,00	1 353,28
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - DIRECTION DES ROUTES	19/01/2001	7 013,08	0	0,00	0,00	7 013,08
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - AGI	19/01/2001	10 096,09	0	0,00	0,00	10 096,09
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - DIDAMS	19/01/2001	10 069,50	0	0,00	0,00	10 069,50
	TECHNOPOLE - VIABILISATION	26/01/2001	386 324,20	0	0,00	0,00	386 324,20
	HONORAIRES ACTE ACQUISITION IMMEUBLE ROSIÈRES PRÈS TROYES	30/01/2001	1 285,86	30	798,00	42,00	445,86
	IMS/IBT - TRAVAUX 2001	01/02/2001	261,19	30	152,00	8,00	101,19
	CMS ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2001	01/02/2001	1 045,16	30	646,00	34,00	365,16
	PÔLE DES SOLIDARITÉS - TRAVAUX 2001	05/02/2001	12 472,77	30	7 885,00	415,00	4 172,77
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	08/02/2001	6 764,03	0	0,00	0,00	6 764,03
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	08/02/2001	459,47	0	0,00	0,00	459,47
	PNRFO - TRAVAUX 2001	09/02/2001	62 072,82	30	39 311,00	2 069,00	20 692,82
	PNRFO - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2001	09/02/2001	38 371,25	0	0,00	0,00	38 371,25
	INSTALLATION ALARMES SLA ET CENTRES ROUTIERS	09/02/2001	18 163,98	15	18 163,98	0,00	0,00
	PNRFO - RÉSEAUX	13/02/2001	3 254,15	0	0,00	0,00	3 254,15
	MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE - TRAVAUX 2001	13/02/2001	10 601,07	30	6 707,00	353,00	3 541,07
	BASE DE LOISIRS GÉRAUDOT - TRAVAUX PARVIS	13/02/2001	264,38	30	152,00	8,00	104,38
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2001	20/02/2001	10 767,38	0	0,00	0,00	10 767,38

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	SIGNALISATION ROUTIÈRE	02/03/2001	279,99	0	0,00	0,00	279,99
	HALTE TOURISTIQUE DE BOUILLY	09/03/2001	1 379,60	0	0,00	0,00	1 379,60
	MESNIL ST PÈRE PLAGE - SANITAIRES	13/03/2001	13 401,59	30	7 582,00	446,00	5 373,59
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2001	26/03/2001	60 263,40	0	0,00	0,00	60 263,40
	HÔTEL-DIEU - RÉSEAUX	30/03/2001	3 849,99	0	0,00	0,00	3 849,99
	SIGNALISATION TOURISTIQUE 2001	09/04/2001	208 843,11	0	0,00	0,00	208 843,11
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2001	09/04/2001	1 320,58	0	0,00	0,00	1 320,58
	CHÂTEAU DE VENDEUVRE/BARSE - TRAVAUX 2001	26/04/2001	40 774,26	20	38 722,00	2 052,26	0,00
	IMMEUBLE CAISSE D'ÉPARGNE BAR/SEINE	26/04/2001	139 318,50	30	88 217,00	4 643,00	46 458,50
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - COMITÉ DU TOURISME	27/04/2001	2 886,19	0	0,00	0,00	2 886,19
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2001	30/04/2001	4 765,67	0	0,00	0,00	4 765,67
	FRAIS VENTE LAZARD/SCHMITE	11/05/2001	1 772,70	30	1 121,00	59,00	592,70
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2001	22/05/2001	8 323,82	0	0,00	0,00	8 323,82
	CHÂTEAU VENDEUVRE/BARSE - TRAVAUX 2001	07/06/2001	7 264,90	20	6 897,00	367,90	0,00
	BERGERIE VENDEUVRE/BARSE - TRAVAUX 2001	07/06/2001	5 109,77	20	4 845,00	264,77	0,00
	CMS BAR/AUBE - TRAVAUX 2001	15/06/2001	104 878,61	30	66 405,00	3 495,00	34 978,61
	GENDARMERIE MUSSY/SEINE - TRAVAUX 2001	15/06/2001	6 893,10	30	4 351,00	229,00	2 313,10
	TECHNOPOLE - TERRAINS DE FOOT	22/06/2001	1 227 355,45	0	0,00	0,00	1 227 355,45
	AMÉNAGEMENT DE TERRAIN - DÉLAISSÉS DÉPARTEMENTAUX	06/07/2001	492,29	0	0,00	0,00	492,29
	CHÂTEAU D'EAU - TRAVAUX 2001	09/07/2001	30 131,32	0	0,00	0,00	30 131,32
	SIGNALÉTIQUE - CITÉ DES VASSAULES	10/07/2001	283,41	0	0,00	0,00	283,41
	SIGNALÉTIQUE - CITÉ DES VASSAULES	10/07/2001	268,92	0	0,00	0,00	268,92
	PÔLE DES SOLIDARITÉS - TRAVAUX 2001	17/07/2001	2 051,20	30	1 292,00	68,00	691,20
	GENDARMERIE CLAIRVAUX - TRAVAUX 2001	30/07/2001	20 023,78	30	12 673,00	667,00	6 683,78
	LOCAL RUE EIFFEL ROSIÈRES PRÈS TROYES - TRAVAUX 2001	07/08/2001	508,70	20	475,00	33,70	0,00
	AEPA - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN	27/08/2001	3 048,97	0	0,00	0,00	3 048,97
	RELAIS INFOS-SERVICES - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2001	31/08/2001	32 472,80	0	0,00	0,00	32 472,80
	CMS AIX EN OTHE - TRAVAUX 2001	25/09/2001	495,52	30	304,00	16,00	175,52
	PALAN ÉLECTRIQUE - SLA BRIENNE LE CHÂTEAU	30/09/2001	2 444,12	15	2 444,12	0,00	0,00
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - CMS BAR/SEINE	04/10/2001	4 401,28	0	0,00	0,00	4 401,28
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE	08/10/2001	2 758 188,85	0	0,00	0,00	2 758 188,85
	SLA BRIENNE LE CHÂTEAU - ABRI À SEL	08/10/2001	37 411,11	30	23 693,00	1 247,00	12 471,11
	ABRI À SEL - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	08/10/2001	936,57	30	526,98	31,00	378,59
	ABRI À SEL - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	08/10/2001	24 418,73	30	13 821,00	813,00	9 784,73
	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - RÉSEAUX	16/10/2001	80 653,33	0	0,00	0,00	80 653,33
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - CMS ARCIS/AUBE	18/10/2001	899,51	0	0,00	0,00	899,51
	GENDARMERIE MARCILLY LE HAYER - TRAVAUX 2001	19/10/2001	6 530,11	30	4 123,00	217,00	2 190,11
	MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2001	22/10/2001	15 470,95	30	9 785,00	515,00	5 170,95

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TECHNOPOLE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2001	22/10/2001	401 361,19	0	0,00	0,00	401 361,19
	MAISON DE LA VIGNE ESSOYES - TRAVAUX 2001	22/10/2001	19 163,99	0	0,00	0,00	19 163,99
	VVF MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2001	23/10/2001	5 184,82	20	4 921,00	263,82	0,00
	GENDARMERIE ESSOYES - TRAVAUX 2001	23/10/2001	5 165,88	30	3 268,00	172,00	1 725,88
	ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - TRAVAUX 2002	29/10/2001	184 717,30	30	110 826,00	6 157,00	67 734,30
	ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - TRAVAUX 2003	29/10/2001	2 799,83	30	1 488,00	93,00	1 218,83
	SLA BAR/AUBE - TRAVAUX 2001	30/10/2001	2 586,73	30	1 634,00	86,00	866,73
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2001	07/11/2001	2 734,31	0	0,00	0,00	2 734,31
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - CMS AIX EN OTHE	09/11/2001	980,72	0	0,00	0,00	980,72
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - CMS BAR/AUBE	09/11/2001	1 507,52	0	0,00	0,00	1 507,52
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - CMS ROMILLY/SEINE	12/11/2001	8 875,52	0	0,00	0,00	8 875,52
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - SDIS	12/11/2001	1 040,52	0	0,00	0,00	1 040,52
	GENDARMERIE ERVY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2001	14/11/2001	1 148,67	30	722,00	38,00	388,67
	ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - TRAVAUX 2001	14/11/2001	36 293,69	30	21 762,00	1 209,00	13 322,69
	GENDARMERIE BOUILLY - TRAVAUX 2001	14/11/2001	2 602,99	30	1 634,00	86,00	882,99
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - PARKING TRAVAUX VOIRIE 2001	15/11/2001	27 797,83	0	0,00	0,00	27 797,83
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - PARKING VOIRIE 2002	15/11/2001	14 122,97	0	0,00	0,00	14 122,97
	SLA BRIENNE LE CHÂTEAU - CHAUDIÈRE GAZ	21/11/2001	7 204,73	15	7 204,73	0,00	0,00
	CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2001	24/11/2001	386,54	15	386,54	0,00	0,00
	GENDARMERIE BAR/SEINE - TRAVAUX 2001	27/11/2001	107 695,04	30	68 191,00	3 589,00	35 915,04
	CITÉ DES VASSAULES - ÉCLAIRAGE PARKING	29/11/2001	15 882,48	0	0,00	0,00	15 882,48
	SLA BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2001	29/11/2001	18 193,82	30	11 514,00	606,00	6 073,82
	AUBERGE DE JEUNESSE - TRAVAUX 2001	29/11/2001	1 987,39	20	1 881,00	106,39	0,00
	GENDARMERIE LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX 2001	03/12/2001	17 062,56	30	10 792,00	568,00	5 702,56
	SLA BAR/AUBE - TRAVAUX 2001	05/12/2001	2 744,08	15	2 744,08	0,00	0,00
	GENDARMERIE CLAIRVAUX - TRAVAUX 2001	07/12/2001	14 422,83	30	9 120,00	480,00	4 822,83
	CMS BAR/SEINE - TRAVAUX 2001	07/12/2001	76 233,46	30	43 197,00	2 541,00	30 495,46
	GENDARMERIE CLAIRVAUX - TRAVAUX 2002	07/12/2001	23 291,25	30	13 968,00	776,00	8 547,25
	AEPA MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2002	01/01/2002	5 029,09	30	3 006,00	167,00	1 856,09
	SLA BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2002	07/01/2002	6 864,37	30	4 104,00	228,00	2 532,37
	AUBERGE DE JEUNESSE - TRAVAUX 2002	18/01/2002	1 623,11	20	1 458,00	81,00	84,11
	SLA NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2002	18/01/2002	2 672,68	30	1 602,00	89,00	981,68
	HÔTEL-DIEU - TRAVAUX 2002	18/01/2002	2 365,67	30	1 326,00	78,00	961,67
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2002	22/01/2002	7 270,94	0	0,00	0,00	7 270,94
	BASE NAUTIQUE HAUTE SEINE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2002	29/01/2002	44 152,80	0	0,00	0,00	44 152,80
	PLAGE DE LA PICARDE GÉRAUDOT - TRAVAUX 2002	29/01/2002	82 416,58	0	0,00	0,00	82 416,58
	AGI RUE ÉMILE ZOLA - TRAVAUX 2002	05/02/2002	875,17	30	522,00	29,00	324,17
	GENDARMERIE CLAIRVAUX - TRAVAUX 2002	07/02/2002	37 295,36	30	22 374,00	1 243,00	13 678,36
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - SDIS	07/02/2002	520,26	0	0,00	0,00	520,26

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	SIGNALISATION TOURISTIQUE 2002	12/02/2002	31 738,85	0	0,00	0,00	31 738,85
	SIGNALÉTIQUE - CITÉ DES VASSAULES	13/02/2002	39 000,00	0	0,00	0,00	39 000,00
	UTT - CONSTRUCTION	15/02/2002	237 170,99	20	118 580,00	11 858,00	106 732,99
	LA LOGE AUX CHÈVRES - TRAVAUX 2002	18/02/2002	4 214,68	30	2 520,00	140,00	1 554,68
	RELAIS INFORMATION SERVICES - SIGNALISATION 2002	18/02/2002	36 272,28	0	0,00	0,00	36 272,28
	CITÉ DES VASSAULES - TRAVAUX RÉSEAUX	19/02/2002	5 006,10	0	0,00	0,00	5 006,10
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2002	22/02/2002	143 007,47	0	0,00	0,00	143 007,47
	BASE NAUTIQUE LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX 2002	06/03/2002	25 162,52	0	0,00	0,00	25 162,52
	BASE DE LOISIRS GÉRAUDOT - TRAVAUX 2002	06/03/2002	46 753,21	30	28 044,00	1 558,00	17 151,21
	PLAGE LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX 2002	07/03/2002	4 129,51	30	2 466,00	137,00	1 526,51
	GÎTE LA LOGE AUX CHÈVRES - TRAVAUX 2002	07/03/2002	7 287,28	30	4 356,00	242,00	2 689,28
	MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2002	08/03/2002	25 013,51	30	14 994,00	833,00	9 186,51
	GENDARMERIE ESTISSAC - TRAVAUX 2002	11/03/2002	1 487,63	30	882,00	49,00	556,63
	GENDARMERIE PINEY - TRAVAUX 2002	13/03/2002	15 324,34	30	9 180,00	510,00	5 634,34
	ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - TRAVAUX 2002	13/03/2002	5 861,70	30	3 510,00	195,00	2 156,70
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2002	15/03/2002	172 223,01	0	0,00	0,00	172 223,01
	GENDARMERIE BOUILLY - TRAVAUX 2002	19/03/2002	9 726,98	30	5 832,00	324,00	3 570,98
	MESNIL ST PÈRE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2002	20/03/2002	108 526,10	0	0,00	0,00	108 526,10
	GÉRAUDOT - PLANTATIONS 2002	22/03/2002	1 578,96	20	1 367,00	78,00	133,96
	PLAGE LUSIGNY/BARSE - PLANTATIONS 2002	22/03/2002	747,50	20	666,00	37,00	44,50
	LAC DU TEMPLE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2002	22/03/2002	17 210,31	0	0,00	0,00	17 210,31
	AEPA MESNIL ST PÈRE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2002	29/03/2002	1 870,70	0	0,00	0,00	1 870,70
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	03/04/2002	12 023,92	0	0,00	0,00	12 023,92
	CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2002	04/04/2002	80 061,07	30	45 356,00	2 668,00	32 037,07
	SLA BAR/SEINE - TRAVAUX 2002	04/04/2002	5 894,19	30	3 528,00	196,00	2 170,19
	MAISON DU PARC - TRAVAUX 2002	05/04/2002	16 095,32	30	9 648,00	536,00	5 911,32
	MAISON DU PARC - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2002	05/04/2002	2 539,79	0	0,00	0,00	2 539,79
	AUBERGE DE JEUNESSE - PLANTATIONS 2002	19/04/2002	6 748,55	20	6 066,00	337,00	345,55
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - CITÉ DES VASSAULES	22/04/2002	11 825,52	0	0,00	0,00	11 825,52
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - DIRECTION DES ROUTES	22/04/2002	1 066,29	0	0,00	0,00	1 066,29
	GENDARMERIE BAR/SEINE - TRAVAUX 2002	24/04/2002	41 937,51	30	25 146,00	1 397,00	15 394,51
	SLA TROYES - TRAVAUX 2001	25/04/2002	1 057,51	15	1 057,51	0,00	0,00
	IUFM - TRAVAUX RÉSEAUX	26/04/2002	4 726,11	0	0,00	0,00	4 726,11
	MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2002	26/04/2002	60 817,38	30	36 486,00	2 027,00	22 304,38
	CIO - TRAVAUX 2002	03/05/2002	1 696,33	30	1 008,00	56,00	632,33
	GENDARMERIE CHAOURCE - TRAVAUX 2002	06/05/2002	9 882,37	30	5 922,00	329,00	3 631,37
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - CMS LA CHAPELLE ST LUC	07/05/2002	891,02	0	0,00	0,00	891,02
	TRAVAUX CARREFOUR RN77/RD56	13/05/2002	464 561,88	0	0,00	0,00	464 561,88
	VVF MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2002	14/05/2002	5 659,02	20	5 076,00	282,00	301,02
	MAISONS D'HABITATION - IIBRBS	15/05/2002	49 400,81	30	29 628,00	1 646,00	18 126,81

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	CABINET MÉDICAL RUE PERDUE - TRAVAUX 2002	24/06/2002	68 202,18	30	40 914,00	2 273,00	25 015,18
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	25/06/2002	1 904,03	0	0,00	0,00	1 904,03
	CMS BAR/SEINE - TRAVAUX 2002	02/07/2002	1 240,13	30	738,00	41,00	461,13
	TECHNOPOLE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2002	04/07/2002	41 024,00	0	0,00	0,00	41 024,00
	VVF MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2002	08/07/2002	15 946,30	30	9 558,00	531,00	5 857,30
	CITÉ DES VASSAULES - TRAVAUX 2002	08/07/2002	14 878,24	30	8 910,00	495,00	5 473,24
	MAISON DE LA VIGNE ESSOYES - TRAVAUX 2002	12/07/2002	6 500,02	0	0,00	0,00	6 500,02
	CMS AIX EN OTHE - TRAVAUX 2002	15/07/2002	19 574,11	30	11 736,00	652,00	7 186,11
	SLA ERVY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2002	30/07/2002	5 152,37	30	3 078,00	171,00	1 903,37
	LAC - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2002	02/08/2002	376,32	0	0,00	0,00	376,32
	ALARME ANTI-INTRUSION - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	13/08/2002	2 223,34	15	2 223,34	0,00	0,00
	DIDAMS - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2002	27/08/2002	3 887,00	0	0,00	0,00	3 887,00
	ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - TRAVAUX 2002	27/08/2002	47 144,55	30	28 278,00	1 571,00	17 295,55
	DDJS - TRAVAUX 2002	03/09/2002	1 308,93	30	774,00	43,00	491,93
	GENDARMERIE BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2002	04/09/2002	2 875,71	30	1 710,00	95,00	1 070,71
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - CMS ROMILLY/SEINE	18/09/2002	1 610,14	0	0,00	0,00	1 610,14
	GENDARMERIE BAR/SEINE - CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE	19/09/2002	681,95	30	396,00	22,00	263,95
	TECHNOPOLE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2002	24/09/2002	58 613,21	0	0,00	0,00	58 613,21
	SIGNALÉTIQUE - BIBLIOTHÈQUE POINT LECTURE	27/09/2002	1 358,69	0	0,00	0,00	1 358,69
	VOIRIE SUR PROPRIÉTÉS DÉPARTEMENTALES	27/09/2002	2 621,28	0	0,00	0,00	2 621,28
	CMS BAR/AUBE - TRAVAUX 2002	01/10/2002	4 568,72	30	2 736,00	152,00	1 680,72
	GENDARMERIE MARCILLY LE HAYER - TRAVAUX 2002	02/10/2002	4 689,83	30	2 808,00	156,00	1 725,83
	IMS-IBT - TRAVAUX 2002	03/10/2002	544,40	30	324,00	18,00	202,40
	ACQUISITION BÂTIMENT RUE PERDUE TROYES	07/10/2002	21 191,01	30	12 708,00	706,00	7 777,01
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - MAISON RUE CHARLES GROS TROYES	07/10/2002	10 465,00	0	0,00	0,00	10 465,00
	PÔLE ÉTUDIANTS ROSIÈRES PRÈS TROYES - BÂTIMENT A	08/10/2002	201 645,60	30	120 978,00	6 721,00	73 946,60
	SIGNALISATION VERTICALE - CAPITAINERIE MESNIL ST PÈRE	08/10/2002	1 571,42	0	0,00	0,00	1 571,42
	PLAGE LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX 2002	17/10/2002	12 116,08	0	0,00	0,00	12 116,08
	LAC DU TEMPLE - TRAVAUX 2002	21/10/2002	8 124,95	30	4 860,00	270,00	2 994,95
	GENDARMERIE LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX 2002	28/10/2002	2 470,07	30	1 476,00	82,00	912,07
	GENDARMERIE ERVY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2002	28/10/2002	5 894,79	30	3 528,00	196,00	2 170,79
	FONTAINES À EAU - CENTRES ROUTIERS	03/11/2002	2 646,27	15	2 646,27	0,00	0,00
	GENDARMERIE MUSSY/SEINE - TRAVAUX 2002	07/11/2002	5 314,59	30	3 186,00	177,00	1 951,59
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	20/11/2002	22 596,01	0	0,00	0,00	22 596,01
	CHÂTEAU DE VENDEUVRE/BARSE - TRAVAUX 2002	25/11/2002	22 119,98	20	19 890,00	1 105,00	1 124,98
	GENDARMERIE ESSOYES - TRAVAUX 2002	06/12/2002	2 744,90	30	1 638,00	91,00	1 015,90

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	PROPRIÉTÉS DÉPARTEMENTALES - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2002	06/12/2002	172,22	0	0,00	0,00	172,22
	RÉSIDENCE ÉTUDIANTS - CONSTRUCTION	09/12/2002	6 300 088,76	30	2 520 024,00	210 002,00	3 570 062,76
	AGI RUE ÉMILE ZOLA - TRAVAUX 2002	31/12/2002	1 548,26	30	918,00	51,00	579,26
	ABATTOIR DÉPARTEMENTAL - MISE EN CONFORMITÉ	01/01/2003	22 843,73	20	15 988,00	1 142,00	5 713,73
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - COLLÈGE PINEY	07/01/2003	21 355,07	0	0,00	0,00	21 355,07
	GENDARMERIE BAR/SEINE - TRAVAUX 2003	08/01/2003	50 865,09	30	28 815,00	1 695,00	20 355,09
	AUBERGE DE JEUNESSE - TRAVAUX 2003	08/01/2003	1 731,81	20	1 462,00	86,00	183,81
	ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - TRAVAUX 2003	08/01/2003	29 451,20	30	16 677,00	981,00	11 793,20
	PÔLE DES SOLIDARITÉS - TRAVAUX 2003	08/01/2003	21 737,96	30	12 308,00	724,00	8 705,96
	AEPA MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2003	10/01/2003	967,89	30	544,00	32,00	391,89
	CHÂTEAU DE VENDEUVRE/BARSE - TRAVAUX 2003	15/01/2003	27 657,50	20	23 494,00	1 382,00	2 781,50
	PLAGE GÉRAUDOT - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2003	17/01/2003	133 419,76	0	0,00	0,00	133 419,76
	AGI RUE ZOLA - TRAVAUX 2003	22/01/2003	1 710,28	30	969,00	57,00	684,28
	CMS BAR/AUBE - TRAVAUX 2003	30/01/2003	3 253,12	30	1 836,00	108,00	1 309,12
	GENDARMERIE ESSOYES - TRAVAUX 2003	31/01/2003	16 968,55	30	9 605,00	565,00	6 798,55
	MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2003	04/02/2003	11 348,88	30	6 426,00	378,00	4 544,88
	CABINET MÉDICAL RUE PERDUE - TRAVAUX 2003	06/02/2003	8 124,72	30	4 590,00	270,00	3 264,72
	CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2003	07/02/2003	8 377,47	15	8 377,47	0,00	0,00
	MAISON DU PARC - TRAVAUX 2003	10/02/2003	5 430,02	30	3 077,00	181,00	2 172,02
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - PÔLE DES SOLIDARITÉS	18/02/2003	12 835,06	0	0,00	0,00	12 835,06
	CMS AIX EN OTHE - TRAVAUX 2003	21/02/2003	31 369,10	30	17 765,00	1 045,00	12 559,10
	GENDARMERIE ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2003	25/02/2003	15 353,80	30	8 687,00	511,00	6 155,80
	IMS-IBT - TRAVAUX 2003	25/02/2003	36 200,44	30	20 502,00	1 206,00	14 492,44
	GENDARMERIE CLAIRVAUX - TRAVAUX 2003	26/02/2003	6 792,17	30	3 842,00	226,00	2 724,17
	TECHNOPOLE - TERRAINS DE FOOT	28/02/2003	169 562,23	0	0,00	0,00	169 562,23
	CITÉ DES VASSAULES - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2003	03/03/2003	6 286,18	0	0,00	0,00	6 286,18
	MAISON DE LA VIGNE ESSOYES - TRAVAUX 2003	16/04/2003	3 918,99	0	0,00	0,00	3 918,99
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2003	16/04/2003	97 812,47	0	0,00	0,00	97 812,47
	CMS BAR/SEINE - TRAVAUX 2003	18/04/2003	5 241,71	30	2 958,00	174,00	2 109,71
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT- AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2003	23/04/2003	18 638,60	0	0,00	0,00	18 638,60
	CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2003	09/05/2003	549,71	15	549,71	0,00	0,00
	SIGNALÉTIQUE RELAIS INFORMATION SERVICE	27/05/2003	1 614,60	0	0,00	0,00	1 614,60
	AUTOCOM - CMS RUE CHAÏM SOUTINE TROYES	30/05/2003	3 707,60	0	0,00	0,00	3 707,60
	AUTOCOM - CMS RUE KLÉBER TROYES	30/05/2003	3 635,84	0	0,00	0,00	3 635,84
	GÎTE LA LOGE AUX CHÈVRES - TRAVAUX 2003	04/06/2003	1 669,42	30	935,00	55,00	679,42
	SIGNALISATION TOURISTIQUE 2003	04/06/2003	10 816,61	0	0,00	0,00	10 816,61
	SIGNALÉTIQUE BIBLIOTHÈQUE ET POINTS LECTURE	05/06/2003	31 096,00	0	0,00	0,00	31 096,00
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	19/06/2003	912,19	0	0,00	0,00	912,19

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2003	20/06/2003	8 781,60	30	4 964,00	292,00	3 525,60
	SIGNALÉTIQUE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	23/06/2003	2 293,64	0	0,00	0,00	2 293,64
	BUREAUX D'ÉTUDES DRAT - TRAVAUX 2003	23/06/2003	4 412,00	15	4 412,00	0,00	0,00
	GENDARMERIE LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX 2003	24/06/2003	9 188,87	30	5 202,00	306,00	3 680,87
	TECHNOPOLE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2003	25/06/2003	4 152,51	0	0,00	0,00	4 152,51
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	25/06/2003	1 360,07	0	0,00	0,00	1 360,07
	VESTIAIRES TERRAINS DE FOOT - TRAVAUX	02/07/2003	521 827,60	30	260 910,00	17 394,00	243 523,60
	ADPS - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2003	07/07/2003	1 022,58	0	0,00	0,00	1 022,58
	CENTRE ROUTIER BAR/AUBE - TRAVAUX 2003	08/07/2003	22 188,87	30	12 563,00	739,00	8 886,87
	GENDARMERIE MÉRY/SEINE - TRAVAUX 2003	15/07/2003	5 863,81	30	3 315,00	195,00	2 353,81
	CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2003	21/07/2003	6 289,88	15	6 289,88	0,00	0,00
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - CITÉ DES VASSAULES	21/07/2003	4 255,70	0	0,00	0,00	4 255,70
	GENDARMERIE BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2003	28/07/2003	21 051,92	30	11 917,00	701,00	8 433,92
	GENDARMERIE PINEY - TRAVAUX 2003	28/07/2003	11 181,91	30	6 324,00	372,00	4 485,91
	MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE - TRAVAUX 2003	30/07/2003	14 847,15	30	8 398,00	494,00	5 955,15
	GENDARMERIE MARCILLY LE HAYER - TRAVAUX 2003	31/07/2003	9 344,17	30	5 287,00	311,00	3 746,17
	GENDARMERIE MUSSY/SEINE - TRAVAUX 2003	31/07/2003	13 020,61	30	7 378,00	434,00	5 208,61
	AUTOCOM - CMS PLACE SOËST TROYES	31/07/2003	3 564,08	0	0,00	0,00	3 564,08
	CELLULES ACTIVITÉ UTT - TRAVAUX	28/08/2003	19 750,74	30	9 870,00	658,00	9 222,74
	COLLÈGE PONT STE MARIE- AMÉNAGEMENT TERRAIN 2003	04/09/2003	16 340,35	0	0,00	0,00	16 340,35
	CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2003	05/09/2003	4 988,07	30	2 822,00	166,00	2 000,07
	CENTRE ROUTIER BAR/SEINE - TRAVAUX 2003	11/09/2003	5 686,03	30	3 213,00	189,00	2 284,03
	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - BÂTIMENT ADMINISTRATIF	24/09/2003	6 227 376,82	30	2 490 947,84	207 579,00	3 528 849,98
	VVF MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2003	01/10/2003	401,00	20	340,00	20,00	41,00
	GENDARMERIE ESTISSAC - TRAVAUX 2003	03/10/2003	6 210,12	30	3 519,00	207,00	2 484,12
	HONORAIRES NOTAIRE VENTE RÉSIDENCE UTT	22/10/2003	3 434,12	30	1 938,00	114,00	1 382,12
	HONORAIRES NOTAIRE VENTE RÉSIDENCE UTT	22/10/2003	2 557,87	30	1 445,00	85,00	1 027,87
	VÉLOVOIE GÉRAUDOT - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2003	27/10/2003	26 785,86	0	0,00	0,00	26 785,86
	PARC DES VASSAULES - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2003	03/11/2003	17 334,82	0	0,00	0,00	17 334,82
	CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2003	25/11/2003	2 744,82	15	2 744,82	0,00	0,00
	VESTIAIRES FOOT TECHNOPOLE - RÉSEAUX	26/11/2003	41 747,58	0	0,00	0,00	41 747,58
	RESTAURANT UNIVERSITAIRE TECHNOPOLE - RÉSEAUX	26/11/2003	109 434,00	0	0,00	0,00	109 434,00
	RÉSIDENCE ÉTUDIANTS TECHNOPOLE - RÉSEAUX	26/11/2003	54 717,00	0	0,00	0,00	54 717,00
	ACQUISITION BÂTIMENT TECHNOPOLE UNIVERSITY	02/12/2003	134 279,26	30	76 075,00	4 475,00	53 729,26
	RIDEAUX - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	10/12/2003	9 020,23	15	9 020,23	0,00	0,00
	HÔTEL-DIEU - TRAVAUX 2004	10/12/2003	273 550,19	30	136 770,00	9 118,00	127 662,19
	TECHNOPOLE - TERRAINS DE FOOT - AMÉNAGEMENT 2003	11/12/2003	10 058,82	0	0,00	0,00	10 058,82

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	COMPTEUR VÉLOVOIE	17/12/2003	5 758,74	0	0,00	0,00	5 758,74
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - PÔLE DES SOLIDARITÉS	01/01/2004	2 461,89	0	0,00	0,00	2 461,89
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2004	01/01/2004	134 486,74	0	0,00	0,00	134 486,74
	ABATTOIR DÉPARTEMENTAL - TRAVAUX 2005	01/01/2004	227 361,86	20	159 385,77	11 368,00	56 608,09
	DIENVILLE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2004	07/01/2004	564,51	0	0,00	0,00	564,51
	CMS BAR/AUBE - TRAVAUX 2004	12/01/2004	3 432,24	30	1 824,00	114,00	1 494,24
	CMS AIX EN OTHE - TRAVAUX 2004	12/01/2004	12 616,61	30	6 720,00	420,00	5 476,61
	CENTRE ROUTIER NOGENT/ SEINE - TRAVAUX 2004	12/01/2004	744,22	30	384,00	24,00	336,22
	ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - TRAVAUX 2004	13/01/2004	7 001,46	30	3 728,00	233,00	3 040,46
	MESNIL ST PÈRE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2004	15/01/2004	62 181,40	0	0,00	0,00	62 181,40
	MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE - TRAVAUX 2004	15/01/2004	1 313,21	30	688,00	43,00	582,21
	GENDARMERIE BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2004	16/01/2004	52 041,73	30	27 744,00	1 734,00	22 563,73
	GENDARMERIE ESSOYES - TRAVAUX 2004	16/01/2004	9 256,93	30	4 928,00	308,00	4 020,93
	MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2004	20/01/2004	435 085,43	30	232 032,00	14 502,00	188 551,43
	MAISON DE LA VIGNE ESSOYES - TRAVAUX 2004	22/01/2004	7 073,22	0	0,00	0,00	7 073,22
	COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC - RÉSEAUX 2004	30/01/2004	2 926,78	0	0,00	0,00	2 926,78
	UTT - TRAVAUX VOIRIE 2004	02/02/2004	225 010,66	0	0,00	0,00	225 010,66
	PLAGE GÉRAUDOT - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2004	03/02/2004	144 693,18	0	0,00	0,00	144 693,18
	MAISON DU PARC - TRAVAUX 2004	05/02/2004	9 840,85	30	5 248,00	328,00	4 264,85
	CELLULES D'ACTIVITÉ UTT - RÉSEAUX 2004	12/02/2004	27 356,23	0	0,00	0,00	27 356,23
	ABATTOIR DÉPARTEMENTAL - TRAVAUX 2004	18/02/2004	18 130,41	20	14 496,00	906,00	2 728,41
	GENDARMERIE PINEY - TRAVAUX 2004	02/03/2004	35 802,68	30	19 088,00	1 193,00	15 521,68
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	16/03/2004	52 560,30	0	0,00	0,00	52 560,30
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE	16/03/2004	35 195,30	0	0,00	0,00	35 195,30
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - COLLÈGE CHAOURCE	16/03/2004	20 244,54	0	0,00	0,00	20 244,54
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	16/03/2004	500,89	0	0,00	0,00	500,89
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	22/03/2004	216,72	0	0,00	0,00	216,72
	AUBERGE DE JEUNESSE - TRAVAUX 2004	23/03/2004	1 291,98	20	1 024,00	64,00	203,98
	MESNIL ST PÈRE - RÉSEAUX 2004	26/03/2004	4 085,99	0	0,00	0,00	4 085,99
	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - SALLE DE MUSCULATION	02/04/2004	85 324,39	30	36 971,28	2 844,00	45 509,11
	CMS AIX EN OTHE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2004	06/04/2004	1 817,92	0	0,00	0,00	1 817,92
	GENDARMERIE BAR/SEINE - TRAVAUX 2004	07/04/2004	25 131,57	30	13 392,00	837,00	10 902,57
	BUREAUX D'ÉTUDES - TRAVAUX 2004	07/04/2004	31 111,56	15	31 111,56	0,00	0,00
	MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2004	16/04/2004	1 748,15	30	928,00	58,00	762,15
	TERRAINS DE FOOT - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2004	22/04/2004	8 546,62	0	0,00	0,00	8 546,62
	GENDARMERIE LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX 2004	29/04/2004	7 168,75	30	3 808,00	238,00	3 122,75
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - AGI RUE ÉMILE ZOLA	30/04/2004	3 247,14	0	0,00	0,00	3 247,14

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2004	05/05/2004	4 556,76	0	0,00	0,00	4 556,76
	VESTIAIRES DE FOOT - TRAVAUX DE VOIRIE 2004	01/06/2004	4 845,24	0	0,00	0,00	4 845,24
	GÉRAUDOT - TRAVAUX 2004	30/06/2004	17 221,44	30	9 184,00	574,00	7 463,44
	HÔTEL-DIEU - TRAVAUX 2004	30/06/2004	8 132,54	30	4 336,00	271,00	3 525,54
	GENDARMERIE MARCILLY LE HAYER - TRAVAUX 2004	02/07/2004	5 376,58	30	2 864,00	179,00	2 333,58
	CMS BAR/AUBE - RESTRUCTURATION	05/07/2004	1 247 716,40	35	457 434,40	41 590,00	748 692,00
	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - TRAVAUX 2004	07/07/2004	46 850,89	30	24 976,00	1 561,00	20 313,89
	PORTE PIÉTONNE AUTOMATIQUE - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	08/07/2004	5 944,12	15	5 944,12	0,00	0,00
	CMS ARCIS/AUBE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2004	15/07/2004	908,96	0	0,00	0,00	908,96
	CÂBLAGE FIBRE OPTIQUE - DIRECTION PATRIMOINE	16/07/2004	743,13	0	0,00	0,00	743,13
	CÂBLAGE FIBRE OPTIQUE - DIRECTION INFORMATIQUE	16/07/2004	481,50	0	0,00	0,00	481,50
	CENTRE ROUTIER BAR/AUBE - TRAVAUX 2004	22/07/2004	2 511,60	15	2 511,60	0,00	0,00
	LAC DU TEMPLE - TRAVAUX 2004	31/07/2004	24 258,47	30	12 928,00	808,00	10 522,47
	CMS ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2004	04/08/2004	1 273,74	30	672,00	42,00	559,74
	COLLÈGE ROMILLY/SEINE LE NOYER MARCHAND - RÉSEAUX 2004	04/08/2004	25 859,59	0	0,00	0,00	25 859,59
	HABILLAGE BOVIDUC VÉLOVOIE	09/08/2004	1 076,40	0	0,00	0,00	1 076,40
	COLLÈGE LUSIGNY/BARSE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2004	10/08/2004	137 646,17	0	0,00	0,00	137 646,17
	CENTRE ROUTIER BAR/AUBE - TRAVAUX 2004	18/08/2004	8 330,91	30	4 432,00	277,00	3 621,91
	HALLE SPORTIVE UNIVERSITAIRE - CONSTRUCTION	26/08/2004	4 835 774,31	30	1 934 304,00	161 192,00	2 740 278,31
	COLLÈGE CURIE TROYES - RÉSEAUX	30/09/2004	131 277,74	0	0,00	0,00	131 277,74
	IMS - IBT - TRAVAUX 2004	04/10/2004	1 088,14	30	576,00	36,00	476,14
	PLAGE LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX 2004	05/10/2004	4 222,41	30	2 240,00	140,00	1 842,41
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - DPA DIDAMS DRL SARE	14/10/2004	8 825,43	0	0,00	0,00	8 825,43
	LAC DU TEMPLE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2004	18/10/2004	4 789,98	0	0,00	0,00	4 789,98
	TECHNOPOLE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2004	22/10/2004	13 971,05	0	0,00	0,00	13 971,05
	VVF MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2004	16/11/2004	9 937,20	20	7 936,00	496,00	1 505,20
	GENDARMERIE CLAIRVAUX - TRAVAUX 2004	19/11/2004	6 269,17	30	3 328,00	208,00	2 733,17
	RADONVILLIERS - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2004	22/11/2004	11 260,16	0	0,00	0,00	11 260,16
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - COLLÈGE PITHOU TROYES	01/12/2004	7 006,89	0	0,00	0,00	7 006,89
	SIGNALÉTIQUE - CITÉ DES VASSAULES	06/12/2004	4 577,55	0	0,00	0,00	4 577,55
	COLLÈGE PONT STE MARIE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2004	10/12/2004	8 970,04	0	0,00	0,00	8 970,04
	MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2004	10/12/2004	4 178,94	20	3 328,00	208,00	642,94
	INSERTIONS 2003 - DIVERS BÂTIMENTS	31/12/2004	136 190,67	30	72 624,00	4 539,00	59 027,67
	CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2004	31/12/2004	9 570,91	30	5 104,00	319,00	4 147,91
	MESNIL ST PÈRE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2004	31/12/2004	4 492,67	0	0,00	0,00	4 492,67
	IUFM GYMNASSE - TRAVAUX 2005	01/01/2005	509,86	30	252,00	16,80	241,06

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - TRAVAUX 2005	01/01/2005	81 654,12	30	40 815,00	2 721,00	38 118,12
	HALLE DE TENNIS - CONSTRUCTION	01/01/2005	1 242 985,57	30	497 184,34	41 432,00	704 369,23
	INSERTION RÉSEAUX DIVERS COLLÈGES 2004	01/01/2005	5 347,27	0	0,00	0,00	5 347,27
	GENDARMERIE ESSOYES - TRAVAUX 2005	03/01/2005	13 587,65	30	6 780,00	452,00	6 355,65
	GENDARMERIE BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2005	03/01/2005	31 072,80	30	15 525,00	1 035,00	14 512,80
	GENDARMERIE LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX 2005	03/01/2005	92 694,17	30	46 335,00	3 089,00	43 270,17
	MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2005	06/01/2005	35 250,48	30	17 625,00	1 175,00	16 450,48
	CAMPING MESNIL ST PÈRE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2005	07/01/2005	7 132,46	0	0,00	0,00	7 132,46
	COLLÈGE JACOBINS TROYES - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2005	07/01/2005	5 588,91	0	0,00	0,00	5 588,91
	CITÉ DES VASSAULES - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2005	10/01/2005	4 879,68	0	0,00	0,00	4 879,68
	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - TRAVAUX 2005	13/01/2005	82 975,19	30	41 475,00	2 765,00	38 735,19
	VVF MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2005	13/01/2005	181 146,46	20	135 855,00	9 057,00	36 234,46
	GÉRAUDOT - TRAVAUX 2005	17/01/2005	7 390,07	30	3 690,00	246,00	3 454,07
	PLAGE LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX 2005	17/01/2005	7 126,95	30	3 555,00	237,00	3 334,95
	BÂTIMENT RUE CLÉMENCEAU - TRAVAUX 2005	26/01/2005	9 160,19	30	4 575,00	305,00	4 280,19
	CMS ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2005	08/02/2005	11 665,45	30	5 820,00	388,00	5 457,45
	AGI - 1 RUE CHARLES GROS - TRAVAUX 2005	10/02/2005	5 826,30	30	2 910,00	194,00	2 722,30
	ÉCOLE DE VOILE - BASE DE LA PICARDE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2005	15/02/2005	49 061,56	0	0,00	0,00	49 061,56
	LAC DU TEMPLE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2005	16/02/2005	17 632,14	0	0,00	0,00	17 632,14
	CMS BAR/SEINE - TRAVAUX 2005	22/02/2005	10 311,36	30	5 145,00	343,00	4 823,36
	PLAGE LUSIGNY/BARSE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2005	24/02/2005	155 913,11	0	0,00	0,00	155 913,11
	HÔTEL-DIEU - TRAVAUX 2005	24/02/2005	20 574,45	30	10 275,00	685,00	9 614,45
	GENDARMERIE MÉRY/SEINE - TRAVAUX 2005	02/03/2005	3 277,04	30	1 635,00	109,00	1 533,04
	MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE - TRAVAUX 2005	02/03/2005	10 995,76	30	5 490,00	366,00	5 139,76
	GENDARMERIE MARCILLY LE HAYER - TRAVAUX 2005	07/03/2005	13 219,63	30	6 600,00	440,00	6 179,63
	CLUB NAUTIQUE HAUTE SEINE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2005	11/03/2005	3 340,85	0	0,00	0,00	3 340,85
	CMS AIX EN OTHE - TRAVAUX 2005	30/03/2005	1 159,60	30	570,00	38,00	551,60
	HÔTEL-DIEU - TRAVAUX DE RESTAURATION	08/04/2005	1 023 197,99	30	443 377,75	34 106,00	545 714,24
	TECHNOPOLE - TRAVAUX RÉSEAUX 2005	11/04/2005	4 016,02	0	0,00	0,00	4 016,02
	GENDARMERIE PINEY - TRAVAUX 2005	12/04/2005	12 049,35	30	6 015,00	401,00	5 633,35
	CHAUDIÈRE À GAZ VISSMANN 24KW - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	13/04/2005	1 939,91	15	1 939,91	0,00	0,00
	IUFM - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2005	22/04/2005	1 473,47	0	0,00	0,00	1 473,47
	ADPS - TRAVAUX RÉSEAUX 2005	27/04/2005	23 014,33	0	0,00	0,00	23 014,33
	ADPS - TRAVAUX 2005	28/04/2005	2 981,42	30	1 485,00	99,00	1 397,42

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	MAISON DE LA VIGNE ESSOYES - TRAVAUX 2005	09/05/2005	5 827,31	0	0,00	0,00	5 827,31
	COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2005	27/05/2005	13 969,32	0	0,00	0,00	13 969,32
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2005	27/05/2005	4 703,57	0	0,00	0,00	4 703,57
	VVF MESNIL ST PÈRE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2005	30/05/2005	3 050,00	0	0,00	0,00	3 050,00
	AIRE DE FRESNOY LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2005	08/06/2005	1 717,46	30	855,00	57,00	805,46
	TRAVAUX ROCADE SUD-EST TROYES	16/06/2005	47 942 578,76	0	0,00	0,00	47 942 578,76
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - CMS ROMILLY/SEINE ET ARCIS/AUBE	22/06/2005	19 390,48	0	0,00	0,00	19 390,48
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - PÔLE DES SOLIDARITÉS	22/06/2005	24 363,41	0	0,00	0,00	24 363,41
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - RÉSEAUX 2005	29/06/2005	1 414,39	0	0,00	0,00	1 414,39
	PYLÔNE DE TÉLÉPHONIE MOBILE	13/07/2005	773 909,84	0	0,00	0,00	773 909,84
	COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2005	27/07/2005	4 531,12	0	0,00	0,00	4 531,12
	GÉRAUDOT - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2005	28/07/2005	873,08	0	0,00	0,00	873,08
	COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2005	02/08/2005	1 823,24	0	0,00	0,00	1 823,24
	CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2005	13/09/2005	676,94	15	676,94	0,00	0,00
	UTT PLATEFORME - TRAVAUX VOIRIE RÉSEAUX	21/09/2005	517 803,95	0	0,00	0,00	517 803,95
	COLLÈGE BOUILLY - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2005	22/09/2005	32 192,25	0	0,00	0,00	32 192,25
	ACQUISITION BÂTIMENT FRANCE TÉLÉCOM CHENNEGY	22/09/2005	75 226,27	30	37 605,00	2 507,00	35 114,27
	GENDARMERIE BAR/SEINE - TRAVAUX 2005	11/10/2005	7 386,57	30	3 690,00	246,00	3 450,57
	BRIGADE NAUTIQUE - TRAVAUX 2006	27/10/2005	299 479,44	30	129 766,20	9 982,00	159 731,24
	PARKING CITÉ DES VASSAULES - TRAVAUX 2005	03/11/2005	4 771,68	0	0,00	0,00	4 771,68
	HALLE SPORTIVE UNIVERSITAIRE - RÉSEAUX D'EAU	09/11/2005	55 573,34	0	0,00	0,00	55 573,34
	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2005	11/11/2005	9 137,06	0	0,00	0,00	9 137,06
	VVF MESNIL ST PÈRE - VOIES D'ACCÈS	05/12/2005	69 048,00	0	0,00	0,00	69 048,00
	MAISON DU PARC - TRAVAUX 2005	05/12/2005	4 382,97	30	2 190,00	146,00	2 046,97
	GENDARMERIE BOUILLY - TRAVAUX 2005	07/12/2005	801,32	30	390,00	26,00	385,32
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	16/12/2005	239,21	0	0,00	0,00	239,21
	ZONE TRIMODALE DE NOGENT/SEINE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN	20/12/2005	16,82	0	0,00	0,00	16,82
	MAISON DES LACS - RÉSEAUX 2005	20/12/2005	6 882,98	0	0,00	0,00	6 882,98
	TRAVAUX DE VOIRIE 2006 - DIRECTION DES ROUTES	01/01/2006	540 295,78	0	0,00	0,00	540 295,78
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2006	01/01/2006	84 024,28	0	0,00	0,00	84 024,28
	VESTIAIRES TERRAINS DE FOOT - TRAVAUX	01/01/2006	837 175,44	30	334 860,07	27 905,00	474 410,37
	COLLÈGE PONT STE MARIE- AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2006	01/01/2006	13 907,10	0	0,00	0,00	13 907,10
	CMS AIX EN OTHE - PARKING	01/01/2006	17 910,10	0	0,00	0,00	17 910,10

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	MATÉRIELS DIVERS - AJUSTEMENT	01/01/2006	2 908 826,12	0	0,00	0,00	2 908 826,12
	GENDARMERIE ESSOYES - TRAVAUX 2006	03/01/2006	11 517,47	30	5 362,00	383,00	5 772,47
	GENDARMERIE CLAIRVAUX - TRAVAUX 2006	06/01/2006	22 080,54	30	10 304,00	736,00	11 040,54
	DIENVILLE - BRIGADE NAUTIQUE - TRAVAUX 2006	09/01/2006	54 183,87	30	23 476,95	1 806,00	28 900,92
	AGI - 1 RUE CHARLES GROS - TRAVAUX 2006	11/01/2006	3 263,48	30	1 512,00	108,00	1 643,48
	GENDARMERIE BOUILLY - TRAVAUX 2006	13/01/2006	696,55	30	322,00	23,00	351,55
	GENDARMERIE LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX 2006	16/01/2006	36 240,42	30	16 912,00	1 208,00	18 120,42
	MAISON DU PARC - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2006	19/01/2006	8 502,60	0	0,00	0,00	8 502,60
	CMS AIX EN OTHE - TRAVAUX 2006	19/01/2006	5 383,20	30	2 506,00	179,00	2 698,20
	ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - TRAVAUX 2006	23/01/2006	181 092,17	30	84 504,00	6 036,00	90 552,17
	AUBERGE DE JEUNESSE ROSIÈRES PRÈS TROYES - TRAVAUX 2007	24/01/2006	1 195 205,30	20	717 119,95	59 760,00	418 325,35
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2006	24/01/2006	13 752,31	0	0,00	0,00	13 752,31
	GENDARMERIE BAR/SEINE - TRAVAUX 2006	25/01/2006	20 167,66	30	9 408,00	672,00	10 087,66
	SAINTERIE VENDEUVRE/BARSE - TRAVAUX 2006	26/01/2006	622,88	30	280,00	20,00	322,88
	GENDARMERIE ERVY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2006	30/01/2006	14 581,03	30	6 804,00	486,00	7 291,03
	GENDARMERIE ESTISSAC - TRAVAUX 2006	30/01/2006	17 233,77	30	8 036,00	574,00	8 623,77
	GENDARMERIE MARCILLY LE HAYER - TRAVAUX 2006	31/01/2006	8 102,30	30	3 780,00	270,00	4 052,30
	GENDARMERIE MÉRY/SEINE - TRAVAUX 2006	31/01/2006	15 536,04	30	7 238,00	517,00	7 781,04
	HÔTEL-DIEU - TRAVAUX 2006	02/02/2006	51 711,88	30	24 122,00	1 723,00	25 866,88
	MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2006	06/02/2006	13 199,43	30	6 146,00	439,00	6 614,43
	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - TRAVAUX 2006	06/02/2006	164 510,73	30	76 762,00	5 483,00	82 265,73
	CMS BAR/AUBE - TRAVAUX 2006	16/02/2006	10 931,98	30	5 096,00	364,00	5 471,98
	GENDARMERIE BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2006	17/02/2006	22 850,39	30	10 654,00	761,00	11 435,39
	VVF MESNIL ST PÈRE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2006	23/02/2006	2 920,72	0	0,00	0,00	2 920,72
	GÉRAUDOT - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2006	07/03/2006	81 455,37	0	0,00	0,00	81 455,37
	AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2006	10/03/2006	129 760,18	30	60 550,00	4 325,00	64 885,18
	PÔLE DES SOLIDARITÉS - RÉSEAUX 2006	22/03/2006	91 253,47	0	0,00	0,00	91 253,47
	COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2006	22/03/2006	5 868,83	0	0,00	0,00	5 868,83
	MESNIL ST PÈRE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2006	23/03/2006	45 491,00	0	0,00	0,00	45 491,00
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - CMS ARCIS/AUBE	23/03/2006	731,50	0	0,00	0,00	731,50
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	10/04/2006	3 882,88	0	0,00	0,00	3 882,88
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	10/04/2006	1 319,84	0	0,00	0,00	1 319,84
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - COMITÉ DU TOURISME	10/04/2006	1 769,09	0	0,00	0,00	1 769,09
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - CITÉ DES VASSAULES	10/04/2006	3 428,62	0	0,00	0,00	3 428,62
	MAISON DU PARC PNRFO - TRAVAUX 2006	11/04/2006	940,61	30	434,00	31,00	475,61
	DIENVILLE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2006	11/04/2006	6 766,60	0	0,00	0,00	6 766,60
	CMS ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2006	21/04/2006	11 636,30	30	5 418,00	387,00	5 831,30

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2006	09/05/2006	14 057,23	0	0,00	0,00	14 057,23
	MAISON DU PARC PNRFO - TRAVAUX 2006	17/05/2006	177,37	30	70,00	5,00	102,37
	AEPA - MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2006	30/05/2006	19 259,92	30	8 974,00	641,00	9 644,92
	HÔTEL-DIEU - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2006	08/06/2006	9 671,86	0	0,00	0,00	9 671,86
	BÂTIMENT DE STOCKAGE VENDEUVRE/BARSE - TRAVAUX 2006	15/06/2006	53 903,25	30	25 144,00	1 796,00	26 963,25
	RUE LOUIS ARMAND - TRAVAUX DE VOIRIE	26/07/2006	9 753,08	0	0,00	0,00	9 753,08
	IMMEUBLE 23 RUE CHARLES GROS - TRAVAUX 2006	03/08/2006	55 000,00	30	25 662,00	1 833,00	27 505,00
	PNRFO - LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX 2006	03/08/2006	15 883,53	30	7 406,00	529,00	7 948,53
	PNRFO - GÉRAUDOT - TRAVAUX 2006	03/08/2006	2 978,53	30	1 386,00	99,00	1 493,53
	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2006	08/08/2006	4 496,96	0	0,00	0,00	4 496,96
	LAC DU TEMPLE - TRAVAUX 2006	23/08/2006	13 428,69	30	6 258,00	447,00	6 723,69
	RÉSERVOIR AUBE - PONT AUX ÂNES - TRAVAUX VOIRIE	25/08/2006	9 179,26	0	0,00	0,00	9 179,26
	PNRFO - LUSIGNY/BARSE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2006	30/08/2006	1 581,20	0	0,00	0,00	1 581,20
	COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE - RÉSEAUX 2006	21/09/2006	3 698,73	0	0,00	0,00	3 698,73
	AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2006	22/09/2006	1 568,61	0	0,00	0,00	1 568,61
	MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE - TRAVAUX 2006	26/09/2006	1 468,97	30	672,00	48,00	748,97
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - RÉSEAUX 2006	27/09/2006	3 310,05	0	0,00	0,00	3 310,05
	CMS BAR/SEINE - TRAVAUX 2006	11/10/2006	27 784,87	30	12 964,00	926,00	13 894,87
	MUSÉE MOM'ART - HÔTEL-DIEU - TRAVAUX 2006	16/10/2006	29 574,35	30	13 790,00	985,00	14 799,35
	TERRAINS DE FOOTBALL - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2006	17/10/2006	9 663,68	0	0,00	0,00	9 663,68
	COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2006	20/10/2006	5 694,63	0	0,00	0,00	5 694,63
	GENDARMERIE PINEY - TRAVAUX 2006	06/12/2006	7 068,36	30	3 290,00	235,00	3 543,36
	MESNIL ST PÈRE - VOIRIE 2006	07/12/2006	1 986,56	0	0,00	0,00	1 986,56
	LUSIGNY/BARSE - VOIRIE 2006	07/12/2006	693,68	0	0,00	0,00	693,68
	VVF MESNIL ST PÈRE - GÉRAUDOT - TRAVAUX 2006	15/12/2006	1 145,23	20	798,98	57,07	289,18
	MAISON DES LACS - RÉSEAUX 2006	18/12/2006	40 615,90	0	0,00	0,00	40 615,90
	VVF MESNIL ST PÈRE ET GÉRAUDOT - VOIE D'ACCÈS	31/12/2006	888,74	0	0,00	0,00	888,74
	BÂTIMENT TERTIAIRE - CONSTRUCTION	31/12/2006	912,07	20	585,00	45,00	282,07
	ROCADE OUEST	01/01/2007	209 977,10	0	0,00	0,00	209 977,10
	PISTES CYCLABLES - AMÉNAGEMENTS 2007	01/01/2007	95 537,09	0	0,00	0,00	95 537,09
	CARREFOUR DE MARNAY/SEINE - TRAVAUX ROUTIERS	01/01/2007	38 142,50	0	0,00	0,00	38 142,50
	MAISON DES LACS - RÉSEAUX TRAVAUX	01/01/2007	4 601,49	0	0,00	0,00	4 601,49
	MARQUAGE HORIZONTAL 2007	01/01/2007	903 172,26	0	0,00	0,00	903 172,26

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2007	01/01/2007	8 983,17	0	0,00	0,00	8 983,17
	TRAVAUX DE VOIRIE 2007 - DIRECTION DES ROUTES	01/01/2007	11 035 962,03	0	0,00	0,00	11 035 962,03
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2007	01/01/2007	2 619,43	0	0,00	0,00	2 619,43
	VOIRIE DÉPARTEMENTALE	01/01/2007	29 268 328,16	0	0,00	0,00	29 268 328,16
	COLLÈGE PONT STE MARIE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2007	02/01/2007	5 570,67	0	0,00	0,00	5 570,67
	AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2007	09/01/2007	606 398,30	30	262 768,61	20 213,00	323 416,69
	CMS ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2007	12/01/2007	1 014,20	30	429,00	33,00	552,20
	GENDARMERIE BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2007	12/01/2007	10 105,58	30	4 368,29	336,00	5 401,29
	MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE - TRAVAUX 2007	16/01/2007	32 628,79	30	14 131,00	1 087,00	17 410,79
	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - TRAVAUX 2007	17/01/2007	37 307,75	30	16 159,00	1 243,00	19 905,75
	PÔLE DES SOLIDARITÉS - RÉSEAUX 2007	18/01/2007	456,25	0	0,00	0,00	456,25
	HÔTEL-DIEU - TRAVAUX 2007	22/01/2007	8 804,94	30	3 808,91	293,00	4 703,03
	COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2007	30/01/2007	2 858,39	0	0,00	0,00	2 858,39
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2007	30/01/2007	36 833,11	0	0,00	0,00	36 833,11
	GÉRAUDOT - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2007	30/01/2007	47 096,87	0	0,00	0,00	47 096,87
	CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2007	30/01/2007	4 496,07	0	0,00	0,00	4 496,07
	AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX RÉSEAUX	08/02/2007	2 694,31	0	0,00	0,00	2 694,31
	AEPA - MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2007	12/02/2007	24 897,24	30	10 777,00	829,00	13 291,24
	ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - TRAVAUX 2007	16/02/2007	146 040,08	30	63 283,55	4 868,00	77 888,53
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - CMS PONT STE MARIE	19/02/2007	1 635,05	0	0,00	0,00	1 635,05
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - PÔLE DES SOLIDARITÉS	20/02/2007	4 553,11	0	0,00	0,00	4 553,11
	ADPS - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - TRAVAUX 2007	27/02/2007	41 331,92	30	17 901,00	1 377,00	22 053,92
	GENDARMERIE CLAIRVAUX - TRAVAUX 2007	27/02/2007	21 036,36	30	9 112,67	701,00	11 222,69
	ABRI À SEL - SARM	27/02/2007	911 693,77	30	334 279,76	30 389,00	547 025,01
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - BÂTIMENT RUE CHARLES GROS	27/02/2007	857,28	0	0,00	0,00	857,28
	GENDARMERIE BAR/SEINE - TRAVAUX 2007	28/02/2007	4 176,22	30	1 807,00	139,00	2 230,22
	GENDARMERIE ERVY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2007	28/02/2007	4 456,29	30	1 924,00	148,00	2 384,29
	GENDARMERIE LUSIGNY/ BARSE - TRAVAUX 2007	28/02/2007	11 920,53	30	5 161,00	397,00	6 362,53
	GENDARMERIE MÉRY/SEINE - TRAVAUX 2007	28/02/2007	4 017,50	30	1 729,00	133,00	2 155,50
	GENDARMERIE PINEY - TRAVAUX 2007	28/02/2007	7 311,15	30	3 159,00	243,00	3 909,15
	MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2007	28/02/2007	46 012,27	30	19 929,00	1 533,00	24 550,27
	GÉRAUDOT - TRAVAUX 2007	28/02/2007	6 806,19	30	2 938,00	226,00	3 642,19
	PLAGE LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX 2007	28/02/2007	3 810,46	30	1 651,00	127,00	2 032,46
	MAISON DU PARC PNRFO - TRAVAUX 2007	28/02/2007	2 429,08	30	1 040,00	80,00	1 309,08
	CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2007	20/03/2007	5 286,56	15	4 576,00	352,00	358,56

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2007	22/03/2007	1 679,18	15	1 443,00	111,00	125,18
	RÉSERVOIR SEINE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2007	28/03/2007	8 758,83	0	0,00	0,00	8 758,83
	GÉRAUDOT - ÉCOLE DE VOILE - TRAVAUX 2007	11/04/2007	19 435,90	30	8 411,00	647,00	10 377,90
	CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE - TRAVAUX 2007	11/04/2007	18 255,09	15	15 821,00	1 217,00	1 217,09
	BÂTIMENT DE STOCKAGE VENDEUVRE/BARSE - TRAVAUX 2007	13/04/2007	23 668,72	30	10 244,00	788,00	12 636,72
	CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE - TRAVAUX 2007	18/04/2007	3 325,65	15	2 873,00	221,00	231,65
	CÂBLAGE INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIQUE	02/05/2007	199 461,79	0	0,00	0,00	199 461,79
	COLLÈGE CHAOURCE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2007	22/05/2007	8 832,62	0	0,00	0,00	8 832,62
	AUBERGE DE JEUNESSE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2007	22/05/2007	3 049,05	0	0,00	0,00	3 049,05
	IMMEUBLE - 17 PLACE DE LA LIBÉRATION TROYES	11/06/2007	300 000,00	30	130 000,00	10 000,00	160 000,00
	PANNEAUX DE SIGNALISATION - AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU	14/06/2007	2 627,98	0	0,00	0,00	2 627,98
	COLLÈGE NOGENT/SEINE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2007	21/06/2007	37 001,61	0	0,00	0,00	37 001,61
	RESTAURANT INTER-ADMINISTRATIF - AVENUE DU 14 JUILLET TROYES	03/07/2007	254 280,95	30	110 188,00	8 476,00	135 616,95
	ADPS - RÉSEAUX 2007	09/07/2007	54 710,13	0	0,00	0,00	54 710,13
	COLLÈGE BOUILLY - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2007	10/08/2007	14 806,32	0	0,00	0,00	14 806,32
	CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2007	14/08/2007	76 137,02	0	0,00	0,00	76 137,02
	COLLÈGE MÉRY/SEINE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2007	10/09/2007	11 430,77	0	0,00	0,00	11 430,77
	CHÂTEAU DE VENDEUVRE/BARSE - TRAVAUX 2007	13/09/2007	3 571,26	30	1 547,00	119,00	1 905,26
	COLLÈGE AIX EN OTHE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2007	02/10/2007	50 480,68	0	0,00	0,00	50 480,68
	COLLÈGE LUSIGNY/BARSE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2007	05/10/2007	18 095,24	0	0,00	0,00	18 095,24
	COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2007	05/10/2007	9 804,16	0	0,00	0,00	9 804,16
	COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2007	10/10/2007	3 933,08	0	0,00	0,00	3 933,08
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - TRAVAUX RÉSEAUX 2007	24/10/2007	2 978,04	0	0,00	0,00	2 978,04
	CIO - TRAVAUX 2007	01/11/2007	21 413,44	9	21 413,44	0,00	0,00
	CMS BAR/AUBE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2007	06/12/2007	16 530,38	0	0,00	0,00	16 530,38
	MAISON DU PARC - RÉSEAUX	06/12/2007	25 352,79	0	0,00	0,00	25 352,79
	TECHNOPOLE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2007	07/12/2007	44 136,80	0	0,00	0,00	44 136,80
	MARQUAGE HORIZONTAL 2008	01/01/2008	708 287,36	0	0,00	0,00	708 287,36
	TRAVAUX DE VOIRIE 2008 - DIRECTION DES ROUTES	01/01/2008	14 207 843,83	0	0,00	0,00	14 207 843,83

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2008	01/01/2008	79 285,23	0	0,00	0,00	79 285,23
	CÂBLAGE TÉLÉPHONIQUE ET INFORMATIQUE	01/01/2008	206 570,39	0	0,00	0,00	206 570,39
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - TECHNOPOLE	01/01/2008	1 941,11	0	0,00	0,00	1 941,11
	CABLÂGE INFORMATIQUE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	01/01/2008	697,79	0	0,00	0,00	697,79
	AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2008	07/01/2008	66 246,10	30	26 495,14	2 208,00	37 542,96
	PLAGE LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX 2008	07/01/2008	8 154,50	30	3 252,00	271,00	4 631,50
	AGI - TRAVAUX 2008	07/01/2008	638,23	30	252,00	21,00	365,23
	ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - TRAVAUX 2008	09/01/2008	199 676,30	30	79 860,68	6 655,00	113 160,62
	GENDARMERIE CLAIRVAUX - TRAVAUX 2008	10/01/2008	3 528,20	30	1 404,00	117,00	2 007,20
	GÉRAUDOT - ÉCOLE DE VOILE - TRAVAUX 2008	10/01/2008	11 759,39	30	4 692,00	391,00	6 676,39
	ABATTOIR DÉPARTEMENTAL - TRAVAUX 2008	11/01/2008	13 712,14	30	5 484,00	457,00	7 771,14
	COLLÈGE CHAOURCE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2008	11/01/2008	2 532,04	0	0,00	0,00	2 532,04
	GENDARMERIE DIENVILLE - TRAVAUX 2008	11/01/2008	9 804,83	30	3 912,00	326,00	5 566,83
	COLLÈGE CURIE TROYES - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2008	14/01/2008	1 947,69	0	0,00	0,00	1 947,69
	MESNIL ST PÈRE - ÉCOLE DE VOILE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2008	14/01/2008	7 922,30	0	0,00	0,00	7 922,30
	GÉRAUDOT - ÉCOLE DE VOILE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2008	14/01/2008	8 888,67	0	0,00	0,00	8 888,67
	AMÉNAGEMENT CARREFOUR RD671-66 ST THIBAULT	15/01/2008	26 473,93	0	0,00	0,00	26 473,93
	PJB AVIATION - BÂTIMENTS	17/01/2008	5 500,00	30	2 196,00	183,00	3 121,00
	CIO - TRAVAUX 2008	04/02/2008	187 899,91	9	187 899,91	0,00	0,00
	GENDARMERIE LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX 2008	04/02/2008	3 038,40	30	1 212,00	101,00	1 725,40
	MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2008	05/02/2008	60 278,02	30	24 107,47	2 009,00	34 161,55
	VESTIAIRES TERRAINS DE FOOT - VOIRIE	06/02/2008	13 056,56	0	0,00	0,00	13 056,56
	AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2008	15/02/2008	30 500,35	0	0,00	0,00	30 500,35
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2008	15/02/2008	77 831,50	0	0,00	0,00	77 831,50
	TECHNOPOLE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2008	15/02/2008	12 317,82	0	0,00	0,00	12 317,82
	MAISON DU PARC - TRAVAUX RÉSEAUX	18/02/2008	6 969,32	0	0,00	0,00	6 969,32
	ADPS - TRAVAUX RÉSEAUX 2008	19/02/2008	1 530,88	0	0,00	0,00	1 530,88
	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - TRAVAUX 2008	20/02/2008	52 380,22	30	20 951,33	1 746,00	29 682,89
	TRAVAUX RNIL - ROUTES NATIONALES D'INTÉRÊT LOCAL	25/02/2008	7 214,39	0	0,00	0,00	7 214,39
	ABATTOIR DÉPARTEMENTAL - TRAVAUX 2008	26/02/2008	121 209,29	20	72 719,78	6 060,00	42 429,51
	CMS ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2008	05/03/2008	3 898,90	30	1 548,00	129,00	2 221,90
	LOGEMENTS PONT STE MARIE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2008	11/03/2008	2 182,94	0	0,00	0,00	2 182,94
	CMS AIX EN OTHE - TRAVAUX 2008	12/03/2008	9 668,11	30	3 864,00	322,00	5 482,11
	CMS ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2008	12/03/2008	8 360,86	30	3 336,00	278,00	4 746,86

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	ACQUISITION PNRFO - LA LOGE AUX CHÈVRES	12/03/2008	8 076,72	30	3 228,00	269,00	4 579,72
	SIGNALISATION - RÉSEAU NATIONAL D'INTÉRÊT LOCAL	12/03/2008	669,81	0	0,00	0,00	669,81
	MAISON DU PARC - TRAVAUX 2008	19/03/2008	20 310,13	30	8 124,00	677,00	11 509,13
	GENDARMERIE MÉRY/SEINE - TRAVAUX 2008	26/03/2008	17 982,95	30	7 188,00	599,00	10 195,95
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - PARKING HÔTEL DU DÉPARTEMENT	27/03/2008	325,37	0	0,00	0,00	325,37
	GENDARMERIE BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2008	28/03/2008	42 027,54	30	16 800,67	1 400,00	23 826,87
	COLLÈGE STE SAVINE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2008	01/04/2008	3 055,12	0	0,00	0,00	3 055,12
	IMMEUBLE RUE BRISSONNET - TRAVAUX 2008	04/04/2008	5 149,51	20	3 084,00	257,00	1 808,51
	GÉRAUDOT - BASE DE LOISIRS - TRAVAUX 2008	07/04/2008	8 247,62	30	3 288,00	274,00	4 685,62
	GÉRAUDOT - BASE DE LOISIRS - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2008	07/04/2008	40 947,04	0	0,00	0,00	40 947,04
	COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2008	11/04/2008	25 795,45	0	0,00	0,00	25 795,45
	GENDARMERIE MARCILLY LE HAYER - TRAVAUX 2008	11/04/2008	3 469,37	30	1 380,00	115,00	1 974,37
	BÂTIMENT 38 RUE ANATOLE FRANCE - TRAVAUX 2008	28/04/2008	10 415,53	0	0,00	0,00	10 415,53
	HALLE SPORTIVE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2008	28/04/2008	25 290,07	0	0,00	0,00	25 290,07
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - RÉSEAUX DIVERS	30/04/2008	3 278,24	0	0,00	0,00	3 278,24
	CHÂTEAU VENDEUVRE/BARSE - TRAVAUX 2008	07/05/2008	793,86	30	312,00	26,00	455,86
	TABLES ET BANCS EN BÉTON	23/05/2008	4 001,49	0	0,00	0,00	4 001,49
	POUBELLES EN BÉTON 130 L	29/05/2008	7 310,91	0	0,00	0,00	7 310,91
	LAC DU TEMPLE - TRAVAUX 2008	02/06/2008	3 776,37	30	1 500,00	125,00	2 151,37
	COLLÈGE BOUILLY - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2008	13/06/2008	28 154,88	0	0,00	0,00	28 154,88
	GÉRAUDOT - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2008	16/06/2008	1 794,00	0	0,00	0,00	1 794,00
	MESNIL ST PÈRE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2008	18/06/2008	49 067,11	0	0,00	0,00	49 067,11
	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2008	23/06/2008	3 187,34	0	0,00	0,00	3 187,34
	COLLÈGE MÉRY/SEINE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2008	09/07/2008	3 588,00	0	0,00	0,00	3 588,00
	CMS BAR/SEINE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2008	09/07/2008	18 675,54	0	0,00	0,00	18 675,54
	MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE - TRAVAUX 2008	09/07/2008	23 738,80	30	9 492,00	791,00	13 455,80
	CMS BAR/AUBE - TRAVAUX 2008	09/07/2008	992,68	30	396,00	33,00	563,68
	ACQUISITION BÂTIMENT NOURICIA	11/07/2008	241 702,55	30	98 103,72	8 056,67	135 542,16
	GENDARMERIE ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2008	22/07/2008	2 211,43	30	876,00	73,00	1 262,43
	GENDARMERIE MUSSY/SEINE - TRAVAUX 2008	22/07/2008	4 089,46	30	1 631,40	136,00	2 322,06
	MAISON DES LACS - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2008	22/07/2008	132 834,38	0	0,00	0,00	132 834,38
	UTT - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2008	22/07/2008	4 120,44	0	0,00	0,00	4 120,44
	PYLÔNE DE TÉLÉPHONIE MOBILE	29/07/2008	155 690,77	0	0,00	0,00	155 690,77
	RD619 : ÉTUDES COORDINATION SÉCURITÉ MAIZIÈRES	01/08/2008	1 359,24	0	0,00	0,00	1 359,24
	LA GRANDE PAROISSE						

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE 2008	12/08/2008	60 608,98	30	24 240,00	2 020,00	34 348,98
	ACQUISITION COMMANDERIE D'AVALLEUR	21/08/2008	82 084,41	30	32 832,00	2 736,00	46 516,41
	TECHNOPOLE - TRAVAUX VOIRIE	26/08/2008	35 516,41	0	0,00	0,00	35 516,41
	ACQUISITION COPROPRIÉTÉ RUE CHARLES GROS	04/09/2008	837,20	30	324,00	27,00	486,20
	COLLÈGE ARCIS/AUBE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2008	04/09/2008	37 502,53	0	0,00	0,00	37 502,53
	TERRAINS TOUT TEMPS - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2008	04/09/2008	15 656,21	0	0,00	0,00	15 656,21
	COLLÈGE AIX EN OTHE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2008	06/10/2008	55 027,92	0	0,00	0,00	55 027,92
	PÔLE DES SOLIDARITÉS - RÉSEAUX DIVERS	08/10/2008	2 051,27	0	0,00	0,00	2 051,27
	BÂTIMENT DE STOCKAGE VENDEUVRE/BARSE - TRAVAUX 2008	10/10/2008	1 532,11	30	612,00	51,00	869,11
	MESNIL ST PÈRE - LOCAL MNS - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2008	22/10/2008	4 652,44	0	0,00	0,00	4 652,44
	RD619 : SÉCURISATION MAIZIÈRES LA GRANDE PAROISSE	07/11/2008	11 845,11	0	0,00	0,00	11 845,11
	RD619 : TRAVAUX CHÂTRES MAIZIÈRES LA GRANDE PAROISSE	18/11/2008	89 075,06	0	0,00	0,00	89 075,06
	PÔLE DES SOLIDARITÉS - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2008	18/11/2008	17 970,24	0	0,00	0,00	17 970,24
	CONTRÔLE DES ACCÈS DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS	24/11/2008	572 329,93	30	209 847,00	19 077,00	343 405,93
	COLLÈGE PONT STE MARIE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2008	27/11/2008	19 299,10	0	0,00	0,00	19 299,10
	COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2008	27/11/2008	9 126,50	0	0,00	0,00	9 126,50
	GENDARMERIE ERVY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2009	01/12/2008	3 342,82	30	1 221,00	111,00	2 010,82
	CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2008	02/12/2008	3 731,52	15	2 976,00	248,00	507,52
	COLLÈGE NOGENT/SEINE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2008	02/12/2008	13 166,12	0	0,00	0,00	13 166,12
	COLLÈGE LUSIGNY/BARSE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2008	04/12/2008	1 203,42	0	0,00	0,00	1 203,42
	HÔTEL-DIEU - TRAVAUX 2008	05/12/2008	9 444,81	30	3 768,00	314,00	5 362,81
	AUBERGE DE JEUNESSE ROSIÈRES PRÈS TROYES - SOLDE TRAVAUX	01/01/2009	8 578,07	20	4 280,00	428,00	3 870,07
	MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE - TRAVAUX 2009	01/01/2009	3 015,23	30	1 100,00	100,00	1 815,23
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2009	01/01/2009	163 555,90	0	0,00	0,00	163 555,90
	MARQUAGE HORIZONTAL 2009	01/01/2009	1 004 076,65	0	0,00	0,00	1 004 076,65
	TRAVAUX DE VOIRIE 2009 - DIRECTION DES ROUTES	01/01/2009	15 491 827,48	0	0,00	0,00	15 491 827,48
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2009	01/01/2009	154 990,33	0	0,00	0,00	154 990,33
	CÂBLAGE INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIQUE	01/01/2009	103 483,76	0	0,00	0,00	103 483,76

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	CENTRE ROUTIER BAR/SEINE - TRAVAUX 2009	01/01/2009	3 742,44	30	1 364,00	124,00	2 254,44
	RD619 : TRAVAUX CHÂTRES MAIZIÈRES LA GRANDE PAROISSE	01/01/2009	28 822,31	0	0,00	0,00	28 822,31
	AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2009	01/01/2009	68 368,93	0	0,00	0,00	68 368,93
	MISSIONS DE COORDINATION 2009 - DIRECTION DES ROUTES	01/01/2009	1 197,17	0	0,00	0,00	1 197,17
	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - TRAVAUX 2009	09/01/2009	267 420,72	30	98 052,48	8 914,00	160 454,24
	ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - TRAVAUX 2009	09/01/2009	317 982,00	30	116 588,86	10 599,00	190 794,14
	ACQUISITION BÂTIMENT SICAVYL	09/01/2009	204 170,80	30	74 855,00	6 805,00	122 510,80
	GÉRAUDOT - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2009	12/01/2009	42 432,96	0	0,00	0,00	42 432,96
	ABATTOIR DÉPARTEMENTAL - TRAVAUX 2009	15/01/2009	34 717,75	20	19 085,00	1 735,00	13 897,75
	AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2009	15/01/2009	852 035,36	30	312 411,00	28 401,00	511 223,36
	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2009	15/01/2009	13 637,77	0	0,00	0,00	13 637,77
	SLA ERVY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2009	20/01/2009	2 236,52	15	1 639,00	149,00	448,52
	ACQUISITION IMMEUBLE RUE BROCARD	21/01/2009	206 482,19	30	75 702,00	6 882,00	123 898,19
	CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE - 2009	22/01/2009	28 031,32	30	10 263,86	933,00	16 834,46
	HÔTEL-DIEU - TRAVAUX 2009	29/01/2009	225 571,17	30	82 708,18	7 519,00	135 343,99
	MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2009	05/02/2009	87 982,32	30	32 251,70	2 932,00	52 798,62
	CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2009	09/02/2009	44 529,96	15	32 648,00	2 968,00	8 913,96
	CENTRE ROUTIER BAR/SEINE - TRAVAUX 2009	09/02/2009	95 514,54	15	70 037,00	6 367,00	19 110,54
	HALLE SPORTIVE UNIVERSITAIRE - SOLDE CONSTRUCTION	13/02/2009	7 909,24	30	2 893,00	263,00	4 753,24
	GENDARMERIE ESTISSAC - TRAVAUX 2009	17/02/2009	3 360,76	30	1 232,00	112,00	2 016,76
	CMS BAR/AUBE - TRAVAUX 2009	23/02/2009	22 370,58	30	8 195,00	745,00	13 430,58
	CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2009	23/02/2009	2 348,94	15	1 716,00	156,00	476,94
	GENDARMERIE PINEY - TRAVAUX 20	24/02/2009	10 185,57	30	3 729,00	339,00	6 117,57
	VESTIAIRES - TRAVAUX SOLDE	24/02/2009	9 810,77	30	3 270,00	327,00	6 213,77
	CONFORMITÉ ASCENSEURS 2009	27/02/2009	318 097,75	30	116 633,00	10 603,00	190 861,75
	CIO - TRAVAUX 2009	05/03/2009	19 646,15	9	19 646,15	0,00	0,00
	PÔLE DES SOLIDARITÉS - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2009	30/03/2009	5 054,30	0	0,00	0,00	5 054,30
	AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2009	06/04/2009	128 155,41	30	46 981,68	4 271,00	76 902,73
	LOCAL SYNDICAL 19 RUE CHARLES GROS - TRAVAUX 2009	15/04/2009	9 786,87	30	3 586,00	326,00	5 874,87
	COLLÈGE PINEY - TERRAIN	16/04/2009	118 215,63	0	0,00	0,00	118 215,63
	VVF MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2009	16/04/2009	6 927,60	20	3 806,00	346,00	2 775,60
	MESNIL ST PÈRE - TERRAIN	20/04/2009	68 443,02	0	0,00	0,00	68 443,02
	AMÉNAGEMENT CARREFOUR RD43 - GÉRAUDOT	20/04/2009	146 117,65	0	0,00	0,00	146 117,65

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	AMÉNAGEMENT GIRATOIRE DES NOZEAUX - LA CHAPELLE ST LUC	22/04/2009	219 222,47	0	0,00	0,00	219 222,47
	AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2009	24/04/2009	16 852,74	0	0,00	0,00	16 852,74
	BÂTIMENT 11 RUE DE L'EUROPE ST ANDRÉ LES VERGERS - TRAVAUX 2009	06/05/2009	5 910,11	30	2 167,00	197,00	3 546,11
	GENDARMERIE ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2009	11/05/2009	23 081,07	30	8 459,00	769,00	13 853,07
	SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE - MDPH	15/05/2009	2 930,20	0	0,00	0,00	2 930,20
	COLLÈGE CHAOURCE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2009	04/06/2009	4 806,72	0	0,00	0,00	4 806,72
	CMS LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2009	18/06/2009	3 797,30	30	1 386,00	126,00	2 285,30
	LA LOGE AUX CHÈVRES - TRAVAUX 2009	18/06/2009	6 860,67	30	2 508,00	228,00	4 124,67
	PLAGE LUSIGNY/BARSE - AMÉNAGEMENT TERRAIN 2009	09/07/2009	36 877,29	0	0,00	0,00	36 877,29
	TERRAINS DE FOOTBALL CENTRE SPORTIF - GAZON SYNTHÉTIQUE	16/07/2009	838 540,75	0	0,00	0,00	838 540,75
	RÉFECTION PARKING FAUNE PINEY	30/07/2009	59 174,64	0	0,00	0,00	59 174,64
	CMS DES VASSAULES - TRAVAUX 2009	31/07/2009	2 542,70	30	924,00	84,00	1 534,70
	SLA BAR/SEINE - TRAVAUX 2009	31/07/2009	4 136,60	15	3 025,00	275,00	836,60
	CMS BAR/AUBE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2009	01/08/2009	657,80	0	0,00	0,00	657,80
	GENDARMERIE MARCILLY LE HAYER - TRAVAUX 2009	06/08/2009	4 747,40	30	1 738,00	158,00	2 851,40
	UTT - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2009	10/08/2009	14 597,18	0	0,00	0,00	14 597,18
	SIGNALÉTIQUE MDPH - CITÉ DES VASSAULES	01/09/2009	191,36	0	0,00	0,00	191,36
	CMS ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2009	09/09/2009	2 216,81	30	803,00	73,00	1 340,81
	CMS ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2009	17/09/2009	5 298,28	30	1 936,00	176,00	3 186,28
	BÂTIMENT RUE PIERRE GAUTHIER - TRAVAUX 2009	18/09/2009	8 211,02	30	3 003,00	273,00	4 935,02
	AGI - TRAVAUX 2009	22/09/2009	2 010,81	30	737,00	67,00	1 206,81
	POUBELLES BÉTON 130L	01/11/2009	42 948,36	0	0,00	0,00	42 948,36
	TABLES DE PIQUE-NIQUE	01/11/2009	6 078,71	0	0,00	0,00	6 078,71
	GENDARMERIE LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX 2009	05/11/2009	16 096,09	30	5 896,00	536,00	9 664,09
	CENTRE ROUTIER CHAOURCE - TRAVAUX 2009	09/11/2009	4 284,21	15	3 135,00	285,00	864,21
	ACQUISITION BÂTIMENT 17 PLACE DE LA LIBÉRATION TROYES	24/11/2009	225 000,00	20	123 750,00	11 250,00	90 000,00
	RD20C - TALUS LA CHAPELLE ST LUC	02/12/2009	108 738,36	0	0,00	0,00	108 738,36
	GENDARMERIE BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2009	08/12/2009	2 033,20	30	737,00	67,00	1 229,20
	CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2010	01/01/2010	15 925,04	15	10 610,00	1 061,00	4 254,04
	GENDARMERIE ERVY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2010	01/01/2010	11 255,55	30	3 750,00	375,00	7 130,55
	TERRAINS DE FOOTBALL CENTRE SPORTIF - GAZON SYNTHÉTIQUE	01/01/2010	1 595,92	0	0,00	0,00	1 595,92
	TRAVAUX DE VOIRIE 2010 - DIRECTION DES ROUTES	01/01/2010	10 268 742,32	0	0,00	0,00	10 268 742,32
	MARQUAGE HORIZONTAL 2010	01/01/2010	20 629,93	0	0,00	0,00	20 629,93
	SIGNALISATION DIRECTIONNELLE 2010	01/01/2010	150 137,58	0	0,00	0,00	150 137,58

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	CÂBLAGE INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIQUE DIVERS SITES	01/01/2010	64 054,77	0	0,00	0,00	64 054,77
	CMS BAR/AUBE - TRAVAUX 2010	01/01/2010	12 081,19	30	4 020,00	402,00	7 659,19
	MATÉRIEL DE SIGNALISATION FIXE 2010	01/01/2010	517 503,72	0	0,00	0,00	517 503,72
	FRAIS D'ACQUISITION - BÂTIMENT 17 PLACE DE LA LIBÉRATION	01/01/2010	3 853,73	20	1 920,00	192,00	1 741,73
	CENTRE DE STOCKAGE SEL SARM - TRAVAUX 2011	04/01/2010	3 802,88	30	1 259,33	126,00	2 417,55
	CONFORMITÉ ASCENSEURS - 2010	05/01/2010	30 820,49	30	10 269,92	1 027,00	19 523,57
	ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - TRAVAUX 2010	05/01/2010	147 075,39	30	49 019,67	4 902,00	93 153,72
	CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE 2010	05/01/2010	31 311,34	30	10 429,94	1 043,00	19 838,40
	GENDARMERIE ESSOYES - TRAVAUX 2010	05/01/2010	2 154,05	30	710,00	71,00	1 373,05
	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - TRAVAUX 2010	11/01/2010	27 319,84	30	9 100,00	910,00	17 309,84
	SLA NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2010	14/01/2010	17 669,83	15	11 770,00	1 177,00	4 722,83
	CENTRE ROUTIER BAR/AUBE - TRAVAUX 2010	19/01/2010	20 005,66	15	13 330,00	1 333,00	5 342,66
	PÔLE DES SOLIDARITÉS - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2010	19/01/2010	3 934,84	0	0,00	0,00	3 934,84
	AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2010	04/02/2010	45 345,71	30	15 109,67	1 511,00	28 725,04
	GENDARMERIE BOUILLY - TRAVAUX	05/02/2010	2 951,13	30	980,00	98,00	1 873,13
	MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE - TRAVAUX 2010	25/02/2010	20 801,52	30	6 930,00	693,00	13 178,52
	CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2010	01/03/2010	97 907,39	15	65 270,00	6 527,00	26 110,39
	CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE - TRAVAUX 2010	02/03/2010	4 292,09	15	2 860,00	286,00	1 146,09
	AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2010	15/03/2010	19 326,63	0	0,00	0,00	19 326,63
	CENTRE ROUTIER PINEY - TRAVAUX 2010	15/03/2010	6 362,19	15	4 240,00	424,00	1 698,19
	MESNIL ST PÈRE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2010	19/03/2010	79 362,94	0	0,00	0,00	79 362,94
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - RÉSEAUX DIVERS 2010	02/04/2010	1 196,00	0	0,00	0,00	1 196,00
	ROCADE SUD-EST - TRAVAUX 2010	02/04/2010	8 692,38	0	0,00	0,00	8 692,38
	GENDARMERIE PONT STE MARIE - TRAVAUX 2010	06/04/2010	12 374,30	30	4 120,00	412,00	7 842,30
	SLA ERVY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2010	13/04/2010	12 831,52	15	8 550,00	855,00	3 426,52
	CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE - TRAVAUX 2010	13/04/2010	8 290,00	15	5 520,00	552,00	2 218,00
	GENDARMERIE BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2010	14/04/2010	1 725,01	30	570,00	57,00	1 098,01
	AERODROME BRIENNE - RESEAUX 20	22/04/2010	20 850,95	0	0,00	0,00	20 850,95
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2010	23/04/2010	10 887,25	0	0,00	0,00	10 887,25
	MAISON DU PARC - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2010	04/05/2010	35 146,74	0	0,00	0,00	35 146,74
	COLLÈGE CHAOURCE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2010	31/05/2010	61 313,99	0	0,00	0,00	61 313,99
	VVF GÉRAUDOT ET MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2010	02/06/2010	647,45	20	323,10	32,31	292,04
	MAISON DES LACS - TRAVAUX 2010	03/06/2010	8 487,16	30	2 820,00	282,00	5 385,16
	CENTRE ROUTIER BAR/SEINE - TRAVAUX 2010	08/06/2010	16 034,42	15	10 680,00	1 068,00	4 286,42

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	SLA BAR/SEINE - TRAVAUX 2010	08/06/2010	2 956,87	15	1 970,00	197,00	789,87
	GENDARMERIE CLAIRVAUX - TRAVAUX 2010	09/06/2010	256,81	30	80,00	8,00	168,81
	SARM - TRAVAUX 2010	14/06/2010	26 848,48	15	17 885,74	1 789,00	7 173,74
	ABATTOIR DÉPARTEMENTAL - TRAVAUX 2010	16/06/2010	693,42	20	340,00	34,00	319,42
	BRIGADE NAUTIQUE DIENVILLE - TRAVAUX 2010	24/06/2010	3 399,70	30	1 130,00	113,00	2 156,70
	PNRFO LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX 2010	02/07/2010	3 776,08	30	1 250,81	125,00	2 400,27
	CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2010	31/08/2010	1 794,00	15	1 190,00	119,00	485,00
	CMS BAR/SEINE - TRAVAUX 2010	13/09/2010	8 531,06	30	2 840,00	284,00	5 407,06
	TABLE PIQUE-NIQUE	15/09/2010	1 033,38	0	0,00	0,00	1 033,38
	TERRAIN ROSIÈRES PRÈS TROYES - ROND-POINT	20/09/2010	382,72	0	0,00	0,00	382,72
	BÂTIMENT RUE BRISSONNET - TRAVAUX 2010	20/09/2010	262,70	20	130,00	13,00	119,70
	CENTRE ROUTIER CHAOURCE - TRAVAUX 2010	18/10/2010	6 757,40	15	4 500,00	450,00	1 807,40
	CMS AIX EN OTHE - TRAVAUX 2010	26/10/2010	5 521,79	30	1 840,00	184,00	3 497,79
	MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2010	18/11/2010	62 775,65	30	20 920,00	2 092,00	39 763,65
	SLA BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2010	02/12/2010	50 355,25	15	33 569,64	3 357,00	13 428,61
	MAISON DU PARC PINEY - TRAVAUX 2011	07/12/2010	208,07	0	0,00	0,00	208,07
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2011	01/01/2011	154 831,60	0	0,00	0,00	154 831,60
	MISE EN CONFORMITÉ ASCENSEURS 2011	01/01/2011	76 246,94	30	20 328,00	2 541,00	53 377,94
	SIGNALISATION ROUTIÈRE VERTICALE 2011	01/01/2011	29 145,03	0	0,00	0,00	29 145,03
	MISE EN CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE DIVERS BÂTIMENTS 2011	01/01/2011	35 088,08	30	9 352,00	1 169,00	24 567,08
	CMS BAR/AUBE - TRAVAUX 2011	01/01/2011	35 061,23	30	9 344,00	1 168,00	24 549,23
	RÉFECTION PARKING FAUNE - PINEY	01/01/2011	1 687,61	0	0,00	0,00	1 687,61
	TRAVAUX RD43 GÉRAUDOT	01/01/2011	391,05	0	0,00	0,00	391,05
	AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2011	04/01/2011	28 161,06	30	7 504,00	938,00	19 719,06
	CENTRE ROUTIER PINEY - TRAVAUX 2011	06/01/2011	3 647,80	30	968,00	121,00	2 558,80
	COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	07/01/2011	3 507,40	30	1 044,00	116,00	2 347,40
	COLLÈGE AIX EN OTHE	07/01/2011	3 647,40	30	1 089,00	121,00	2 437,40
	COLLÈGE MÉRY/SEINE	07/01/2011	3 507,40	30	1 044,00	116,00	2 347,40
	MAISONS ECLUSIÈRES - TRAVAUX 2011	11/01/2011	3 229,92	30	856,00	107,00	2 266,92
	ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - TRAVAUX 2011	13/01/2011	2 939,40	30	776,00	97,00	2 066,40
	BRIGADE NAUTIQUE DIENVILLE - TRAVAUX 2011	13/01/2011	2 970,98	30	792,00	99,00	2 079,98
	MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE - TRAVAUX 2011	24/01/2011	7 084,03	30	1 888,00	236,00	4 960,03
	COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS - TRAVAUX 2011	28/01/2011	3 567,40	30	1 062,00	118,00	2 387,40
	CMS ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2011	28/01/2011	21 771,28	30	5 800,00	725,00	15 246,28
	CENTRE ROUTIER BAR/AUBE - TRAVAUX 2011	03/02/2011	14 272,67	15	7 608,00	951,00	5 713,67
	SARM - TRAVAUX 2011	11/02/2011	22 662,89	30	6 040,00	755,00	15 867,89
	PNRFO - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2011	17/02/2011	33 641,68	0	0,00	0,00	33 641,68
	HALLE DE TENNIS - TRAVAUX 2011	17/02/2011	4 081,58	30	1 088,00	136,00	2 857,58
	MAISON DU PARC PNRFO - TRAVAUX 2011	18/02/2011	35 331,14	30	9 416,00	1 177,00	24 738,14
	TÉLÉPHONIE MOBILE - TRAVAUX 2011	18/02/2011	33 793,67	0	0,00	0,00	33 793,67

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	TERRAINS DE FOOTBALL - TRAVAUX 2011	21/03/2011	4 197,55	0	0,00	0,00	4 197,55
	MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2011	24/03/2011	67 936,49	30	18 112,00	2 264,00	47 560,49
	GENDARMERIE CLAIRVAUX - TRAVAUX 2011	04/04/2011	5 349,16	30	1 424,00	178,00	3 747,16
	CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2011	21/04/2011	4 425,20	0	0,00	0,00	4 425,20
	COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2011	09/05/2011	6 413,37	0	0,00	0,00	6 413,37
	COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	11/05/2011	4 324,40	30	1 295,93	144,00	2 884,47
	COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	11/05/2011	3 544,40	30	1 062,00	118,00	2 364,40
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2011	24/05/2011	1 063,24	0	0,00	0,00	1 063,24
	COLLÈGE PINEY	30/05/2011	3 519,40	30	1 053,00	117,00	2 349,40
	CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE - TRAVAUX 2011	28/06/2011	955,60	15	504,00	63,00	388,60
	COLLÈGE BOUILLY	04/07/2011	3 496,40	30	1 044,00	116,00	2 336,40
	AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2011	06/07/2011	23 895,85	0	0,00	0,00	23 895,85
	SLA BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2011	12/07/2011	2 489,62	15	1 320,00	165,00	1 004,62
	SLA ERVY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2011	12/07/2011	2 248,48	15	1 192,00	149,00	907,48
	VVF GÉRAUDOT ET MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2011	08/08/2011	6 563,17	20	2 620,08	327,51	3 615,58
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - CAPITAINERIE MESNIL ST PÈRE	09/08/2011	477,27	0	0,00	0,00	477,27
	CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE - TRAVAUX 2011	11/08/2011	14 408,21	15	7 680,00	960,00	5 768,21
	COLLÈGE CURIE TROYES - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2011	16/08/2011	1 214,18	0	0,00	0,00	1 214,18
	COLLÈGE PONT STE MARIE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2011	09/09/2011	1 650,48	0	0,00	0,00	1 650,48
	COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2011	20/09/2011	96 228,46	0	0,00	0,00	96 228,46
	COLLÈGE CHAOURCE	22/09/2011	3 468,40	30	1 035,00	115,00	2 318,40
	COLLÈGE PONT STE MARIE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2011	11/10/2011	6 006,31	0	0,00	0,00	6 006,31
	COLLÈGE LUSIGNY/BARSE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2011	11/10/2011	2 511,60	0	0,00	0,00	2 511,60
	COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	16/11/2011	3 468,40	30	1 035,00	115,00	2 318,40
	COLLÈGE BAR/SEINE	28/11/2011	9 310,91	30	2 790,00	310,00	6 210,91
	CENTRE DE STOCKAGE SEL SARM - TRAVAUX 2011	02/12/2011	934,73	30	248,00	31,00	655,73
	SIGNALISATION ROUTIÈRE 2012	01/01/2012	385 008,95	0	0,00	0,00	385 008,95
	COLLÈGES TROYES	03/07/2012	8 383,92	30	2 232,00	279,00	5 872,92
	VOIRIE DÉPARTEMENTALE	11/09/2012	989 861 523,37	0	0,00	0,00	989 861 523,37
	COLLÈGE LUSIGNY/BARSE - AD45	28/11/2012	3 946,10	30	1 048,00	131,00	2 767,10
	MATÉRIEL DE SIGNALISATION	01/01/2013	39,24	0	0,00	0,00	39,24

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU 2013	11/01/2013	11 925,66	0	0,00	0,00	11 925,66
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE 2013	11/01/2013	12 474,90	0	0,00	0,00	12 474,90
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE 2013	11/01/2013	222,67	0	0,00	0,00	222,67
	MATÉRIEL DE SIGNALISATION	11/01/2013	2 198,34	0	0,00	0,00	2 198,34
	MATÉRIEL DE SIGNALISATION	11/01/2013	9 295,58	0	0,00	0,00	9 295,58
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE 2013	11/02/2013	270,54	0	0,00	0,00	270,54
	MATÉRIEL DE SIGNALISATION	19/02/2013	124,95	0	0,00	0,00	124,95
	MATÉRIEL DE SIGNALISATION ROUTIÈRE	11/03/2013	4 992,94	0	0,00	0,00	4 992,94
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	15/03/2013	1 954,26	0	0,00	0,00	1 954,26
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA ERVY LE CHÂTEL	19/03/2013	1 468,21	0	0,00	0,00	1 468,21
	SIGNALISATION VERTICALE - SLA NOGENT/SEINE	26/03/2013	849,09	0	0,00	0,00	849,09
	SIGNALISATION ROUTIÈRE ROCADE - SLA TROYES	29/03/2013	1 758,12	0	0,00	0,00	1 758,12
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA TROYES	29/03/2013	223,96	0	0,00	0,00	223,96
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA ERVY LE CHÂTEL	02/04/2013	2 613,86	0	0,00	0,00	2 613,86
	SIGNALISATION VERTICALE - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	03/04/2013	6 364,82	0	0,00	0,00	6 364,82
	PANNEAUX DE SIGNALISATION D'INTÉRÊT TOURISTIQUE - PSIT 2013	04/04/2013	13 652,49	0	0,00	0,00	13 652,49
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	05/04/2013	3 734,27	0	0,00	0,00	3 734,27
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	08/04/2013	2 232,17	0	0,00	0,00	2 232,17
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	12/04/2013	3 965,10	0	0,00	0,00	3 965,10
	SIGNALISATION PERMANENTE - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	25/04/2013	4 300,00	0	0,00	0,00	4 300,00
	SIGNALISATION - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	25/04/2013	4 785,20	0	0,00	0,00	4 785,20
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA BRIENNE LE CHÂTEAU	06/05/2013	2 307,07	0	0,00	0,00	2 307,07
	SIGNALISATION VERTICALE - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	06/05/2013	774,30	0	0,00	0,00	774,30
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	06/05/2013	582,68	0	0,00	0,00	582,68
	SIGNALISATION DIRECTIONNELLE - TROYES ORVILLIERS RD442	14/05/2013	385,18	0	0,00	0,00	385,18
	SIGNALISATION - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	14/05/2013	4 199,74	0	0,00	0,00	4 199,74

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	SIGNALISATION - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	14/05/2013	1 126,39	0	0,00	0,00	1 126,39
	SIGNALISATION - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	14/05/2013	1 502,94	0	0,00	0,00	1 502,94
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	04/06/2013	1 029,03	0	0,00	0,00	1 029,03
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	14/06/2013	467,84	0	0,00	0,00	467,84
	SIGNALISATION VERTICALE - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	17/06/2013	1 685,43	0	0,00	0,00	1 685,43
	PANNEAUX SIGNALISATION ROUTIÈRE - CENTRE ROUTIER PINEY	09/07/2013	210,57	0	0,00	0,00	210,57
	SIGNALISATION PERMANENTE - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	10/07/2013	10 987,90	0	0,00	0,00	10 987,90
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	10/07/2013	492,24	0	0,00	0,00	492,24
	SIGNALISATION ROUTIÈRE PERMANENTE - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	16/07/2013	12 908,36	0	0,00	0,00	12 908,36
	SIGNALISATION DIRECTIONNELLE - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	23/07/2013	886,37	0	0,00	0,00	886,37
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - CENTRE ROUTIER PINEY	24/07/2013	3 170,24	0	0,00	0,00	3 170,24
	SIGNALISATION VERTICALE - CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE	26/07/2013	5 873,88	0	0,00	0,00	5 873,88
	AMÉNAGEMENT ENVIRONNEMENT ROCADE NORD	29/07/2013	4 395 836,27	0	0,00	0,00	4 395 836,27
	ZONE TRIMODALE DE NOGENT/SEINE - ACQUISITION	29/07/2013	633 947,92	0	0,00	0,00	633 947,92
	MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX DE VOIRIE	29/07/2013	1 916 798,84	0	0,00	0,00	1 916 798,84
	PARKING CANAL DE LA HAUTE-SEINE	29/07/2013	66 010,49	0	0,00	0,00	66 010,49
	CANAL DE LA HAUTE SEINE - TRAVAUX 2008-2012	29/07/2013	14 920 721,24	0	0,00	0,00	14 920 721,24
	ROCADE OUEST - TRAVAUX 2011	29/07/2013	1 773 051,78	0	0,00	0,00	1 773 051,78
	AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2011	29/07/2013	584 379,82	0	0,00	0,00	584 379,82
	TRAVAUX DE VOIRIE 2011 - DIRECTION DES ROUTES	29/07/2013	13 233 544,46	0	0,00	0,00	13 233 544,46
	SARM - TRAVAUX 2011	29/07/2013	97 282,46	15	45 395,00	6 485,00	45 402,46
	MDPH - TRAVAUX 2011	29/07/2013	27 013,03	30	6 300,00	900,00	19 813,03
	CÂBLAGE INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIQUE - DIVERS SITES	29/07/2013	61 243,92	0	0,00	0,00	61 243,92
	RÉSIDENCE DE TOURISME DIENVILLE - TRAVAUX 2011	29/07/2013	58 002,00	0	0,00	0,00	58 002,00
	CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2011	29/07/2013	17 400,18	15	8 120,00	1 160,00	8 120,18
	HALLE SPORTIVE UNIVERSITAIRE - TRAVAUX 2012	29/07/2013	57 191,84	30	13 342,00	1 906,00	41 943,84
	CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2011	29/07/2013	36 912,42	15	17 220,00	2 460,00	17 232,42
	CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2011	29/07/2013	53 195,02	15	24 822,00	3 546,00	24 827,02
	SLA BAR/SEINE - TRAVAUX 2011	29/07/2013	38 678,71	15	18 046,00	2 578,00	18 054,71

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	MAISON DES LACS - TRAVAUX 2012	29/07/2013	16 954,24	30	3 955,00	565,00	12 434,24
	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - TRAVAUX 2011	29/07/2013	37 784,03	30	8 813,00	1 259,00	27 712,03
	AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2012	29/07/2013	1 701,68	0	0,00	0,00	1 701,68
	TÉLÉPHONIE MOBILE - TRAVAUX 2012	29/07/2013	307 481,10	0	0,00	0,00	307 481,10
	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - TRAVAUX 2012	29/07/2013	152 418,04	30	35 560,00	5 080,00	111 778,04
	CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2012	29/07/2013	15 232,36	15	7 105,00	1 015,00	7 112,36
	CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2012	29/07/2013	4 054,36	15	1 890,00	270,00	1 894,36
	PNRFO - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2012	29/07/2013	68 405,86	0	0,00	0,00	68 405,86
	COLLÈGE ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2012	29/07/2013	815,19	30	189,00	27,00	599,19
	COLLÈGE STE SAVINE - TRAVAUX 2012	29/07/2013	3 245,12	30	756,00	108,00	2 381,12
	SLA BAR/SEINE - TRAVAUX 2012	29/07/2013	8 780,35	15	4 095,00	585,00	4 100,35
	CÂBLAGE INFORMATIQUE 2012	29/07/2013	109 958,85	0	0,00	0,00	109 958,85
	DIVERS BÂTIMENTS - TRAVAUX 2012	29/07/2013	16 910,47	30	3 941,00	563,00	12 406,47
	CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2012	29/07/2013	14 480,42	15	6 755,00	965,00	6 760,42
	MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2012	29/07/2013	11 112,75	30	2 590,00	370,00	8 152,75
	CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE - T	29/07/2013	2 070,31	15	966,00	138,00	966,31
	CMS AIX EN OTHE - TRAVAUX 2012	29/07/2013	9 295,43	30	2 163,00	309,00	6 823,43
	ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - TRAVAUX 2012	29/07/2013	11 990,07	30	2 793,00	399,00	8 798,07
	SARM - TRAVAUX 2012	29/07/2013	58 373,59	15	27 237,00	3 891,00	27 245,59
	DOSCHES - TRAVAUX 2012	29/07/2013	40 269,32	30	9 394,00	1 342,00	29 533,32
	TECHNOPOLE - TRAVAUX 2012	29/07/2013	16 626,95	0	0,00	0,00	16 626,95
	TERRAIN - COLLÈGE JACOBINS TROYES	29/07/2013	9 874,77	0	0,00	0,00	9 874,77
	CMS BAR/SEINE - TRAVAUX 2012	29/07/2013	6 350,76	31	1 477,00	211,00	4 662,76
	CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2012	29/07/2013	8 708,08	15	4 060,00	580,00	4 068,08
	MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE - TRAVAUX 2012	29/07/2013	4 055,31	30	945,00	135,00	2 975,31
	SLA BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2012	29/07/2013	970,27	15	448,00	64,00	458,27
	CMS ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2012	29/07/2013	21 186,66	30	4 942,00	706,00	15 538,66
	TERRAIN - HÔTEL-DIEU	29/07/2013	19 226,19	0	0,00	0,00	19 226,19
	TERRAIN - COLLÈGE ARCIS/AUBE	29/07/2013	7 349,42	0	0,00	0,00	7 349,42
	LES TEMPLIERS - TRAVAUX 2012	29/07/2013	40 896,26	30	9 541,00	1 363,00	29 992,26
	CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2012	29/07/2013	8 365,31	15	3 899,00	557,00	3 909,31
	MESNIL ST PÈRE - CANDÉLABRE SUITE ACCIDENT	29/07/2013	1 706,06	0	0,00	0,00	1 706,06
	IMS/IBT - TRAVAUX 2012	29/07/2013	907,76	30	210,00	30,00	667,76
	CROUS - TRAVAUX 2012	29/07/2013	5 142,80	30	1 197,00	171,00	3 774,80
	GENDARMERIE DIENVILLE - TRAVAUX 2012	29/07/2013	1 074,40	30	245,00	35,00	794,40
	AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2012	29/07/2013	5 136,00	30	1 197,00	171,00	3 768,00
	COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2012	29/07/2013	41 029,03	0	0,00	0,00	41 029,03
	AUBERGE DE JEUNESSE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2012	29/07/2013	16 177,10	0	0,00	0,00	16 177,10

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	GÉRAUDOT - RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC ÉLECTRICITÉ	29/07/2013	6 337,80	0	0,00	0,00	6 337,80
	GENDARMERIE CLAIRVAUX - TRAVAUX 2012	29/07/2013	1 605,00	30	371,00	53,00	1 181,00
	CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE - TRAVAUX 2012	29/07/2013	8 370,68	15	3 906,00	558,00	3 906,68
	COLLÈGE BAR/AUBE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2012	29/07/2013	97 949,42	0	0,00	0,00	97 949,42
	MESNIL ST PÈRE - RÉSEAUX 2012	29/07/2013	16 969,78	0	0,00	0,00	16 969,78
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	02/08/2013	200,43	0	0,00	0,00	200,43
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA ERVY LE CHÂTEL	05/08/2013	4 232,33	0	0,00	0,00	4 232,33
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	05/08/2013	696,49	0	0,00	0,00	696,49
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	05/08/2013	142,08	0	0,00	0,00	142,08
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	05/08/2013	7 336,64	0	0,00	0,00	7 336,64
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	05/08/2013	228,08	0	0,00	0,00	228,08
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	05/08/2013	4 523,59	0	0,00	0,00	4 523,59
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - CANAL DE LA HAUTE SEINE	21/08/2013	42,31	0	0,00	0,00	42,31
	SIGNALISATION DIRECTIONNELLE - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	21/08/2013	5 987,97	0	0,00	0,00	5 987,97
	PLAQUES ALUMINIUM - PORT DE L'AUBE	21/08/2013	107,64	0	0,00	0,00	107,64
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	17/09/2013	1 089,47	0	0,00	0,00	1 089,47
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA NOGENT/SEINE	20/09/2013	227,28	0	0,00	0,00	227,28
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	01/10/2013	2 015,64	0	0,00	0,00	2 015,64
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	04/10/2013	5 513,72	0	0,00	0,00	5 513,72
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	11/10/2013	589,81	0	0,00	0,00	589,81
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	11/10/2013	2 290,70	0	0,00	0,00	2 290,70
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	15/10/2013	4 895,32	0	0,00	0,00	4 895,32
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA NOGENT/SEINE	24/10/2013	1 539,18	0	0,00	0,00	1 539,18
	SIGNALISATION DIRECTIONNELLE - CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE	05/11/2013	6 882,99	0	0,00	0,00	6 882,99
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - CENTRE ROUTIER PINEY	05/11/2013	651,59	0	0,00	0,00	651,59

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	SIGNALISATION DIRECTIONNELLE - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	08/11/2013	1 758,12	0	0,00	0,00	1 758,12
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	15/11/2013	9 532,42	0	0,00	0,00	9 532,42
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	18/11/2013	2 480,15	0	0,00	0,00	2 480,15
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	19/11/2013	498,82	0	0,00	0,00	498,82
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	20/11/2013	14 577,67	0	0,00	0,00	14 577,67
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA NOGENT/SEINE	26/11/2013	198,33	0	0,00	0,00	198,33
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA NOGENT/SEINE	26/11/2013	272,84	0	0,00	0,00	272,84
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA BRIENNE LE CHÂTEAU	28/11/2013	9 410,51	0	0,00	0,00	9 410,51
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA BAR/SEINE	29/11/2013	275,49	0	0,00	0,00	275,49
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	02/12/2013	289,13	0	0,00	0,00	289,13
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	03/12/2013	372,10	0	0,00	0,00	372,10
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - CENTRE ROUTIER PINEY	03/12/2013	90,80	0	0,00	0,00	90,80
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	05/12/2013	113,55	0	0,00	0,00	113,55
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	06/12/2013	325,64	0	0,00	0,00	325,64
	SIGNALISATION ROUTIÈRE ROCADE	09/12/2013	1 584,46	0	0,00	0,00	1 584,46
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA TROYES	09/12/2013	924,51	0	0,00	0,00	924,51
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA BRIENNE LE CHÂTEAU	10/12/2013	4 513,22	0	0,00	0,00	4 513,22
	DÉMOLITION CAMPING DE MESNIL ST PÈRE	31/12/2013	1 455,21	20	504,00	72,00	879,21
	SIGNALISATION VERTICALE 2014 - SLA BAR/SEINE	01/01/2014	43 935,56	0	0,00	0,00	43 935,56
	SIGNALISATION VERTICALE 2014 - SLA BRIENNE LE CHÂTEAU	01/01/2014	39 029,63	0	0,00	0,00	39 029,63
	SIGNALISATION VERTICALE 2014 - SLA ERVY LE CHÂTEL	01/01/2014	29 770,38	0	0,00	0,00	29 770,38
	SIGNALISATION VERTICALE 2014 - SLA NOGENT/SEINE	01/01/2014	42 823,20	0	0,00	0,00	42 823,20
	SIGNALISATION VERTICALE 2014 - SLA TROYES	01/01/2014	46 666,29	0	0,00	0,00	46 666,29
	SIGNALISATION VERTICALE 2014 - DRAT	01/01/2014	1 306,55	0	0,00	0,00	1 306,55
	PANNEAUX DE SIGNALISATION D'INTÉRÊT TOURISTIQUE 2014	12/03/2014	121 802,84	0	0,00	0,00	121 802,84
	RÉSEAUX ÉCLAIRAGE PUBLIC - ABORDS PONTON MESNIL ST PÈRE	26/06/2014	11 174,07	0	0,00	0,00	11 174,07
	SIGNALISATION VERTICALE 2015 - SLA BAR/SEINE	01/01/2015	66 459,10	0	0,00	0,00	66 459,10
	SIGNALISATION VERTICALE 2015 - SLA TROYES	01/01/2015	37 546,47	0	0,00	0,00	37 546,47
	SIGNALISATION VERTICALE 2015 - SLA NOGENT/SEINE	01/01/2015	59 639,51	0	0,00	0,00	59 639,51

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	SIGNALISATION VERTICALE 2015 - SLA ERVY LE CHÂTEL	01/01/2015	38 269,74	0	0,00	0,00	38 269,74
	SIGNALISATION VERTICALE 2015 - SLA BRIENNE LE CHÂTEAU	01/01/2015	53 621,54	0	0,00	0,00	53 621,54
	SIGNALISATION VERTICALE 2015 - DRAT	01/01/2015	2 712,62	0	0,00	0,00	2 712,62
	ÉLÉMENTS DE STOCKAGE EN BÉTON - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	06/03/2015	12 756,00	0	0,00	0,00	12 756,00
	PANNEAUX - ROUTE TOURISTIQUE DU CHAMPAGNE	16/06/2015	64 412,33	0	0,00	0,00	64 412,33
	SIGNALISATION - SENTIER DES TEMPLIERS	18/09/2015	14 999,91	0	0,00	0,00	14 999,91
	FOURNITURE PANNEAUX VÉLOVOIE - DRAT 2015	09/12/2015	5 182,10	0	0,00	0,00	5 182,10
	TABLES + BANCS - DRAT	10/12/2015	7 440,00	0	0,00	0,00	7 440,00
	PLAGE LUSIGNY/BARSE - EXTENSION LOCAL MAÎTRES-NAGEURS SAUVETEURS	31/12/2015	74 742,11	30	12 455,00	2 491,00	59 796,11
	TRAVAUX ROCADE SUD-EST	31/12/2015	61 940,99	0	0,00	0,00	61 940,99
	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - EXTENSION HÉBERGEMENT	31/12/2015	1 990 251,88	30	323 318,00	66 676,00	1 600 257,88
	TRAVAUX DE DOUBLEMENT ROCADE NORD	31/12/2015	7 399 620,82	0	0,00	0,00	7 399 620,82
	TRAVAUX DU CONTOURNEMENT ROUTIER - ROMILLY/SEINE	31/12/2015	337 641,52	0	0,00	0,00	337 641,52
	CANAL DE LA HAUTE-SEINE - MAISONS ÉCLUSIERES	31/12/2015	96 876,08	30	16 145,00	3 229,00	77 502,08
	MESNIL ST PÈRE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN	31/12/2015	2 173 161,73	0	0,00	0,00	2 173 161,73
	RD79 : AMÉNAGEMENT VENDEUVRE/BARSE	31/12/2015	4 684,41	0	0,00	0,00	4 684,41
	MESNIL ST PÈRE - RÉHABILITATION DU SITE	31/12/2015	713 097,32	0	0,00	0,00	713 097,32
	CONTRÔLE D'ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS SPORTIFS	31/12/2015	86 432,37	30	5 760,00	2 880,00	77 792,37
	AUBERGE DE JEUNESSE - TRAVAUX 2011	31/12/2015	17 276,07	20	4 302,00	864,00	12 110,07
	TRAVAUX DE VOIRIE 2012 - DIRECTION DES ROUTES	31/12/2015	13 865 411,68	0	0,00	0,00	13 865 411,68
	TRAVAUX DE CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE 2012	31/12/2015	28 073,61	0	0,00	0,00	28 073,61
	CENTRE DE STOCKAGE DU SEL SARM - TRAVAUX 2012	31/12/2015	123 359,36	30	20 496,00	4 113,00	98 750,36
	SARM - TRAVAUX 2012	31/12/2015	3 322,70	30	484,00	113,00	2 725,70
	PNRFO - TRAVAUX 2012	31/12/2015	3 336,84	30	481,00	113,00	2 742,84
	CENTRE ROUTIER BAR/SEINE - TRAVAUX 2012	31/12/2015	38 634,41	15	11 917,00	2 669,00	24 048,41
	AMÉNAGEMENT TERRAIN - GAZON SYNTHÉTIQUE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	31/12/2015	85 241,60	0	0,00	0,00	85 241,60
	CENTRE ROUTIER PINEY - TRAVAUX 2012	31/12/2015	33 823,76	15	11 206,00	2 261,00	20 356,76
	PSIT - SIGNALISATION DIRECTIONNELLE TOURISTIQUE	31/12/2015	22 123,99	0	0,00	0,00	22 123,99
	HALLE SPORTIVE - MAISON DES LACS - TRAVAUX 2012	31/12/2015	64 475,88	30	10 297,00	2 165,00	52 013,88
	CENTRE DE TRAITEMENT DES ALERTES SDIS - TRAVAUX 2012	31/12/2015	66 201,90	30	6 589,00	2 381,00	57 231,90
	TRAVAUX DE VOIRIE 2013 - DIRECTION DES ROUTES	31/12/2015	14 255 537,40	0	0,00	0,00	14 255 537,40
	ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - TRAVAUX 2013	31/12/2015	59 742,50	30	9 955,00	1 991,00	47 796,50
	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - TRAVAUX 2013	31/12/2015	407 432,83	30	67 905,00	13 581,00	325 946,83
	PANNEAUX SIGNALISATION TOURISTIQUE 2013	31/12/2015	55 945,05	0	0,00	0,00	55 945,05

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	PNRFO - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2013	31/12/2015	222 771,26	0	0,00	0,00	222 771,26
	PNRFO - TRAVAUX 2013	31/12/2015	16 238,15	30	2 705,00	541,00	12 992,15
	HALLE SPORTIVE MAISON DES LACS - TRAVAUX 2013	31/12/2015	18 786,37	30	3 130,00	626,00	15 030,37
	CENTRE STOCKAGE SEL SARM - TRAVAUX 2013	31/12/2015	66 463,75	30	11 075,00	2 215,00	53 173,75
	MAISONS ÉCLUSIÈRES - CANAL HAUTE SEINE - TRAVAUX 2013	31/12/2015	2 742,95	30	455,00	91,00	2 196,95
	CENTRE TRAITEMENT DES ALERTES - SDIS	31/12/2015	921 721,34	30	153 620,00	30 724,00	737 377,34
	CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2013	31/12/2015	24 586,18	15	8 195,00	1 639,00	14 752,18
	CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2013	31/12/2015	9 997,29	15	3 330,00	666,00	6 001,29
	CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2013	31/12/2015	44 942,13	15	14 980,00	2 996,00	26 966,13
	SARM - TRAVAUX 2013	31/12/2015	99 771,86	15	33 255,00	6 651,00	59 865,86
	VESTIAIRES FOOT - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - TRAVAUX 2013	31/12/2015	15 036,29	30	2 505,00	501,00	12 030,29
	RÉSEAUX FIBRE OPTIQUE - TRAVAUX 2013	31/12/2015	164 898,23	0	0,00	0,00	164 898,23
	MISE EN CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	31/12/2015	7 350,34	30	1 225,00	245,00	5 880,34
	CENTRE ROUTIER BAR/AUBE - TRAVAUX 2013	31/12/2015	1 924,36	15	640,00	128,00	1 156,36
	CENTRE ROUTIER BAR/SEINE - TRAVAUX 2013	31/12/2015	10 217,00	15	3 405,00	681,00	6 131,00
	MESNIL ST PÈRE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2013	31/12/2015	19 360,63	0	0,00	0,00	19 360,63
	CMS ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2013	31/12/2015	12 659,19	30	2 105,00	421,00	10 133,19
	CMS ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2013	31/12/2015	15 399,75	30	2 565,00	513,00	12 321,75
	GENDARMERIE CHAOURCE - TRAVAUX 2013	31/12/2015	6 170,99	30	1 025,00	205,00	4 940,99
	SLA ERVY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2013	31/12/2015	2 034,40	15	675,00	135,00	1 224,40
	IMS / IBT - TRAVAUX 2013	31/12/2015	12 401,19	30	2 065,00	413,00	9 923,19
	TERRAINS DE FOOTBALL TOUS TEMPS - TRAVAUX 2013	31/12/2015	1 009,08	30	165,00	33,00	811,08
	AUBERGE DE JEUNESSE - TRAVAUX 2013	31/12/2015	2 448,14	20	610,00	122,00	1 716,14
	INSERTION - POSE SIGNALISATION VERTICALE	31/12/2015	372,55	0	0,00	0,00	372,55
	CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2013	31/12/2015	255,65	15	85,00	17,00	153,65
	CMS TROYES (BÂTIMENT PMI) - TRAVAUX 2013	31/12/2015	15 985,45	30	2 660,00	532,00	12 793,45
	CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE - TRAVAUX 2013	31/12/2015	6 173,29	15	2 055,00	411,00	3 707,29
	CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2013	31/12/2015	14 750,54	15	4 915,00	983,00	8 852,54
	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2013	31/12/2015	37 223,11	0	0,00	0,00	37 223,11
	SLA BAR/SEINE - TRAVAUX 2013	31/12/2015	2 734,06	15	910,00	182,00	1 642,06
	GENDARMERIE CLAIRVAUX - TRAVAUX 2013	31/12/2015	3 522,65	30	585,00	117,00	2 820,65
	CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE ÉCOLE DE VOILE GÉRAUDOT	31/12/2015	1 227,93	30	200,00	40,00	987,93
	RÉSEAUX DIVERS - CITÉ DES VASSAULES	31/12/2015	3 742,20	0	0,00	0,00	3 742,20
	RÉSEAUX DIVERS - AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU	31/12/2015	659,00	0	0,00	0,00	659,00
	GENDARMERIE BAR/SEINE - TRAVAUX 2013	31/12/2015	4 682,34	30	780,00	156,00	3 746,34

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2013	31/12/2015	30,98	0	0,00	0,00	30,98
	DIENVILLE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2013	31/12/2015	63 854,44	0	0,00	0,00	63 854,44
	SIGNALISATION TOURISTIQUE - TRAVAUX 2013 - PLAINE CHAMPENOISE / NOGENT	31/12/2015	1 528,93	0	0,00	0,00	1 528,93
	AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2013	31/12/2015	17 982,94	30	2 995,00	599,00	14 388,94
	GENDARMERIE BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2013	31/12/2015	3 613,83	30	600,00	120,00	2 893,83
	GENDARMERIE ARCIS SUR AUBE - TRAVAUX 2013	31/12/2015	4 181,13	30	695,00	139,00	3 347,13
	SLA NOGENT SUR SEINE - TRAVAUX 2013	31/12/2015	2 162,37	15	720,00	144,00	1 298,37
	TRAVAUX DE VOIRIE 2014 - DIRECTION DES ROUTES	31/12/2015	12 223 290,02	0	0,00	0,00	12 223 290,02
	CENTRE ROUTIER CHAOURCE - TRAVAUX 2014	31/12/2015	3 492,21	15	1 160,00	232,00	2 100,21
	SARM - TRAVAUX 2014	31/12/2015	271 930,02	15	90 584,00	18 133,00	163 213,02
	VVF GÉRAUDOT ET MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2014	31/12/2015	12 381,04	20	3 095,00	619,00	8 667,04
	ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - TRAVAUX 2014	31/12/2015	75 830,74	30	12 635,00	2 527,00	60 668,74
	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - TRAVAUX 2014	31/12/2015	300 285,34	30	50 045,00	10 009,00	240 231,34
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - 2014	31/12/2015	79 878,62	0	0,00	0,00	79 878,62
	GENDARMERIE BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2014	31/12/2015	13 616,28	30	2 265,00	453,00	10 898,28
	GENDARMERIE MÉRY/SEINE - TRAVAUX 2014	31/12/2015	42 174,25	30	7 025,00	1 405,00	33 744,25
	MESNIL ST PÈRE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2014	31/12/2015	92 378,40	0	0,00	0,00	92 378,40
	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2014	31/12/2015	3 329,04	0	0,00	0,00	3 329,04
	AUBERGE DE JEUNESSE - TRAVAUX 2014	31/12/2015	14 257,80	20	3 560,00	712,00	9 985,80
	CMS AIX EN OTHE - TRAVAUX 2014	31/12/2015	21 175,46	30	3 525,00	705,00	16 945,46
	TERRAINS FOOT - CENTRE HENRI TERRÉ - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2014	31/12/2015	351,89	0	0,00	0,00	351,89
	MAISON ÉCLUSIÈRE VALLANT ST GEORGES - TRAVAUX 2014	31/12/2015	3 448,12	30	570,00	114,00	2 764,12
	CMS ARCIS SUR AUBE - TRAVAUX 2014	31/12/2015	4 464,72	30	740,00	148,00	3 576,72
	GENDARMERIE LUSIGNY SUR BARSE - TRAVAUX 2014	31/12/2015	19 075,18	30	3 175,00	635,00	15 265,18
	VESTIAIRES FOOTBALL - HENRI TERRÉ - TRAVAUX 2014	31/12/2015	2 152,73	30	355,00	71,00	1 726,73
	CONFORMITÉ ELECTRICITÉ - ARCHIVES	31/12/2015	643,50	30	105,00	21,00	517,50
	CONFORMITÉ ELECTRICITÉ - LOGE AUX CHÈVRES	31/12/2015	577,50	30	95,00	19,00	463,50
	CMS ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2014	31/12/2015	5 928,30	30	985,00	197,00	4 746,30
	CONFORMITÉ ELECTRICITÉ - DIDAMS/AGI	31/12/2015	681,91	30	110,00	22,00	549,91
	CONFORMITÉ ELECTRICITÉ - IMS	31/12/2015	4 456,50	30	740,00	148,00	3 568,50
	IMS / IBT - TRAVAUX 2014	31/12/2015	19 300,50	30	3 215,00	643,00	15 442,50
	INSERTION - POSE PANNEAUX DE SIGNALISATION D'INTÉRÊT TOURISTIQUE	31/12/2015	690,31	0	0,00	0,00	690,31
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2014	31/12/2015	926 128,65	0	0,00	0,00	926 128,65
	GENDARMERIE BOUILLY - TRAVAUX 2014	31/12/2015	4 354,56	30	725,00	145,00	3 484,56

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	ÉCOLE DE VOILE PICARDE - BASE NAUTIQUE DOSCHES/GÉRAUDOT - TRAVAUX 2014	31/12/2015	48 097,16	30	8 015,00	1 603,00	38 479,16
	HALLE SPORTIVE MESNIL ST PÈRE - AMÉNAGEMENT TERRAIN 2014	31/12/2015	36 477,34	0	0,00	0,00	36 477,34
	CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2014	31/12/2015	4 080,00	15	1 360,00	272,00	2 448,00
	CONFORMITÉ ÉLECTRICITÉ - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	31/12/2015	10 519,78	30	1 750,00	350,00	8 419,78
	PORT MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2014	31/12/2015	81 250,63	30	13 540,00	2 708,00	65 002,63
	MESNIL ST PÈRE - RÉSEAUX 2014	31/12/2015	176 580,48	0	0,00	0,00	176 580,48
	ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2014	31/12/2015	6 430,43	0	0,00	0,00	6 430,43
	CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2014	31/12/2015	21 861,52	15	7 285,00	1 457,00	13 119,52
	GRANGE GÉRAUDOT - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2014	31/12/2015	3 708,00	0	0,00	0,00	3 708,00
	CHÂTEAU DE VENDEUVRE/BARSE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2014	31/12/2015	20 301,82	0	0,00	0,00	20 301,82
	SITE PNRFO GÉRAUDOT - TRAVAUX 2014	31/12/2015	24 516,36	30	4 085,00	817,00	19 614,36
	SITE PNRFO LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX 2014	31/12/2015	1 760,56	30	290,00	58,00	1 412,56
	POSE PANNEAUX DE SIGNALISATION D'INTÉRÊT TOURISTIQUE	31/12/2015	93 726,27	0	0,00	0,00	93 726,27
	CENTRE ROUTIER BAR/AUBE - TRAVAUX 2014	31/12/2015	8 490,00	15	2 830,00	566,00	5 094,00
	MAISON ÉCLUSIÈRE ST MESMIN - TRAVAUX 2014	31/12/2015	1 151,28	30	190,00	38,00	923,28
	CENTRE STOCKAGE SEL LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2014	31/12/2015	918,49	30	150,00	30,00	738,49
	MAISON DU PARC MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2014	31/12/2015	14 842,80	30	2 470,00	494,00	11 878,80
	CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2014	31/12/2015	70 584,06	15	23 525,00	4 705,00	42 354,06
	CHÂTEAU DE VENDEUVRE/BARSE - TRAVAUX SUITE SINISTRE	31/12/2015	55 657,34	30	9 275,00	1 855,00	44 527,34
	GENDARMERIE ESSOYES - TRAVAUX 2014	31/12/2015	5 820,00	30	970,00	194,00	4 656,00
	SAINTERIE VENDEUVRE/BARSE - TRAVAUX 2014	31/12/2015	13 032,89	30	1 458,00	462,00	11 112,89
	ABRI À VÉLOS - ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉMININE	31/12/2015	17 976,16	0	0,00	0,00	17 976,16
	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - TRAVAUX 2015	31/12/2015	382 083,34	30	63 680,00	12 736,00	305 667,34
	MAISON DU PARC PINEY - TRAVAUX 2015	31/12/2015	18 594,00	30	3 095,00	619,00	14 880,00
	CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2015	31/12/2015	47 063,09	15	15 685,00	3 137,00	28 241,09
	INSERTION - POSE SIGNALISATION - ROUTE TOURISTIQUE DU CHAMPAGNE	31/12/2015	1 161,04	0	0,00	0,00	1 161,04
	RESEAUX FIBRE OPTIQUE - ARCHIVES	31/12/2015	3 160,00	0	0,00	0,00	3 160,00
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - SDIS RUE ÉTIENNE PÉDRON	31/12/2015	1 493,98	0	0,00	0,00	1 493,98
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	31/12/2015	16 156,72	0	0,00	0,00	16 156,72
	MAISON ÉCLUSIÈRE ST MESMIN - TRAVAUX 2015	31/12/2015	24 965,94	30	4 160,00	832,00	19 973,94
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - ADPS	31/12/2015	1 711,20	0	0,00	0,00	1 711,20

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	CENTRE ROUTIER BAR/SEINE - TRAVAUX 2015	31/12/2015	14 862,00	15	4 950,00	990,00	8 922,00
	CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2015	31/12/2015	81 006,54	15	27 000,00	5 400,00	48 606,54
	CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2015	31/12/2015	67 606,21	15	22 535,00	4 507,00	40 564,21
	SIGNALISATION VERTICALE 2016 - SLA ERVY LE CHÂTEL	19/01/2016	657,53	0	0,00	0,00	657,53
	SIGNALISATION VERTICALE 2016 - SLA TROYES	19/01/2016	22 477,09	0	0,00	0,00	22 477,09
	SIGNALISATION VERTICALE 2016 - SLA NOGENT/SEINE	19/01/2016	8 668,06	0	0,00	0,00	8 668,06
	SIGNALISATION VERTICALE 2016 - SLA BRIENNE LE CHÂTEAU	19/01/2016	2 436,87	0	0,00	0,00	2 436,87
	SIGNALISATION VERTICALE 2016 - SLA BAR/SEINE	19/01/2016	30 658,31	0	0,00	0,00	30 658,31
	PANNEAUX VÉLOVOIE - DRAT 2016	19/01/2016	344,10	0	0,00	0,00	344,10
	ARBRES ET PLANTES PERMANENTES 2016	24/03/2016	32 951,61	20	6 588,00	1 647,00	24 716,61
	ÉLÉMENTS DE STOCKAGE BÉTON - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	11/07/2016	9 204,00	0	0,00	0,00	9 204,00
	PANNEAUX POUR TOTEM - VOIE VERTE CANAL DE LA HAUTE SEINE	19/07/2016	1 908,00	0	0,00	0,00	1 908,00
	SIGNALISATION VERTICALE 2016 - BORDS D'EAU - MESNIL ST PÈRE	02/08/2016	1 989,92	0	0,00	0,00	1 989,92
	COLLÈGE STE SAVINE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN	08/11/2016	4 626,43	0	0,00	0,00	4 626,43
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - COLLÈGE AIX EN OTHE	08/11/2016	64 320,99	0	0,00	0,00	64 320,99
	COLLÈGE LUSIGNY/BARSE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN	08/11/2016	9 127,52	0	0,00	0,00	9 127,52
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	08/11/2016	20 793,75	0	0,00	0,00	20 793,75
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - COLLÈGE PINEY	08/11/2016	5 774,34	0	0,00	0,00	5 774,34
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	08/11/2016	306,61	0	0,00	0,00	306,61
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	08/11/2016	67 456,81	0	0,00	0,00	67 456,81
	COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE - TRAVAUX DE RÉSEAUX	08/11/2016	4 002,55	0	0,00	0,00	4 002,55
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	08/11/2016	536,00	0	0,00	0,00	536,00
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	08/11/2016	16 250,30	0	0,00	0,00	16 250,30
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	08/11/2016	57 543,44	0	0,00	0,00	57 543,44
	COLLÈGE BAR/SEINE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN	08/11/2016	21 472,26	0	0,00	0,00	21 472,26
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - COLLÈGE BAR/SEINE	08/11/2016	1 715,40	0	0,00	0,00	1 715,40
	COLLÈGE BOUILLY - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN	08/11/2016	18 334,09	0	0,00	0,00	18 334,09
	COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN	08/11/2016	927,50	0	0,00	0,00	927,50
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	09/11/2016	17 389,96	0	0,00	0,00	17 389,96
	COLLÈGE JACOBINS TROYES - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN	09/11/2016	11 406,25	0	0,00	0,00	11 406,25
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - COLLÈGE CURIE TROYES	09/11/2016	45 738,00	0	0,00	0,00	45 738,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	ANNONCES ET INSERTIONS 2010 - DIRECTION DES ROUTES	31/12/2016	70,00	0	0,00	0,00	70,00
	INSERTION - TRAVAUX RD85 RUMILLY LES VAUDES	31/12/2016	283,67	0	0,00	0,00	283,67
	INSERTION - TRAVAUX OUVRAGE D'ART RD178 ST OULPH	31/12/2016	351,41	0	0,00	0,00	351,41
	CARREFOUR RD619/161 ENTRE THENNELIÈRES ET RUVIGNY	31/12/2016	4 819,88	0	0,00	0,00	4 819,88
	RECTIFICATION VIRAGE RD49 BRÉVIANDES/ROUILLY/VERRIÈRES	31/12/2016	1 465,10	0	0,00	0,00	1 465,10
	INSERTION - TRAVAUX OUVRAGE D'ART LES CROÛTES	31/12/2016	364,11	0	0,00	0,00	364,11
	INSERTION - BORNES ÉLECTRIQUES MESNIL ST PÈRE ET DIENVILLE	31/12/2016	359,88	30	48,00	12,00	299,88
	ÉTUDES - OA PRÉCY ST MARTIN	31/12/2016	8 359,44	0	0,00	0,00	8 359,44
	INSERTION - MISSION DE COORDINATION SÉCURITÉ AU TRAVAIL	31/12/2016	410,68	0	0,00	0,00	410,68
	INSERTION - ÉLÉMENTS BÉTON MUR SOUTÈNEMENT	31/12/2016	347,17	0	0,00	0,00	347,17
	ÉTUDE SIGNALISATION TOURISTIQUE	31/12/2016	33 491,00	0	0,00	0,00	33 491,00
	LEVÉS TOPO BRIENNE - AMÉNAGEMENT CARREFOUR RD960/RD960A	31/12/2016	7 599,38	0	0,00	0,00	7 599,38
	ÉTUDES - EXTENSION HÉBERGEMENT - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	31/12/2016	49 155,28	30	6 552,00	1 638,00	40 965,28
	INSERTION - CONSTRUCTION OUVRAGES D'ART PONT CANAL BARBEREY	31/12/2016	1 445,83	0	0,00	0,00	1 445,83
	INSERTION - MISSION COORDINATION SPS	31/12/2016	276,28	0	0,00	0,00	276,28
	RD960 : MOE OA AUZON BRANTIGNY	31/12/2016	1 682,38	0	0,00	0,00	1 682,38
	ÉTUDES - OA AUZON BRANTIGNY	31/12/2016	2 607,28	0	0,00	0,00	2 607,28
	RD124 : SONDAGES SUR EXISTENCE ESTIMÉE RÉSEAU ENTERRÉ ENTRE BLAINCOURT ET ÉPAGNE	31/12/2016	3 300,96	0	0,00	0,00	3 300,96
	RD49 : RÉFECTION VIRAGE VERRIÈRES	31/12/2016	334,88	0	0,00	0,00	334,88
	BORNAGE RD49 BRÉVIANDES / VERRIÈRES	31/12/2016	816,02	0	0,00	0,00	816,02
	LEVÉ TOPOGRAPHIQUE - FAUX-VILLACERF RD29	31/12/2016	1 607,50	0	0,00	0,00	1 607,50
	INSERTION - RÉNOVATION MENUISERIES EXTÉRIEURES - BASE MESNIL ST PÈRE	31/12/2016	322,32	30	40,00	10,00	272,32
	ÉTUDES - SITE GÉRAUDOT	31/12/2016	2 050,06	30	272,00	68,00	1 710,06
	ÉTUDES - RESTRUCTURATION - CMS ROMILLY/SEINE	31/12/2016	120 983,10	30	16 128,00	4 032,00	100 823,10
	LEVÉS TOPOGRAPHIQUES - FAUX-VILLECERF	31/12/2016	1 509,33	0	0,00	0,00	1 509,33
	ROCADE OUEST TROYES : LEVÉS TOPOGRAPHIQUES ÉCHANGEUR 16B	31/12/2016	2 846,86	0	0,00	0,00	2 846,86
	TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES ROCADE OUEST TROYES ECHANGEUR 16B	31/12/2016	2 846,86	0	0,00	0,00	2 846,86
	SONDAGES CARREFOUR PAYNS RD20-165	31/12/2016	2 200,64	0	0,00	0,00	2 200,64

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	SONDAGE BOUILLY RD190	31/12/2016	2 200,64	0	0,00	0,00	2 200,64
	INSERTION - RENFORCEMENT BERGES RD9	31/12/2016	535,87	0	0,00	0,00	535,87
	INSERTION - RD12-101 VILLE/FERTÉ-CLAIRVAUX : AVIS COMPLÉMENTAIRE	31/12/2016	497,83	0	0,00	0,00	497,83
	BORNAGE RD190 - COMMUNE DE BOUILLY	31/12/2016	5 634,00	0	0,00	0,00	5 634,00
	MESURES ÉCODYN FLÈCHES RABATTEMENT	31/12/2016	3 600,00	0	0,00	0,00	3 600,00
	CONTRÔLE GÉOMÉTRIE - CRÉATION RACCORDEMENT RD12/RD101 VILLE/FERTÉ	31/12/2016	2 400,00	0	0,00	0,00	2 400,00
	DÉVIATION RD440 AU NORD DE ROMILLY - TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES	31/12/2016	7 933,32	0	0,00	0,00	7 933,32
	INSERTION - RD99-677 : AMÉNAGEMENT CARREFOUR VAILLY	31/12/2016	774,09	0	0,00	0,00	774,09
	CONTRÔLE DES ÉTUDES D'EXÉCUTION SUR TRAVAUX OA RD91	31/12/2016	3 024,00	0	0,00	0,00	3 024,00
	INSERTION - REMISE EN ÉTAT OA - ABBAYE DE CLAIRVAUX	31/12/2016	331,15	0	0,00	0,00	331,15
	CONTRÔLE ÉTUDES D'EXÉCUTION ET D'ÉLÉMENTS SUR TRAVAUX OA RD7 PLANCY L'ABBAYE	31/12/2016	2 760,00	0	0,00	0,00	2 760,00
	ÉTUDES - RD619 COURTERANGES LEVÉS TOPOGRAPHIQUES 2015	31/12/2016	3 856,80	0	0,00	0,00	3 856,80
	ÉTUDES - AMÉNAGEMENT PAYSAGER 10 CARREFOURS GIRATOIRES	31/12/2016	10 530,00	20	2 104,00	526,00	7 900,00
	LEVÉS TOPOGRAPHIQUES - TRAVAUX DE VOIRIE CUNFIN	31/12/2016	7 668,39	0	0,00	0,00	7 668,39
	INSERTION - RD619-161 : CARREFOUR THENNELIÈRES RUVIGNY	31/12/2016	354,14	0	0,00	0,00	354,14
	CONTRÔLE ÉCODYN 2015 DU RÉSEAU DÉPARTEMENTAL	31/12/2016	2 535,96	0	0,00	0,00	2 535,96
	ÉTUDES - RD440 BORNAGE SUR LA COMMUNE DE ROMILLY/SEINE	31/12/2016	1 634,34	0	0,00	0,00	1 634,34
	ÉTUDE OUVRAGE D'ART SNCF - LA CHAPELLE ST LUC	31/12/2016	12 813,60	0	0,00	0,00	12 813,60
	ÉTUDES - RD440 ROMILLY OA FRANCHISSEMENT CANAL DES RAVOIS	31/12/2016	240,00	0	0,00	0,00	240,00
	INSERTION - AMÉNAGEMENT RD6 TRAVERSE DE CHAVANGES	31/12/2016	407,00	0	0,00	0,00	407,00
	MESURES ÉCODYN 2016	31/12/2016	2 804,16	0	0,00	0,00	2 804,16
	INSERTION - RÉFECTION TRAVERSE DE MONSUZAIN RD8 RD9	31/12/2016	1 157,37	0	0,00	0,00	1 157,37
	TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES - ABORDS CANAL HAUTE SEINE - DE BARBEREY À ST OULPH	31/12/2016	23 414,83	0	0,00	0,00	23 414,83
	INSERTION - RÉFECTION TRAVERSE ST LÉGER PRÈS TROYES RD85D	31/12/2016	1 021,99	0	0,00	0,00	1 021,99
	CONTRÔLES ÉTUDES D'EXÉCUTION OA - RD13 FONTAINE	31/12/2016	2 520,00	0	0,00	0,00	2 520,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	ÉTUDES - AMÉNAGEMENT CARREFOUR RD677-RD99 À VAILLY	31/12/2016	1 368,00	0	0,00	0,00	1 368,00
	INSERTION - RÉFECTION RD78 TRAVERSE DE MERGEY	31/12/2016	1 077,78	0	0,00	0,00	1 077,78
	INSERTION - RÉFECTION AQUEDUC FOUCHÈRES RD81	31/12/2016	574,37	0	0,00	0,00	574,37
	INSERTION - FOURNITURE ET LIVRAISON SIGNALISATION	31/12/2016	1 325,97	0	0,00	0,00	1 325,97
	LEVÉS TOPOGRAPHIQUES RD619 RD161 RUVIGNY THENNELIÈRES	31/12/2016	601,80	0	0,00	0,00	601,80
	LEVÉS TOPOGRAPHIQUES RD677 RD99 VAILLY STE MAURE	31/12/2016	1 210,80	0	0,00	0,00	1 210,80
	INSERTION - FOURNITURE VÉGÉTAUX ET BROYATS DE BOIS	31/12/2016	482,18	20	96,00	24,00	362,18
	ÉTUDES D'OPPORTUNITÉ FAISABILITÉ - CONTOURNEMENT ROMILLY/SEINE SUD	31/12/2016	23 416,58	0	0,00	0,00	23 416,58
	AMÉNAGEMENT RÉFECTOIRE CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	31/12/2016	14 170,94	15	3 776,00	944,00	9 450,94
	MARQUAGE ROUTES EN PRODUITS THERMOCOLLÉS	31/12/2016	79 968,59	0	0,00	0,00	79 968,59
	RÉNOVATION VESTIAIRES - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	31/12/2016	12 882,48	15	3 432,00	858,00	8 592,48
	PLANTATIONS SUR GIRATOIRES - PETIT ST GEORGES - BELLE ÉTOILE (VALLANT-MESGRIGNY)	31/12/2016	4 531,44	0	0,00	0,00	4 531,44
	POSE DE GARDE-CORPS SUR OUVRAGE D'ART	31/12/2016	2 312,57	0	0,00	0,00	2 312,57
	PLANTATIONS SUR GIRATOIRES ROSIÈRES + GIRATOIRE RD441/A26	31/12/2016	3 887,72	0	0,00	0,00	3 887,72
	RÉFECTION OUVRAGE D'ART RD13 PR8+674	31/12/2016	8 174,32	0	0,00	0,00	8 174,32
	RÉFECTION CUISINE - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	31/12/2016	5 692,46	15	1 516,00	379,00	3 797,46
	RÉALISATION TROTTOIR DESCENTE EAUX PLUVIALES SUR OUVRAGE D'ART RD57	31/12/2016	9 332,81	0	0,00	0,00	9 332,81
	PLANTATIONS SUR GIRATOIRES	31/12/2016	2 390,40	0	0,00	0,00	2 390,40
	RÉFECTION CLÔTURE D'ENCEINTE SLA BAR/SEINE	31/12/2016	8 530,42	0	0,00	0,00	8 530,42
	RÉFECTION PARTIELLE DALLE - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	31/12/2016	5 135,50	15	1 368,00	342,00	3 425,50
	PLANTATIONS GIRATOIRES ST THIBAUT, ST PARRÉS, TORVILLIERS, FEUGES, DIENVILLE	31/12/2016	2 898,36	0	0,00	0,00	2 898,36
	PLANTATIONS VARIÉES ROND POINT	01/01/2017	686,03	20	616,20	34,00	35,83
	PLANTATION SUR SOL D'AUTRUI -	01/01/2017	10 609,00	20	5 833,15	530,00	4 245,85
	PLANTATION SUR SOL D'AUTRUI -	01/01/2017	4 003,06	20	2 201,05	200,00	1 602,01
	PLANTATION SUR SOL D'AUTRUI -	01/01/2017	910,56	20	498,71	45,00	366,85
	PLANTATION SUR SOL D'AUTRUI -	01/01/2017	2 317,10	20	1 271,02	115,00	931,08
	PLANTATION SUR SOL D'AUTRUI -	01/01/2017	130,29	20	69,57	6,00	54,72
	PLANTATION SUR SOL D'AUTRUI -	01/01/2017	982,21	20	539,77	49,00	393,44
	PLANTATION SUR SOL D'AUTRUI -	01/01/2017	1 308,78	20	521,76	65,00	722,02

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	PLANTATION SUR SOL D'AUTRUI -	01/01/2017	781,94	20	312,40	39,00	430,54
	PLANTATION SUR SOL D'AUTRUI -	01/01/2017	905,13	20	361,04	45,00	499,09
	PLANTATION SUR SOL D'AUTRUI -	01/01/2017	1 056,67	20	419,32	52,00	585,35
	PLANTATION SUR SOL D'AUTRUI -	01/01/2017	754,26	20	298,84	37,00	418,42
	TRAVAUX DE REQUALIFICATION DES PORTIQUES ET BARRIÈRES - PARKING CAMPING-CARS GÉRAUDOT	01/01/2017	331 255,87	20	248 441,24	6 901,00	75 913,63
	BARRIÈRES D'ENTRÉE - LONGÈRE MINI-GOLF GÉRAUDOT	01/01/2017	9 497,44	20	7 119,64	197,00	2 180,80
	PORTIQUE ET BARRIÈRE - PARKING PROVISOIRE MESNIL ST PÈRE	01/01/2017	3 743,48	20	2 803,64	77,00	862,84
	BARRIÈRES SITE MESNIL ST PÈRE (2 ROUTE LES VOILES + PARKING PROVISOIRE)	01/01/2017	3 558,10	20	2 668,08	74,00	816,02
	RIDEAU MÉTALLIQUE GARAGE ANCIÉ	01/01/2017	6 408,00	20	3 084,00	237,00	3 087,00
	RAMPES MÉTALLIQUES SUR ESCALIE	01/01/2017	2 547,48	15	2 006,32	77,00	464,16
	SIGNALISATION VERTICALE 2017 - SLA BAR/SEINE	01/01/2017	1 764,00	15	948,00	90,00	726,00
	SIGNALISATION VERTICALE 2017 - SLA NOGENT/SEINE	05/01/2017	1 806,84	0	0,00	0,00	1 806,84
	SIGNALISATION VERTICALE 2017 - SLA TROYES	05/01/2017	18 241,43	0	0,00	0,00	18 241,43
	SIGNALISATION VERTICALE 2017 - SLA ERVY LE CHÂTEL	05/01/2017	10 614,58	0	0,00	0,00	10 614,58
	SIGNALISATION VERTICALE 2017 - SLA BRIENNE LE CHÂTEAU	05/01/2017	1 164,14	0	0,00	0,00	1 164,14
	TABLES PIQUE-NIQUE - DIENVILLE	05/01/2017	11 584,68	0	0,00	0,00	11 584,68
	PANNEAUX DE SIGNALISATION - DRAT 2017	09/01/2017	12 960,00	0	0,00	0,00	12 960,00
	ARBRES ET PLANTES PERMANENTES 2017	09/03/2017	17 844,82	0	0,00	0,00	17 844,82
	BORNE PROPRIÉTÉ CANINE - BORDS D'EAU MESNIL ST PÈRE	14/04/2017	11 599,58	20	1 737,00	579,00	9 283,58
	ÉLÉMENTS DE STOCKAGE BÉTON - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	11/05/2017	2 773,92	0	0,00	0,00	2 773,92
	CONSIGNES MOTARD - MESNIL ST PÈRE	04/10/2017	2 172,00	0	0,00	0,00	2 172,00
	AMÉNAGEMENT RÉFECTOIRE - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	05/12/2017	1 547,68	0	0,00	0,00	1 547,68
	INSTALLATION LAVABO SANITAIRES - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	31/12/2017	6 987,89	15	1 395,00	465,00	5 127,89
	RÉNOVATION INTÉRIEURE DU SLA ERVY LE CHÂTEL	31/12/2017	1 276,26	15	255,00	85,00	936,26
	REMPACEMENT CLÔTURE - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	31/12/2017	14 362,30	15	2 871,00	957,00	10 534,30
	BÉTON DÉSACTIVANT SUR ÎLOT RD396 - VILLE SOUS LA FERTÉ	31/12/2017	6 103,04	0	0,00	0,00	6 103,04
	POSE DE CANIVEAUX CC1 SUR OUVRAGE D'ART RD384	31/12/2017	12 479,22	0	0,00	0,00	12 479,22
	POSE DE DESCENTE D'EAU	31/12/2017	10 854,31	0	0,00	0,00	10 854,31
	PLANTATIONS SUR GIRATOIRES	31/12/2017	1 816,32	0	0,00	0,00	1 816,32
		31/12/2017	3 551,04	0	0,00	0,00	3 551,04

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX BÂTIMENTS - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	31/12/2017	1 120,96	15	222,00	74,00	824,96
	TRAVAUX OUVRAGE D'ART RD23 - ST LUPIEN	31/12/2017	11 180,81	0	0,00	0,00	11 180,81
	TRAVAUX RÉHABILITATION BÂTIMENTS - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	31/12/2017	20 147,49	15	4 029,00	1 343,00	14 775,49
	PLANTATIONS SUR GIRATOIRES	31/12/2017	37 166,46	0	0,00	0,00	37 166,46
	MARQUAGE DE ROUTES EN PRODUITS THERMOCOLLÉS	31/12/2017	13 011,61	0	0,00	0,00	13 011,61
	ENTRETIEN SPÉCIALISÉ OUVRAGE D'ART - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	31/12/2017	9 148,16	0	0,00	0,00	9 148,16
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - DIRECTION DES ROUTES 2018	01/01/2018	28 509,60	0	0,00	0,00	28 509,60
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA BAR/SEINE 2018	01/01/2018	15 872,94	0	0,00	0,00	15 872,94
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA BRIENNE LE CHÂTEAU 2018	01/01/2018	17 153,23	0	0,00	0,00	17 153,23
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA ERVY LE CHÂTEL 2018	01/01/2018	4 564,52	0	0,00	0,00	4 564,52
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA TROYES 2018	01/01/2018	15 224,22	0	0,00	0,00	15 224,22
	ARBRES ET PLANTES PERMANENTES 2018	05/01/2018	10 367,88	20	1 036,00	518,00	8 813,88
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA NOGENT/SEINE 2018	08/01/2018	16 990,05	0	0,00	0,00	16 990,05
	ARBRES - MESNIL ST PÈRE	05/04/2018	1 736,95	0	0,00	0,00	1 736,95
	RACK A - VELOS	18/05/2018	411,60	0	0,00	0,00	411,60
	CENTRALE ÉVOLUTION + TUYAU - BORDS D'EAU	14/06/2018	447,04	0	0,00	0,00	447,04
	ABRIBUS - MESNIL ST PÈRE	02/07/2018	2 095,80	0	0,00	0,00	2 095,80
	CONTENEUR 1000 L	09/07/2018	564,77	0	0,00	0,00	564,77
	PASSERELLE BOIS	09/07/2018	3 376,34	0	0,00	0,00	3 376,34
	ÉTUDES - VÉLOVOIE DIENVILLE DER	30/10/2018	10 321,48	0	0,00	0,00	10 321,48
	HÔTEL-DIEU - TRAVAUX 2012	30/10/2018	14 895,93	30	990,00	495,00	13 410,93
	COMMANDERIE D'AVALLEUR - TRAVAUX 2012	30/10/2018	13 637,17	30	1 082,00	541,00	12 014,17
	HÔTEL-DIEU CENTRE DU VITRAIL - TRAVAUX 2012	30/10/2018	23 432,63	30	1 562,00	781,00	21 089,63
	HÔTEL-DIEU - TRAVAUX 2012	30/10/2018	20 914,31	30	1 392,00	696,00	18 826,31
	VÉLOVOIE LAC D'ORIENT - PANCHES CADASTRALES	30/10/2018	1 913,60	0	0,00	0,00	1 913,60
	INSERTION - LUMINAIRES CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	30/10/2018	317,54	30	20,00	10,00	287,54
	ÉTUDES - CENTRE TRAITEMENT ALERTES - SDIS	30/10/2018	45 817,31	30	3 054,00	1 527,00	41 236,31
	INSERTION - RAVALEMENT FAÇADE HANGAR - AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU	30/10/2018	318,14	30	20,00	10,00	288,14
	INSERTION - RÉNOVATION FAÇADE BÂTIMENT HÉBERGEMENT - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	30/10/2018	355,81	30	22,00	11,00	322,81
	INSERTION - CONSTRUCTION LOCAL STOCKAGE - MESNIL ST PÈRE	30/10/2018	1 006,70	30	66,00	33,00	907,70
	ÉTUDES - CITÉ DU VITRAIL HÔTEL-DIEU	30/10/2018	100 341,16	30	6 688,00	3 344,00	90 309,16
	HÔTEL-DIEU - TRAVAUX 2013	30/10/2018	8 363,46	30	556,00	278,00	7 529,46
	RÉALISATION VOILETS ROULANTS - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	30/10/2018	736,74	30	48,00	24,00	664,74

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	AMÉNAGEMENT DU JARDIN DE L'HÔTEL-DIEU	30/10/2018	42 024,78	0	0,00	0,00	42 024,78
	INSERTION - ESPACES VERTS - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	30/10/2018	339,07	0	0,00	0,00	339,07
	COLLÈGE JACOBINS TROYES - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2013	30/10/2018	49,37	0	0,00	0,00	49,37
	COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2013	30/10/2018	70,55	0	0,00	0,00	70,55
	COLLÈGE PONT STE MARIE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2013	30/10/2018	4,95	0	0,00	0,00	4,95
	ÉTUDES - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	30/10/2018	3 030,19	30	202,00	101,00	2 727,19
	INSERTION - CLÔTURE - COLLÈGE CURIE TROYES	30/10/2018	385,11	0	0,00	0,00	385,11
	MISE EN CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE HANGAR - AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU	30/10/2018	117,69	30	6,00	3,00	108,69
	INSERTION - PLATELAGES RIVES - PORT MESNIL ST PÈRE	30/10/2018	339,07	0	0,00	0,00	339,07
	DIENVILLE - FOUILLES	30/10/2018	52 211,92	0	0,00	0,00	52 211,92
	HÔTEL-DIEU - TRAVAUX 2014	30/10/2018	2 108 962,67	30	140 596,00	70 298,00	1 898 068,67
	INSERTION - SANITAIRES ARCHIVES	30/10/2018	594,70	30	38,00	19,00	537,70
	INSERTION - ANCIENNE GENDARMERIE MÉRY/SEINE	30/10/2018	661,72	30	44,00	22,00	595,72
	COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2014	30/10/2018	2 882,41	0	0,00	0,00	2 882,41
	COLLÈGE ARCIS/AUBE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2014	30/10/2018	132,29	0	0,00	0,00	132,29
	INSERTION - REMPLACEMENT PORTE EXTÉRIEURE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	30/10/2018	580,86	30	38,00	19,00	523,86
	INSERTION - TRAVAUX CLÔTURE - SARM	30/10/2018	650,39	0	0,00	0,00	650,39
	GRANGE GÉRAUDOT - TRAVAUX DE RÉHABILITATION	30/10/2018	89 108,61	30	5 936,00	2 968,00	80 204,61
	INSERTION - CONFORMITÉ INSTALLATION TRAITEMENT AIR - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	30/10/2018	338,02	30	22,00	11,00	305,02
	VOIE VERTE - BARBEREY ST SULPICE - TRAVAUX 2014	30/10/2018	886 624,51	0	0,00	0,00	886 624,51
	SITE PNRFO GÉRAUDOT - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2014	30/10/2018	16 157,44	0	0,00	0,00	16 157,44
	COLLÈGE BEURNONVILLE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2014	30/10/2018	41 249,94	0	0,00	0,00	41 249,94
	INSERTION - RÉNOVATION CHAMBRES - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	30/10/2018	411,34	30	26,00	13,00	372,34
	AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2015	30/10/2018	23 057,05	30	1 536,00	768,00	20 753,05
	INSERTION - CONSTRUCTION TERRAIN DE FOOT ROSIÈRES	30/10/2018	392,53	30	26,00	13,00	353,53
	CONSTRUCTION ATELIERS AGENTS PNRFO	30/10/2018	364 462,73	30	24 296,00	12 148,00	328 018,73
	INSERTION - RÉFECTION CDI COLLÈGE ARCIS/AUBE	30/10/2018	557,71	30	36,00	18,00	503,71

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	INSERTION - INSTALLATION PROTECTIONS SOLAIRES - COLLÈGE CURIE TROYES	30/10/2018	602,64	30	40,00	20,00	542,64
	ÉTUDES - BASE NAUTIQUE DE CHARLIEU - RADONVILLIERS	30/10/2018	6 120,00	30	408,00	204,00	5 508,00
	ANNONCE - RÉNOVATION LOGEMENTS - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	30/10/2018	371,56	30	24,00	12,00	335,56
	INSERTION - RÉNOVATION LOGEMENTS - COLLÈGE MÉRY/SEINE	30/10/2018	371,56	30	24,00	12,00	335,56
	CMS ROMILLY/SEINE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2016	30/10/2018	16 444,90	0	0,00	0,00	16 444,90
	ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - TRAVAUX 2015	30/10/2018	395 764,94	30	26 384,00	13 192,00	356 188,94
	MESNIL ST PÈRE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2015	30/10/2018	30 682,07	0	0,00	0,00	30 682,07
	IMS / IBT - TRAVAUX 2015	30/10/2018	3 364,68	30	224,00	112,00	3 028,68
	RÉSIDENCE LAC D'ORIENT - TRAVAUX 2015	30/10/2018	1 618,00	30	106,00	53,00	1 459,00
	COMMANDERIE D'AVALLEUR - TRAVAUX 2017	30/10/2018	1 047 814,74	30	69 850,00	34 925,00	943 039,74
	PONT SUR CANAL - BARBEREY ST SULPICE - TRAVAUX 2015	30/10/2018	826 238,07	0	0,00	0,00	826 238,07
	EXTENSION AEP A MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX	30/10/2018	38 172,78	30	2 544,00	1 272,00	34 356,78
	MAISON DES LACS - MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2015	30/10/2018	28 872,00	30	1 924,00	962,00	25 986,00
	MESNIL ST PÈRE - RÉSEAUX DE VOIRIE	30/10/2018	83 194,89	0	0,00	0,00	83 194,89
	SITE PNRFO LUSIGNY/BARSE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2015	30/10/2018	3 138,11	0	0,00	0,00	3 138,11
	PÔLE DES SOLIDARITÉS - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE - TRAVAUX 2015	30/10/2018	6 886,75	0	0,00	0,00	6 886,75
	SARM - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2015	30/10/2018	10 269,63	30	684,00	342,00	9 243,63
	VÉLOVOIE BARBEREY - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2015	30/10/2018	5 134,50	0	0,00	0,00	5 134,50
	COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2015	30/10/2018	4 657,91	0	0,00	0,00	4 657,91
	AILLE OUEST HÔTEL-DIEU - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2015	30/10/2018	3 450,38	0	0,00	0,00	3 450,38
	AUBERGE DE JEUNESSE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2015	30/10/2018	15 300,00	0	0,00	0,00	15 300,00
	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2015	30/10/2018	2 775,00	0	0,00	0,00	2 775,00
	MAISON ÉCLUSIÈRE ST MESMIN - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2015	30/10/2018	20 598,60	0	0,00	0,00	20 598,60
	COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2015	30/10/2018	40 747,49	0	0,00	0,00	40 747,49
	COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2015	30/10/2018	2 901,60	0	0,00	0,00	2 901,60
	GENDARMERIE ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2015	30/10/2018	3 672,00	0	0,00	0,00	3 672,00
		30/10/2018	3 726,00	30	248,00	124,00	3 354,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	ÉCOLE DE VOILE PICARDE - BASE NAUTIQUE DOSCHES/GÉRAUDOT - TRAVAUX 2015	30/10/2018	36 364,32	30	2 424,00	1 212,00	32 728,32
	BÂTIMENT ANCIENNE GENDARMERIE MÉRY/SEINE - TRAVAUX 2015	30/10/2018	10 604,43	30	706,00	353,00	9 545,43
	COLLÈGE PINEY - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2015	30/10/2018	21 182,46	0	0,00	0,00	21 182,46
	TRAVAUX CLÔTURE - ABATTOIRS	30/10/2018	4 778,00	0	0,00	0,00	4 778,00
	GENDARMERIE LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX 2015	30/10/2018	1 404,00	30	92,00	46,00	1 266,00
	BÂTIMENT 18 RUE BROCARD - ASE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2015	30/10/2018	9 252,00	0	0,00	0,00	9 252,00
	GENDARMERIE ESTISSAC - TRAVAUX 2015	30/10/2018	12 266,02	30	816,00	408,00	11 042,02
	HALLE DE TENNIS - ROSIÈRES PRÈS TROYES - TRAVAUX 2015	30/10/2018	18 169,38	30	1 210,00	605,00	16 354,38
	ÉCOLE DE VOILE PICARDE - BASE NAUTIQUE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2015	30/10/2018	16 795,20	0	0,00	0,00	16 795,20
	ANNONCE TRAVAUX VESTIAIRES FOOT - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	30/10/2018	365,30	30	24,00	12,00	329,30
	COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2015	30/10/2018	3 681,89	0	0,00	0,00	3 681,89
	GENDARMERIE CHAOURCE - TRAVAUX 2015	30/10/2018	12 783,89	30	852,00	426,00	11 505,89
	GÉRAUDOT - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2015	30/10/2018	49 931,06	0	0,00	0,00	49 931,06
	RESTAURANT ADMINISTRATIF ARIA - TRAVAUX	30/10/2018	12 673,43	30	842,00	421,00	11 410,43
	INSERTION - TRAVAUX CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	30/10/2018	347,74	30	22,00	11,00	314,74
	VESTIAIRES FOOTBALL ROSIÈRES - TRAVAUX 2016	30/10/2018	19 242,70	30	1 282,00	641,00	17 319,70
	GENDARMERIE ESTISSAC - TRAVAUX 2016	30/10/2018	6 592,86	30	438,00	219,00	5 935,86
	HALLE SPORTIVE MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2016	30/10/2018	4 955,03	30	330,00	165,00	4 460,03
	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - TRAVAUX 2016	30/10/2018	84 056,02	30	5 602,00	2 801,00	75 653,02
	DDCSPP - TRAVAUX 2016	30/10/2018	8 461,18	30	564,00	282,00	7 615,18
	VVF MESNIL ST PÈRE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2016	30/10/2018	1 440,00	0	0,00	0,00	1 440,00
	GENDARMERIE BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX	30/10/2018	22 378,37	30	1 490,00	745,00	20 143,37
	AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2016	30/10/2018	15 179,80	30	1 010,00	505,00	13 664,80
	AEPA MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2016	30/10/2018	14 757,38	30	982,00	491,00	13 284,38
	PNRFO MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2016	30/10/2018	18 091,66	30	1 204,00	602,00	16 285,66
	GENDARMERIE MUSSY/SEINE - TRAVAUX 2016	30/10/2018	751,18	30	50,00	25,00	676,18
	GENDARMERIE PINEY - TRAVAUX 2016	30/10/2018	227,02	30	14,00	7,00	206,02
	GENDARMERIE CHAOURCE - TRAVAUX 2016	30/10/2018	505,32	30	32,00	16,00	457,32
	IMS - TRAVAUX 2016	30/10/2018	16 500,45	30	1 100,00	550,00	14 850,45
	GENDARMERIE ESSOYES - TRAVAUX 2016	30/10/2018	6 315,07	30	420,00	210,00	5 685,07
	BÂTIMENT RUE ÉMILE ZOLA - TRAVAUX 2016	30/10/2018	223,52	30	14,00	7,00	202,52
	LA LOGE AUX CHÈVRES - TRAVAUX 2016	30/10/2018	2 915,00	30	194,00	97,00	2 624,00
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2016	30/10/2018	3 707,28	0	0,00	0,00	3 707,28

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	GENDARMERIE AIX EN OTHE - TRAVAUX 2016	30/10/2018	338,88	30	22,00	11,00	305,88
	GENDARMERIE BAR/SEINE - TRAVAUX 2016	30/10/2018	20 722,87	30	1 380,00	690,00	18 652,87
	GENDARMERIE ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2016	30/10/2018	7 712,44	30	514,00	257,00	6 941,44
	GENDARMERIE TROYES - TRAVAUX 2016	30/10/2018	589,68	30	38,00	19,00	532,68
	GENDARMERIE BOUILLY - TRAVAUX 2016	30/10/2018	289,27	30	18,00	9,00	262,27
	GENDARMERIE ERVY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2016	30/10/2018	565,56	30	36,00	18,00	511,56
	GENDARMERIE LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX 2016	30/10/2018	2 310,50	30	154,00	77,00	2 079,50
	BASE DE LOISIRS MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2016	30/10/2018	6 179,87	30	412,00	206,00	5 561,87
	COLLÈGE CURIE TROYES - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2016	30/10/2018	13 073,63	0	0,00	0,00	13 073,63
	ÉCOLE DE VOILE MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2016	30/10/2018	1 762,78	30	116,00	58,00	1 588,78
	MAISON DES LACS MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2016	30/10/2018	6 187,18	30	412,00	206,00	5 569,18
	ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉMININE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2016	30/10/2018	17 772,00	0	0,00	0,00	17 772,00
	COLLÈGE BOUILLY - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2016	30/10/2018	10 560,00	0	0,00	0,00	10 560,00
	MAISON DU PARC PINEY - TRAVAUX 2016	30/10/2018	1 400,00	30	92,00	46,00	1 262,00
	DISPOSITIF GESTION D'ACCÈS - PNRFO	30/10/2018	6 264,00	0	0,00	0,00	6 264,00
	COLLÈGE ARCIS/AUBE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2016	30/10/2018	1 542,00	0	0,00	0,00	1 542,00
	CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2016	30/10/2018	3 575,56	0	0,00	0,00	3 575,56
	PNRFO MESNIL ST PÈRE - AMÉNAGEMENT PONTON	30/10/2018	28 063,78	0	0,00	0,00	28 063,78
	PNRFO - POLICE D'EAU - LACS D'ORIENT AMANCE ET DU TEMPLE	30/10/2018	8 016,00	0	0,00	0,00	8 016,00
	COLLÈGE LUSIGNY/BARSE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2016	30/10/2018	46 486,98	0	0,00	0,00	46 486,98
	CENTRE ROUTIER PINEY - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2016	30/10/2018	1 088,40	0	0,00	0,00	1 088,40
	RÉSIDENCE LAC D'ORIENT - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2016	30/10/2018	2 530,00	0	0,00	0,00	2 530,00
	GENDARMERIE CLAIRVAUX - TRAVAUX 2016	30/10/2018	2 734,87	30	182,00	91,00	2 461,87
	COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2017	30/10/2018	6 960,00	0	0,00	0,00	6 960,00
	PNRFO MESNIL ST PÈRE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2017	30/10/2018	10 682,40	0	0,00	0,00	10 682,40
	MAISON DES LACS MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2017	30/10/2018	4 549,16	30	302,00	151,00	4 096,16
	ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - TRAVAUX 2017	30/10/2018	41 287,39	30	2 752,00	1 376,00	37 159,39
	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - TRAVAUX 2017	30/10/2018	96 830,99	30	6 454,00	3 227,00	87 149,99
	COLLÈGE STE SAVINE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2017	30/10/2018	13 962,46	0	0,00	0,00	13 962,46
	COLLÈGE BAR/SEINE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2017	30/10/2018	22 862,99	0	0,00	0,00	22 862,99

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	PNRFO MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2017	30/10/2018	11 657,70	30	776,00	388,00	10 493,70
	COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2017	30/10/2018	1 254,00	0	0,00	0,00	1 254,00
	MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE - TRAVAUX 2017	30/10/2018	11 876,16	30	790,00	395,00	10 691,16
	COLLÈGE PINEY - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2017	30/10/2018	2 268,55	0	0,00	0,00	2 268,55
	GENDARMERIE ESSOYES - TRAVAUX 2017	30/10/2018	35 100,55	30	2 340,00	1 170,00	31 590,55
	GENDARMERIE BAR/SEINE - TRAVAUX 2017	30/10/2018	38 182,32	30	2 544,00	1 272,00	34 366,32
	COLLÈGE CURIE TROYES - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2017	30/10/2018	30 462,16	0	0,00	0,00	30 462,16
	CHÂTEAU DE VENDEUVRE/BARSE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2017	30/10/2018	4 176,00	0	0,00	0,00	4 176,00
	IMS - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2017	30/10/2018	4 516,80	0	0,00	0,00	4 516,80
	GENDARMERIE PINEY - TRAVAUX 2017	30/10/2018	1 689,16	30	112,00	56,00	1 521,16
	LOCAL MAÎTRES NAGEURS SAUVETEURS DIENVILLE - TRAVAUX 2017	30/10/2018	15 460,13	30	1 030,00	515,00	13 915,13
	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2017	30/10/2018	16 068,12	0	0,00	0,00	16 068,12
	TECHNOPOLE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2017	30/10/2018	29 752,41	0	0,00	0,00	29 752,41
	LOCAL MAÎTRES NAGEURS SAUVETEURS LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX 2017	30/10/2018	19 196,66	30	1 278,00	639,00	17 279,66
	COLLÈGE BEURNONVILLE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2017	30/10/2018	31 061,04	0	0,00	0,00	31 061,04
	COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME - TRAVAUX 2017	30/10/2018	1 944,00	30	128,00	64,00	1 752,00
	BASE DE LOISIRS GÉRAUDOT - TRAVAUX 2017	30/10/2018	1 023,96	30	68,00	34,00	921,96
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - COLLÈGE BOUILLY	31/10/2018	4 066,81	0	0,00	0,00	4 066,81
	VÉLOVOIE BARBEREY ST SULPICE - TRAVAUX 2012	31/10/2018	52 626,41	0	0,00	0,00	52 626,41
	CÂBLAGE INFORMATIQUE - COLLÈGE PONT STE MARIE	31/10/2018	13 176,10	0	0,00	0,00	13 176,10
	PYLÔNES POUR TÉLÉPHONIE MOBILE	31/10/2018	43 363,17	0	0,00	0,00	43 363,17
	VESTIAIRES SANITAIRES - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	31/10/2018	351,62	15	46,00	23,00	282,62
	INSERTION - REMPLACEMENT CLÔTURE - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	31/10/2018	318,14	15	42,00	21,00	255,14
	ÉTUDES - CMS ROMILLY/SEINE	31/10/2018	15 320,00	30	1 020,00	510,00	13 790,00
	INSERTION - CONSTRUCTION CMS ROMILLY/SEINE	31/10/2018	795,83	30	52,00	26,00	717,83
	SLA BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2013	31/10/2018	5 768,65	15	768,00	384,00	4 616,65
	INSERTION - ISOLATION THERMIQUE SARM	31/10/2018	334,88	15	44,00	22,00	268,88
	INSERTION - REMPLACEMENT CLÔTURE - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	31/10/2018	293,02	15	38,00	19,00	236,02
	COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT	31/10/2018	35 486,40	0	0,00	0,00	35 486,40

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	INSERTION - TRAVAUX COUVERTURE CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	31/10/2018	330,69	15	44,00	22,00	264,69
	INSERTION - RD440 : DÉVIATION NORD ROMILLY - CANAL DES RAVOIS	31/10/2018	440,32	0	0,00	0,00	440,32
	RELEVÉ AU 1/50È DE LA TOITURE - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	31/10/2018	1 961,92	15	260,00	130,00	1 571,92
	ABATTOIRS - TRAVAUX 2013	31/10/2018	217 572,60	20	21 756,00	10 878,00	184 938,60
	INSERTION - ABATTOIR PONT STE MARIE	31/10/2018	1 083,13	20	108,00	54,00	921,13
	RÉSEAUX VOIRIE - COLLÈGE BAR/SEINE 2013	31/10/2018	73 058,08	0	0,00	0,00	73 058,08
	RÉSEAUX - COLLÈGE BAR/AUBE - 2013	31/10/2018	16 521,96	0	0,00	0,00	16 521,96
	VOIRIE - TECHNOPOLE DE L'AUBE	31/10/2018	56 850,17	0	0,00	0,00	56 850,17
	INSERTION - RACCORDEMENT INTERNET	31/10/2018	397,67	0	0,00	0,00	397,67
	INSERTION COUVERTURE - CENTRES ROUTIERS ERVY LE CHÂTEL ET ROMILLY/SEINE	31/10/2018	599,48	15	78,00	39,00	482,48
	INSERTION - TRAVAUX CÂBLAGE INFORMATIQUE	31/10/2018	367,49	0	0,00	0,00	367,49
	SARM - ÉTUDES 2014	31/10/2018	4 620,00	15	616,00	308,00	3 696,00
	POINTS RACCORD ACCÈS INTERNET	31/10/2018	477,25	0	0,00	0,00	477,25
	IMMEUBLE 18 RUE BROCARD - SERVICE ASE - TRAVAUX DE RÉHABILITATION	31/10/2018	85 986,78	30	5 738,00	2 869,00	77 379,78
	INSERTION - BÂTIMENT 9 RUE ÉMILE ZOLA TROYES - CENTRE PLANIFICATION FAMILIALE	31/10/2018	587,63	30	38,00	19,00	530,63
	ADDUCTION RÉSEAU EAU BRÉVIANDES	31/10/2018	35 089,20	0	0,00	0,00	35 089,20
	MISSION SSI 1ERE EXTENSION UTT PÔLE RECHERCHE AMÉNAGEMENT - REZ DE CHAUSSÉE	31/10/2018	136,33	15	18,00	9,00	109,33
	BÂTIMENT 9 RUE ÉMILE ZOLA TROYES - CENTRE PLANIFICATION FAMILIALE	31/10/2018	37 567,71	30	2 504,00	1 252,00	33 811,71
	INSERTION - TRAVAUX DÉSAMANTAGE CENTRES ROUTIERS ERVY ROMILLY/SEINE BAR/SEINE	31/10/2018	572,68	15	76,00	38,00	458,68
	TRAVAUX DE VOIRIE 2015 - DIRECTION DES ROUTES	31/10/2018	12 369 690,20	0	0,00	0,00	12 369 690,20
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - TRAVAUX 2015	31/10/2018	22 880,83	0	0,00	0,00	22 880,83
	CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2015	31/10/2018	1 536,80	15	204,00	102,00	1 230,80
	SARM - TRAVAUX 2015	31/10/2018	10 711,83	15	1 428,00	714,00	8 569,83
	RÉSEAU ASSAINISSEMENT - PNRFO DOSCHES	31/10/2018	4 800,00	0	0,00	0,00	4 800,00
	SLA NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2015	31/10/2018	24 713,60	15	3 294,00	1 647,00	19 772,60
	RÉSEAUX DIVERS - ATELIER PNRFO	31/10/2018	58 703,23	0	0,00	0,00	58 703,23
	INSERTION TRAVAUX DÉSAMANTAGE + COUVERTURE - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	31/10/2018	427,80	15	56,00	28,00	343,80
	MAISON ÉCLUSIÈRE ST MESMIN - RÉSEAUX	31/10/2018	17 940,00	0	0,00	0,00	17 940,00
	RÉSEAUX DIVERS - ÉCOLE DE VOILE MESNIL ST PÈRE	31/10/2018	12 711,00	0	0,00	0,00	12 711,00
	INSERTION - TRAVAUX PÔLE DES SOLIDARITÉS	31/10/2018	2 379,05	15	316,00	158,00	1 905,05

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	POSE DE SIGNALISATION - ROUTE TOURISTIQUE DU CHAMPAGNE	31/10/2018	75 816,75	0	0,00	0,00	75 816,75
	INSERTION - MISE EN CONFORMITÉ INSTALLATION ÉLECTRIQUE	31/10/2018	448,87	15	58,00	29,00	361,87
	INSERTION - TRAVAUX VRD MESNIL ST PÈRE	31/10/2018	802,99	0	0,00	0,00	802,99
	INSTALLATION BOUCHE D'INCENDIE - TECHNOPOLE	31/10/2018	3 276,00	0	0,00	0,00	3 276,00
	BÂTIMENT 18 RUE BROCARD - ASE - RÉSEAUX DIVERS	31/10/2018	27 017,64	0	0,00	0,00	27 017,64
	CMS 6 RUE JEAN ZAY LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2015	31/10/2018	990,00	30	66,00	33,00	891,00
	CMS PONT STE MARIE - TRAVAUX 2015	31/10/2018	1 152,00	30	76,00	38,00	1 038,00
	CMS PONT STE MARIE - TRAVAUX 2016	31/10/2018	1 912,14	30	126,00	63,00	1 723,14
	TRAVAUX DE VOIRIE 2016 - DIRECTION DES ROUTES	31/10/2018	7 100 829,94	0	0,00	0,00	7 100 829,94
	CMS RUE JEAN ZAY LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2016	31/10/2018	2 910,96	30	194,00	97,00	2 619,96
	CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2016	31/10/2018	23 331,89	15	3 110,00	1 555,00	18 666,89
	CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2016	31/10/2018	71 931,85	15	9 590,00	4 795,00	57 546,85
	AUBERGE DE JEUNESSE - TRAVAUX 2016	31/10/2018	13 419,28	20	1 340,00	670,00	11 409,28
	ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - TRAVAUX 2016	31/10/2018	49 243,02	30	3 280,00	1 640,00	44 323,02
	STATION DE COMPTAGE SIREDO	31/10/2018	4 560,00	0	0,00	0,00	4 560,00
	SLA BAR/SEINE - TRAVAUX 2016	31/10/2018	1 495,00	15	198,00	99,00	1 198,00
	CMS TROYES RUE HERLUISON - TRAVAUX 2016	31/10/2018	207,19	30	12,00	6,00	189,19
	BOUCLES DE COMPTAGE DE VÉHICULES SUR RD	31/10/2018	6 546,24	0	0,00	0,00	6 546,24
	CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2016	31/10/2018	299,00	15	38,00	19,00	242,00
	CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE - TRAVAUX 2016	31/10/2018	94 687,86	15	12 624,00	6 312,00	75 751,86
	CMS BAR/SEINE - TRAVAUX 2016	31/10/2018	7 502,78	30	500,00	250,00	6 752,78
	CMS BAR/AUBE - TRAVAUX 2016	31/10/2018	835,66	30	54,00	27,00	754,66
	CMS ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2016	31/10/2018	2 569,84	30	170,00	85,00	2 314,84
	COLLÈGE MÉRY/SEINE - RÉSEAUX DE VOIRIE	31/10/2018	20 012,40	0	0,00	0,00	20 012,40
	CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2016	31/10/2018	5 588,46	15	744,00	372,00	4 472,46
	SLA NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2016	31/10/2018	2 344,30	15	312,00	156,00	1 876,30
	ÉCLAIRAGE - TERRAIN DE FOOTBALL ROSIÈRES PRÈS TROYES	31/10/2018	135 656,59	0	0,00	0,00	135 656,59
	CENTRE ROUTIER CHAOURCE - TRAVAUX 2016	31/10/2018	2 869,32	15	382,00	191,00	2 296,32
	SARM - TRAVAUX 2016	31/10/2018	12 645,00	15	1 686,00	843,00	10 116,00
	PNRFO GÉRAUDOT - RÉSEAUX ASSAINISSEMENT	31/10/2018	2 809,00	0	0,00	0,00	2 809,00
	VVF MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2016	31/10/2018	50 504,59	20	5 050,00	2 525,00	42 929,59
	SLA BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2016	31/10/2018	1 377,60	15	182,00	91,00	1 104,60
	CENTRE PLANIFICATION FAMILIALE RUE ÉMILE ZOLA - TRAVAUX 2016	31/10/2018	2 194,80	30	146,00	73,00	1 975,80
	TRAVAUX DE VOIRIE 2017 - DIRECTION DES ROUTES	31/10/2018	9 307 002,40	0	0,00	0,00	9 307 002,40

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE - TRAVAUX 2017	31/10/2018	3 583,91	15	476,00	238,00	2 869,91
	CMS ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2017	31/10/2018	4 896,00	30	326,00	163,00	4 407,00
	CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2017	31/10/2018	126 201,79	15	16 824,00	8 412,00	100 965,79
	CENTRE ROUTIER BAR/AUBE - TRAVAUX 2017	31/10/2018	26 790,03	15	3 572,00	1 786,00	21 432,03
	CMS BOUILLY - TRAVAUX 2017	31/10/2018	7 393,20	30	492,00	246,00	6 655,20
	CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE - TRAVAUX 2017	31/10/2018	22 142,40	15	2 952,00	1 476,00	17 714,40
	CMS BAR/AUBE - TRAVAUX 2017	31/10/2018	5 080,94	30	338,00	169,00	4 573,94
	CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2017	31/10/2018	930,50	15	124,00	62,00	744,50
	CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2017	31/10/2018	31 189,87	15	4 158,00	2 079,00	24 952,87
	PANNEAUX TOURISTIQUE - CHÂTEAU DE VAUX	31/10/2018	4 309,31	0	0,00	0,00	4 309,31
	CMS RUE CHAÏM SOUTINE TROYES - TRAVAUX 2017	31/10/2018	4 842,10	30	322,00	161,00	4 359,10
	CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2017	31/10/2018	6 182,73	15	824,00	412,00	4 946,73
	COLLÈGE NOGENT/SEINE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2017	31/10/2018	16 314,53	0	0,00	0,00	16 314,53
	CMS ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2017	31/10/2018	2 685,75	30	178,00	89,00	2 418,75
	CENTRE ROUTIER CHAOURCE - TRAVAUX 2017	31/10/2018	3 025,93	15	402,00	201,00	2 422,93
	CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2017	31/10/2018	16 140,00	15	2 152,00	1 076,00	12 912,00
	DÉPOSE/POSE SIGNALISATION - RÉALISATION DE MASSIFS	31/10/2018	13 531,20	0	0,00	0,00	13 531,20
	CMS BAR/SEINE - TRAVAUX 2017	31/10/2018	5 371,20	30	358,00	179,00	4 834,20
	SARM - TRAVAUX 2017	31/10/2018	13 845,24	15	1 846,00	923,00	11 076,24
	CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2017	31/10/2018	1 896,00	15	252,00	126,00	1 518,00
	TABLES RUSTIQUES	13/11/2018	4 919,04	0	0,00	0,00	4 919,04
	ACQUISITION IMMEUBLE SÉNÉPART - VENDEUVRE/BARSE	30/11/2018	175 373,34	20	17 536,00	8 768,00	149 069,34
	TRAVAUX SUR OUVRAGE D'ART RD179	01/12/2018	5 662,27	0	0,00	0,00	5 662,27
	CONSTRUCTION DE CASE À MATÉRIAUX	01/12/2018	1 338,88	15	178,00	89,00	1 071,88
	PLANTATIONS GIRATOIRE RD260	01/12/2018	270,54	0	0,00	0,00	270,54
	AGRANDISSEMENT VESTIAIRE - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	01/12/2018	16 926,75	15	2 256,00	1 128,00	13 542,75
	RÉHABILITATION BUREAUX - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	01/12/2018	3 350,44	15	446,00	223,00	2 681,44
	REMPACEMENT CLÔTURE - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	01/12/2018	916,11	0	0,00	0,00	916,11
	TRAVAUX SUR OUVRAGE D'ART RD44b	01/12/2018	23 960,23	0	0,00	0,00	23 960,23
	TRAVAUX SUR OUVRAGE D'ART RD82	01/12/2018	5 975,02	0	0,00	0,00	5 975,02
	MARQUAGE DES ROUTES EN PRODUITS THERMOCOLLÉS	01/12/2018	273 903,22	0	0,00	0,00	273 903,22
	PLANTATIONS GIRATOIRES RD123c - RD144 - RD610 - RD660	01/12/2018	27 279,42	0	0,00	0,00	27 279,42

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - DIRECTION DES ROUTES 2019	02/01/2019	1 892,33	0	0,00	0,00	1 892,33
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA BAR/SEINE 2019	02/01/2019	12 220,24	0	0,00	0,00	12 220,24
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA BRIENNE LA CHÂTEAU 2019	02/01/2019	19 181,49	0	0,00	0,00	19 181,49
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA ERVY LE CHÂTEL 2019	02/01/2019	17 517,14	0	0,00	0,00	17 517,14
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA NOGENT/SEINE 2019	02/01/2019	37 135,41	0	0,00	0,00	37 135,41
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA TROYES 2019	02/01/2019	34 049,50	0	0,00	0,00	34 049,50
	ARBRES ET PLANTES PERMANENTES 2019	02/01/2019	5 105,93	20	255,00	255,00	4 595,93
	TABLE RUSTIQUE AVEC BANCS - SLA BAR/SEINE	21/03/2019	406,94	0	0,00	0,00	406,94
	CITÉ DU VITRAIL	25/04/2019	1 715 632,77	30	42 809,00	42 809,00	1 630 014,77
	SIGNALISATION VERTICALE - MESNIL ST PÈRE	02/07/2019	631,70	0	0,00	0,00	631,70
	PANNEAUX INFORMATION PNRFO	03/07/2019	18 000,00	0	0,00	0,00	18 000,00
	BARBECUES EN PIERRE - DIENVILLE ET MESNIL ST PÈRE	05/07/2019	2 158,20	0	0,00	0,00	2 158,20
	AMÉNAGEMENT TERRAIN HANDBALL - COLLÈGE BAR/SEINE	17/07/2019	3 434,78	0	0,00	0,00	3 434,78
	RÉSEAUX FIBRE OPTIQUE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT 2015-2016	17/07/2019	17 619,11	0	0,00	0,00	17 619,11
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - CIRCONSCRIPTION BAR/AUBE	17/07/2019	1 743,80	0	0,00	0,00	1 743,80
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - CMS BAR/SEINE	17/07/2019	774,53	0	0,00	0,00	774,53
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	17/07/2019	18 960,33	0	0,00	0,00	18 960,33
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	17/07/2019	23 893,09	0	0,00	0,00	23 893,09
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - CMS ROMILLY/SEINE	17/07/2019	67 337,28	0	0,00	0,00	67 337,28
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - PÔLE DES SOLIDARITÉS	17/07/2019	31 212,66	0	0,00	0,00	31 212,66
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - CIRCONSCRIPTION PONT STE MARIE	17/07/2019	480,51	0	0,00	0,00	480,51
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - CIRCONSCRIPTION AIX EN OTHE	17/07/2019	1 245,25	0	0,00	0,00	1 245,25
	CMS ROMILLY/SEINE - RÉSEAU DE VOIRIE	17/07/2019	100 608,89	0	0,00	0,00	100 608,89
	CMS ROMILLY/SEINE - RÉSEAUX DIVERS	17/07/2019	16 920,55	0	0,00	0,00	16 920,55
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - COUR PRÉFECTURE	17/07/2019	1 890,66	0	0,00	0,00	1 890,66
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	17/07/2019	21 463,66	0	0,00	0,00	21 463,66
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - HÔTEL-DIEU	17/07/2019	1 662,23	0	0,00	0,00	1 662,23
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	17/07/2019	2 490,97	0	0,00	0,00	2 490,97
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - RÉSIDENCE LAC D'ORIENT	17/07/2019	3 458,36	0	0,00	0,00	3 458,36
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - DRAT	17/07/2019	309,22	0	0,00	0,00	309,22
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - TECHNOPOLE	17/07/2019	3 736,58	0	0,00	0,00	3 736,58
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE PINEY	17/07/2019	5 128,12	0	0,00	0,00	5 128,12

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	17/07/2019	21 921,01	0	0,00	0,00	21 921,01
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - CENTRE ROUTIER PINEY	17/07/2019	127,62	0	0,00	0,00	127,62
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	17/07/2019	600,70	0	0,00	0,00	600,70
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	17/07/2019	1 597,99	0	0,00	0,00	1 597,99
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	17/07/2019	30 857,39	0	0,00	0,00	30 857,39
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	17/07/2019	10 200,26	0	0,00	0,00	10 200,26
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE BOUILLY	17/07/2019	15 129,59	0	0,00	0,00	15 129,59
	PORT DE MESNIL ST PÈRE - RÉSEAUX DIVERS	17/07/2019	36 641,38	0	0,00	0,00	36 641,38
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - CMS RUE JEAN ZAY LA CHAPELLE ST LUC	17/07/2019	2 002,00	0	0,00	0,00	2 002,00
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE BAR/SEINE	17/07/2019	887,21	0	0,00	0,00	887,21
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	17/07/2019	20 349,06	0	0,00	0,00	20 349,06
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	17/07/2019	2 677,94	0	0,00	0,00	2 677,94
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - SLA ERVY LE CHÂTEL	17/07/2019	2 216,42	0	0,00	0,00	2 216,42
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - CMS JULES GUESDE TROYES	17/07/2019	2 141,41	0	0,00	0,00	2 141,41
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - CMS POINT DU JOUR TROYES	17/07/2019	1 841,93	0	0,00	0,00	1 841,93
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - CMS MAROTS TROYES	17/07/2019	2 090,26	0	0,00	0,00	2 090,26
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	17/07/2019	301,68	0	0,00	0,00	301,68
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE PONT STE MARIE	17/07/2019	3 151,88	0	0,00	0,00	3 151,88
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - CENTRE DES CONGRÈS	17/07/2019	2 764,94	0	0,00	0,00	2 764,94
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - CMS ARCIS/AUBE	17/07/2019	80,45	0	0,00	0,00	80,45
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - SDIS	17/07/2019	454,01	0	0,00	0,00	454,01
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	17/07/2019	7,70	0	0,00	0,00	7,70
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - SLA BAR/SEINE	17/07/2019	55,05	0	0,00	0,00	55,05
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	17/07/2019	7,27	0	0,00	0,00	7,27
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - SARM	17/07/2019	2 290,87	0	0,00	0,00	2 290,87
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - MDPH	17/07/2019	652,52	0	0,00	0,00	652,52
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME	17/07/2019	3,79	0	0,00	0,00	3,79

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - CENTRE DE L'ENFANCE	17/07/2019	117,53	0	0,00	0,00	117,53
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - SLA BRIENNE LE CHÂTEAU	17/07/2019	51,80	0	0,00	0,00	51,80
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - SLA NOGENT/SEINE	17/07/2019	60,51	0	0,00	0,00	60,51
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - CMS VENDEVRE/BARSE	17/07/2019	5,65	0	0,00	0,00	5,65
	RÉSEAUX VOIRIE - ÉCOLE SUPÉRIEURE PROFESSORAT ET ÉDUCATION (EX IUFM)	17/07/2019	2 705,40	0	0,00	0,00	2 705,40
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	17/07/2019	19 408,62	0	0,00	0,00	19 408,62
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	17/07/2019	2 100,50	0	0,00	0,00	2 100,50
	BASE DE LOISIRS PICARDE / AEPA - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2018	17/07/2019	15 507,00	0	0,00	0,00	15 507,00
	TECHNOPOLE - TRAVAUX VOIRIE 2018	17/07/2019	15 813,46	0	0,00	0,00	15 813,46
	LA LOGE AUX CHÈVRES - GÎTE ÉTAPE - TRAVAUX 2018	17/07/2019	4 817,59	30	159,00	159,00	4 499,59
	AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2018	17/07/2019	25 655,87	30	855,00	855,00	23 945,87
	COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME - TRAVAUX 2018	17/07/2019	18 828,99	30	627,00	627,00	17 574,99
	BASE DE LOISIRS GÉRAUDOT - TRAVAUX 2018	17/07/2019	828,86	30	27,00	27,00	774,86
	MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX RACCORDEMENT EAU 2018	17/07/2019	15 331,08	0	0,00	0,00	15 331,08
	SARM - TRAVAUX 2018	17/07/2019	28 809,12	15	1 920,00	1 920,00	24 969,12
	CENTRE ROUTIER BAR/SEINE - TRAVAUX 2018	17/07/2019	34 390,00	15	2 292,00	2 292,00	29 806,00
	TRAVAUX DE VOIRIE 2018 - DIRECTION DES ROUTES	17/07/2019	18 351 150,91	0	0,00	0,00	18 351 150,91
	ÉCOLE DE VOILE - TRAVAUX 2018	17/07/2019	589,20	30	19,00	19,00	551,20
	AUBERGE DE JEUNESSE - TRAVAUX 2018	17/07/2019	9 085,29	20	454,00	454,00	8 177,29
	ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - TRAVAUX 2018	17/07/2019	107 854,11	30	3 594,00	3 594,00	100 666,11
	DIRECTION DES SERVICES VÉTÉRINAIRES - TRAVAUX 2018	17/07/2019	26 446,70	30	881,00	881,00	24 684,70
	CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2018	17/07/2019	22 860,33	15	1 524,00	1 524,00	19 812,33
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - MAISON DES LACS	17/07/2019	1 442,57	0	0,00	0,00	1 442,57
	CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2018	17/07/2019	2 664,80	15	177,00	177,00	2 310,80
	DIENVILLE - BORDS D'EAU - TRAVAUX 2018	17/07/2019	129 060,72	30	4 301,00	4 301,00	120 458,72
	DIENVILLE - BORDS D'EAU - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2018	17/07/2019	116 332,15	0	0,00	0,00	116 332,15
	LOCAUX TECHNOPOLE PLACE LÉONARD DE VINCI - TRAVAUX 2018	17/07/2019	11 148,11	30	371,00	371,00	10 406,11
	CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE - TRAVAUX 2018	17/07/2019	267,17	15	17,00	17,00	233,17
	AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2018	17/07/2019	5 670,00	0	0,00	0,00	5 670,00
	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - TRAVAUX 2018	17/07/2019	38 893,49	30	1 296,00	1 296,00	36 301,49
	GENDARMERIE BOUILLY - TRAVAUX 2018	17/07/2019	3 625,57	30	120,00	120,00	3 385,57
	GENDARMERIE MUSSY/SEINE - TRAVAUX 2018	17/07/2019	2 011,20	30	67,00	67,00	1 877,20

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2018	17/07/2019	5 376,85	0	0,00	0,00	5 376,85
	IMMEUBLE 17 PLACE DE LA LIBÉRATION - TRAVAUX 2018	17/07/2019	58 155,89	30	1 938,00	1 938,00	54 279,89
	PORT MESNIL ST PÈRE - BORDS D'EAU - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2018	17/07/2019	74 799,63	0	0,00	0,00	74 799,63
	VILLAGE TOURISTIQUE MESNIL ST PÈRE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2018	17/07/2019	13 020,00	0	0,00	0,00	13 020,00
	SLA NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2018	17/07/2019	15 979,37	15	1 065,00	1 065,00	13 849,37
	MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2018	17/07/2019	10 715,01	0	0,00	0,00	10 715,01
	VILLAGE TOURISTIQUE MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2018	17/07/2019	64 463,33	20	3 223,00	3 223,00	58 017,33
	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2018	17/07/2019	17 299,00	0	0,00	0,00	17 299,00
	COLLÈGE CHAOURCE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2018	17/07/2019	10 788,84	0	0,00	0,00	10 788,84
	COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2018	17/07/2019	12 052,89	0	0,00	0,00	12 052,89
	PARC LOGISTIQUE DE L'AUBE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2018	17/07/2019	15 175,20	0	0,00	0,00	15 175,20
	AIRE CAMPING-CARS MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2018	17/07/2019	1 761,12	30	58,00	58,00	1 645,12
	CENTRE ROUTIER CHAOURCE - TRAVAUX 2018	17/07/2019	16 380,00	15	1 092,00	1 092,00	14 196,00
	CENTRE ROUTIER PINEY - TRAVAUX 2018	17/07/2019	33 234,66	15	2 215,00	2 215,00	28 804,66
	AIRE CAMPING-CARS MESNIL ST PÈRE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2018	17/07/2019	19 662,59	0	0,00	0,00	19 662,59
	COLLÈGE BAR/SEINE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2018	17/07/2019	45,72	0	0,00	0,00	45,72
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - SLA BRIENNE LE CHÂTEAU	17/07/2019	1 867,22	0	0,00	0,00	1 867,22
	MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE - TRAVAUX 2018	17/07/2019	22 005,34	30	733,00	733,00	20 539,34
	IMS - TRAVAUX 2018	17/07/2019	17 823,67	30	593,00	593,00	16 637,67
	RÉSIDENCE LAC D'ORIENT - TRAVAUX 2018	17/07/2019	3 847,33	30	128,00	128,00	3 591,33
	SLA BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2018	17/07/2019	16 203,45	15	1 080,00	1 080,00	14 043,45
	MAISONS ÉCLUSIÈRES - TRAVAUX 2018	17/07/2019	286,38	30	9,00	9,00	268,38
	CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2018	17/07/2019	2 883,50	15	192,00	192,00	2 499,50
	GENDARMERIE BAR/SEINE - TRAVAUX 2018	17/07/2019	11 262,11	30	375,00	375,00	10 512,11
	BASE DE LOISIRS PICARDE / AEP - TRAVAUX 2018	17/07/2019	15 223,06	30	507,00	507,00	14 209,06
	DIENVILLE - BORDS D'EAU - TRAVAUX RACCORDEMENT EAU 2018	17/07/2019	24 227,76	0	0,00	0,00	24 227,76
	LOCAL MNS LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX 2018	17/07/2019	9 393,00	30	313,00	313,00	8 767,00
	GENDARMERIE ERVY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2018	17/07/2019	3 798,00	30	126,00	126,00	3 546,00
	MAISON DU PARC PINEY - TRAVAUX 2018	17/07/2019	17 652,00	30	588,00	588,00	16 476,00
	CANAL DE LA HAUTE SEINE - TRAVAUX 2018	17/07/2019	5 404,84	0	0,00	0,00	5 404,84

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2018	17/07/2019	1 788,00	0	0,00	0,00	1 788,00
	CITÉ DES VASSAULES - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2018	17/07/2019	3 963,35	0	0,00	0,00	3 963,35
	CLUB NAUTIQUE MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2018	17/07/2019	15 254,40	30	508,00	508,00	14 238,40
	COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2018	17/07/2019	62 530,62	0	0,00	0,00	62 530,62
	GENDARMERIE LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX 2018	17/07/2019	3 205,54	30	106,00	106,00	2 993,54
	CMS AIX EN OTHE - TRAVAUX 2018	18/07/2019	1 911,63	30	63,00	63,00	1 785,63
	CMS ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2018	18/07/2019	12 691,20	30	423,00	423,00	11 845,20
	CMS BOUILLY - TRAVAUX 2018	18/07/2019	10 909,54	30	363,00	363,00	10 183,54
	CMS RUE JEAN ZAY LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2018	18/07/2019	2 372,40	30	79,00	79,00	2 214,40
	CMS SOEST POINT DU JOUR TROYES - TRAVAUX 2018	18/07/2019	2 107,93	30	70,00	70,00	1 967,93
	CMS 45 RUE MARCEL DEFRANCE LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2018	18/07/2019	3 800,40	30	126,00	126,00	3 548,40
	CMS JULES GUESDE TROYES - TRAVAUX 2018	18/07/2019	2 661,34	30	88,00	88,00	2 485,34
	CMS RUE ÉMILE ZOLA TROYES - TRAVAUX 2018	18/07/2019	6 163,20	30	205,00	205,00	5 753,20
	CMS BAR/SEINE - TRAVAUX 2018	18/07/2019	13 172,35	30	439,00	439,00	12 294,35
	CMS ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2018	18/07/2019	2 093,64	30	69,00	69,00	1 955,64
	CMS RUE HERLUISON TROYES - TRAVAUX 2018	18/07/2019	882,62	30	29,00	29,00	824,62
	SIGNALISATION VERTICALE - MESNIL ST PÈRE	29/07/2019	125,09	0	0,00	0,00	125,09
	LAMES POUR PONTON MESNIL ST PÈRE	12/08/2019	16 943,76	0	0,00	0,00	16 943,76
	ACQUISITION MAISON AUBERGE DE JEUNESSE AJA - LA CHAPELLE ST LUC	16/09/2019	467 143,06	30	15 571,00	15 571,00	436 001,06
	TABLES RUSTIQUES EN BOIS	26/09/2019	4 269,60	0	0,00	0,00	4 269,60
	ÉLÉMENTS DE STOCKAGE EN BÉTON - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	08/11/2019	4 116,00	0	0,00	0,00	4 116,00
	ÉLÉMENTS DE STOCKAGE EN BÉTON - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	08/11/2019	1 740,00	0	0,00	0,00	1 740,00
	PRODUITS THERMOCOLLÉS 2019	12/11/2019	364 932,31	0	0,00	0,00	364 932,31
	ARBRES - PORT DIENVILLE	21/11/2019	250,00	0	0,00	0,00	250,00
	ARBRES - CENTRE ROUTIER PINEY	26/11/2019	345,84	0	0,00	0,00	345,84
	VOIRIE - TRANSFERT DE L'ACTIF DU BUDGET 31	03/12/2019	996 261,90	0	0,00	0,00	996 261,90
	PLANTATIONS GIRATOIRES RD619-660-671-677	09/12/2019	3 636,39	0	0,00	0,00	3 636,39
	RÉFECTION D'OUVRAGES D'ART - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	09/12/2019	3 115,19	0	0,00	0,00	3 115,19
	REMPLACEMENT PASSAGE BUSÉ EN TRAVERSE CHAUSSÉE RD70	09/12/2019	2 757,33	0	0,00	0,00	2 757,33
	RÉPARATION PARAPETS PONT COCQUARD RD142	09/12/2019	9 522,12	0	0,00	0,00	9 522,12
	BÉTONNAGE D'ÎLOTS SUR RD À FEUGES	09/12/2019	35 888,70	0	0,00	0,00	35 888,70

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	BÉTONNAGE D'ÎLOTS SUR RD À LA MALMAISON	09/12/2019	27 516,22	0	0,00	0,00	27 516,22
	TRAVAUX DE MAÇONNERIE SUR OUVRAGES D'ART	09/12/2019	8 118,18	0	0,00	0,00	8 118,18
	MARQUAGE EN PRODUITS THERMOCOLLÉS	09/12/2019	54 310,39	0	0,00	0,00	54 310,39
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - DIRECTION DES ROUTES 2020	01/01/2020	9 112,94	0	0,00	0,00	9 112,94
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA BAR/SEINE 2020	01/01/2020	27 548,38	0	0,00	0,00	27 548,38
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA BRIENNE LE CHÂTEAU 2020	01/01/2020	34 050,52	0	0,00	0,00	34 050,52
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA ERVY LE CHÂTEL 2020	01/01/2020	13 110,18	0	0,00	0,00	13 110,18
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA NOGENT/SEINE 2020	01/01/2020	13 288,42	0	0,00	0,00	13 288,42
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA TROYES 2020	01/01/2020	28 993,69	0	0,00	0,00	28 993,69
	ARBRES ET PLANTES PERMANENTES 2020	01/01/2020	5 165,71	20	0,00	258,00	4 907,71
	ARBUSTES VARIÉS - MESNIL ST PÈRE	14/01/2020	1 454,42	0	0,00	0,00	1 454,42
	POUBELLES DE TRI - PORT DIENVILLE	03/03/2020	1 543,20	0	0,00	0,00	1 543,20
	SIGNALÉTIQUE - CENTRES MÉDICO-SOCIAUX	30/03/2020	15 328,20	0	0,00	0,00	15 328,20
	MARQUAGE AU SOL LONGUE DURÉE 2020	10/06/2020	243 939,93	0	0,00	0,00	243 939,93
	ARMOIRES ET COFFRETS ÉLECTRIQUES - MESNIL ST PÈRE	01/07/2020	16 742,44	0	0,00	0,00	16 742,44
	CONSIGNES POUR MOTARDS - MESNIL ST PÈRE	08/07/2020	13 620,00	0	0,00	0,00	13 620,00
	CONSIGNES POUR MOTARDS - DIENVILLE	08/07/2020	13 620,00	0	0,00	0,00	13 620,00
	LOTS DE COPROPRIÉTÉ - 49-53 BOULEVARD DU 14 JUILLET	21/07/2020	144 829,26	30	0,00	4 827,00	140 002,26
	JARDINIÈRES SUSPENDUES - AGENCE DÉPARTEMENTALE DU TOURISME	24/07/2020	8 278,06	0	0,00	0,00	8 278,06
	ÉLÉMENTS DE STOCKAGE EN BÉTON - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	14/08/2020	14 725,20	0	0,00	0,00	14 725,20
	BOUÉES - LAC D'ORIENT	18/08/2020	20 845,32	0	0,00	0,00	20 845,32
	CMS ROMILLY/SEINE - TRAVAUX CONSTRUCTION	21/08/2020	1 729 711,34	30	0,00	57 656,00	1 672 055,34
	COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE - RÉSEAUX DIVERS	21/08/2020	98 476,07	20	0,00	4 923,00	93 553,07
	COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE - TRAVAUX AGENCEMENT CUISINE	21/08/2020	280 366,72	15	0,00	18 691,00	261 675,72
	COMMANDERIE D'AVALLEUR - TRAVAUX 2018	21/08/2020	266 822,37	30	0,00	8 893,00	257 929,37
	CONSTRUCTION PASSERELLE MESNIL ST PÈRE	21/08/2020	446 059,16	0	0,00	0,00	446 059,16
	GENDARMERIE MUSSY/SEINE - TRAVAUX 2019	21/08/2020	5 245,56	30	0,00	174,00	5 071,56
	GENDARMERIE MARCILLY LE HAYER - TRAVAUX 2019	21/08/2020	4 962,04	30	0,00	165,00	4 797,04
	CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2019	21/08/2020	6 713,40	15	0,00	447,00	6 266,40
	TRAVAUX DE VOIRIE 2019 - DIRECTION DES ROUTES	21/08/2020	19 836 229,15	0	0,00	0,00	19 836 229,15
	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2019	21/08/2020	17 728,10	0	0,00	0,00	17 728,10
	ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - TRAVAUX 2019	21/08/2020	285 472,97	30	0,00	9 515,00	275 957,97

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	SITE MESNIL ST PÈRE - PNRFO - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2019	21/08/2020	7 396,08	0	0,00	0,00	7 396,08
	PLACE LÉONARD DE VINCI - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2019	21/08/2020	7 847,87	0	0,00	0,00	7 847,87
	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - TRAVAUX 2019	21/08/2020	165 221,85	30	0,00	5 506,00	159 715,85
	CENTRE ROUTIER PINEY - TRAVAUX 2019	21/08/2020	12 668,28	15	0,00	844,00	11 824,28
	GENDARMERIE BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2019	21/08/2020	626,40	30	0,00	20,00	606,40
	CMS BAR/AUBE - TRAVAUX 2019	21/08/2020	4 159,20	30	0,00	138,00	4 021,20
	AEPA - TRAVAUX 2019	21/08/2020	4 237,31	30	0,00	141,00	4 096,31
	AUBERGE DE JEUNESSE - TRAVAUX 2019	21/08/2020	14 177,19	20	0,00	708,00	13 469,19
	MAISON DES LACS - TRAVAUX 2019	21/08/2020	15 231,09	30	0,00	507,00	14 724,09
	MAISONS ÉCLUSIÈRES - TRAVAUX 2019	21/08/2020	976,75	30	0,00	32,00	944,75
	HALLE SPORTIVE MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2019	21/08/2020	1 788,06	30	0,00	59,00	1 729,06
	GRANGE ST LUPIEN - TRAVAUX 2019	21/08/2020	62 312,36	30	0,00	2 077,00	60 235,36
	GENDARMERIE BAR/SEINE - TRAVAUX 2019	21/08/2020	13 689,03	30	0,00	456,00	13 233,03
	CMS ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2019	21/08/2020	38 954,40	30	0,00	1 298,00	37 656,40
	CMS LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2019	21/08/2020	8 223,09	30	0,00	274,00	7 949,09
	BÂTIMENT ARIA - TRAVAUX 2019	21/08/2020	6 934,55	20	0,00	346,00	6 588,55
	SITE PNRFO GÉRAUDOT - TRAVAUX 2019	21/08/2020	21 016,26	30	0,00	700,00	20 316,26
	GENDARMERIE BOUILLY - TRAVAUX 2019	21/08/2020	1 088,98	30	0,00	36,00	1 052,98
	GENDARMERIE ESSOYES - TRAVAUX 2019	21/08/2020	3 556,04	30	0,00	118,00	3 438,04
	DIENVILLE - BORDS D'EAU - TRAVAUX 2019	21/08/2020	14 220,69	30	0,00	474,00	13 746,69
	RÉSIDENCE LAC D'ORIENT - TRAVAUX 2019	21/08/2020	6 935,90	30	0,00	231,00	6 704,90
	SARM - TRAVAUX 2019	21/08/2020	8 909,67	15	0,00	593,00	8 316,67
	CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE- TRAVAUX 2019	21/08/2020	1 877,08	15	0,00	125,00	1 752,08
	BÂTIMENT 17 PLACE DE LA LIBÉRATION - TRAVAUX 2019	21/08/2020	28 408,02	30	0,00	946,00	27 462,02
	COLLÈGE MÉRY/SEINE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2019	21/08/2020	7 918,42	0	0,00	0,00	7 918,42
	COLLÈGE STE SAVINE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2019	21/08/2020	7 145,38	0	0,00	0,00	7 145,38
	MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE - TRAVAUX 2019	21/08/2020	18 297,64	30	0,00	609,00	17 688,64
	VILLAGE TOURISTIQUE MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2019	21/08/2020	770,00	20	0,00	38,00	732,00
	AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2019	21/08/2020	3 984,00	30	0,00	132,00	3 852,00
	PLACE LÉONARD DE VINCI - TRAVAUX 2019	21/08/2020	12 088,80	30	0,00	402,00	11 686,80
	IMS - TRAVAUX 2019	21/08/2020	4 559,83	30	0,00	151,00	4 408,83
	SITE MESNIL ST PÈRE PNRFO - TRAVAUX 2019	21/08/2020	86 233,91	30	0,00	2 874,00	83 359,91
	CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2019	21/08/2020	24 000,00	15	0,00	1 600,00	22 400,00
	ROCADE SITE LAKANAL - VOIRIE 2019	21/08/2020	4 185,12	0	0,00	0,00	4 185,12
	DIENVILLE - BORDS D'EAU - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2019	21/08/2020	11 822,81	0	0,00	0,00	11 822,81

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	CMS BAR/SEINE - TRAVAUX 2019	21/08/2020	2 160,00	30	0,00	72,00	2 088,00
	CMS ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2019	21/08/2020	480,00	30	0,00	16,00	464,00
	RÉSIDENCE D'ORIENT - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2019	21/08/2020	1 677,50	0	0,00	0,00	1 677,50
	ÉCOLE SUPÉRIEURE PROFESSORAT ÉDUCATION - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2019	21/08/2020	11 472,00	0	0,00	0,00	11 472,00
	RESEAU SITE LAKANAL	21/08/2020	29 760,00	0	0,00	0,00	29 760,00
	HÔTEL DU DÉPARTEMENT - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2019	21/08/2020	26 289,24	0	0,00	0,00	26 289,24
	LOCAL MNS GÉRAUDOT - TRAVAUX 2019	21/08/2020	1 800,00	30	0,00	60,00	1 740,00
	LOCAL MNS LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX 2019	21/08/2020	1 771,20	30	0,00	59,00	1 712,20
	SDIS RUE ÉTIENNE PÉDRON - TRAVAUX 2019	21/08/2020	2 976,00	30	0,00	99,00	2 877,00
	PNRFO LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX 2019	21/08/2020	7 656,79	30	0,00	255,00	7 401,79
	LA LOGE AUX CHÈVRES - TRAVAUX 2019	21/08/2020	31 786,26	30	0,00	1 059,00	30 727,26
	DDCSPP - TRAVAUX 2019	21/08/2020	7 690,43	30	0,00	256,00	7 434,43
	VILLAGE TOURISTIQUE MESNIL ST PÈRE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2019	21/08/2020	2 010,00	0	0,00	0,00	2 010,00
	CMS AIX EN OTHE - TRAVAUX 2019	21/08/2020	2 672,47	30	0,00	89,00	2 583,47
	CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2019	21/08/2020	11 412,00	15	0,00	760,00	10 652,00
	TRAVAUX VOIRIE CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - BÂTIMENT ESTAC	21/08/2020	7 003,25	0	0,00	0,00	7 003,25
	TRAVAUX DE CLÔTURE AVANT LES MARCILLY	21/08/2020	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
	MAISON DU PARC - TRAVAUX 2019	21/08/2020	6 372,00	30	0,00	212,00	6 160,00
	RD400 : SITE DE COMPTAGE SIREDO JUZANVIGNY	21/08/2020	3 450,00	0	0,00	0,00	3 450,00
	CMS RUE MARCEL DEFRANCE LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2019	21/08/2020	952,27	30	0,00	31,00	921,27
	COLLÈGE AIX EN OTHE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2019	21/08/2020	4 538,40	0	0,00	0,00	4 538,40
	TERRAIN TOUT TEMPS ROSIÈRES - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2019	21/08/2020	4 070,40	0	0,00	0,00	4 070,40
	CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE - TRAVAUX 2019	21/08/2020	6 364,76	15	0,00	424,00	5 940,76
	CENTRE ROUTIER CHAOURCE - TRAVAUX 2019	21/08/2020	2 670,00	15	0,00	178,00	2 492,00
	SLA NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2019	21/08/2020	4 787,41	15	0,00	319,00	4 468,41
	CENTRE ROUTIER BAR/AUBE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2019	21/08/2020	3 679,20	0	0,00	0,00	3 679,20
	MISE AUX NORMES AIRE DE LAVAGE CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	21/08/2020	21 180,30	0	0,00	0,00	21 180,30
	CMS PONT STE MARIE - TRAVAUX 2019	21/08/2020	4 307,72	30	0,00	143,00	4 164,72
	CARTOGRAPHIE RIS - LAC D'ORIENT	25/09/2020	7 344,00	0	0,00	0,00	7 344,00
	RACK À VELOS - DIENVILLE	27/10/2020	1 174,69	0	0,00	0,00	1 174,69
	COMPTEUR DELTA - VÉLOVOIE DES LACS	30/10/2020	4 320,00	0	0,00	0,00	4 320,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	BÂTIMENT PONT/SEINE - ACCESS GROUP	04/11/2020	257 645,00	30	0,00	8 588,00	249 057,00
	PLANTATIONS SUR GIRATOIRES	01/12/2020	2 691,26	0	0,00	0,00	2 691,26
	TRAVAUX DE MAÇONNERIE SUR OUVRAGES D'ART	01/12/2020	763,95	0	0,00	0,00	763,95
	RÉFECTION OUVRAGE D'ART TRÂINEL RD68	01/12/2020	2 584,88	0	0,00	0,00	2 584,88
	RD142 : REMPLACEMENT DE DEUX AQUEDUCS	01/12/2020	7 723,82	0	0,00	0,00	7 723,82
	AMÉLIORATION EMPLACEMENT DE STOCKAGE - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	01/12/2020	5 324,03	15	0,00	354,94	4 969,09
	MARQUAGE EN PRODUITS THERMOCOLLÉS 2020	01/12/2020	49 084,58	0	0,00	0,00	49 084,58
	ENTRETIEN SPÉCIALISÉ SUR OUVRAGES D'ART	01/12/2020	5 853,84	0	0,00	0,00	5 853,84
	PLANTATIONS SUR GIRATOIRES	01/12/2020	538,24	0	0,00	0,00	538,24
	RÉHABILITATION CUISINE - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	01/12/2020	7 500,60	15	0,00	500,04	7 000,56
	POSE BAIE VITRÉE - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	01/12/2020	2 096,90	15	0,00	139,79	1 957,11
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - PASSAGE À 90 KM/H	01/12/2020	18 525,99	0	0,00	0,00	18 525,99
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - DIRECTION DES ROUTES 2021	01/01/2021	67 532,22	0	0,00	0,00	67 532,22
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA BAR/SEINE 2021	01/01/2021	23 874,27	0	0,00	0,00	23 874,27
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA BRIENNE LE CHÂTEAU 2021	01/01/2021	24 716,21	0	0,00	0,00	24 716,21
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA ERVY LE CHÂTEL 2021	01/01/2021	18 396,70	0	0,00	0,00	18 396,70
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA NOGENT/SEINE 2021	01/01/2021	13 674,90	0	0,00	0,00	13 674,90
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - SLA TROYES 2021	01/01/2021	54 923,85	0	0,00	0,00	54 923,85
	MARQUAGE AU SOL LONGUE DURÉE 2021	01/01/2021	230 106,85	0	0,00	0,00	230 106,85
	LEVÉS TOPOGRAPHIQUES - BÂTIMENT NOTRE DAME DE BON SECOURS	19/02/2021	1 283,63	30	0,00	0,00	1 283,63
	ÉLÉMENTS DE STOCKAGE EN BÉTON - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	11/03/2021	9 120,00	0	0,00	0,00	9 120,00
	MOBILIER URBAIN - PORT DIENVILLE	15/03/2021	9 488,69	0	0,00	0,00	9 488,69
	LIMITEUR D'ACCÈS - PORT DIENVILLE	16/03/2021	805,82	0	0,00	0,00	805,82
	PLAQUES NUMÉROTÉES - PORT DIENVILLE	29/03/2021	1 434,24	0	0,00	0,00	1 434,24
	ÉLÉMENTS DE STOCKAGE EN BÉTON - SLA NOGENT/SEINE	07/04/2021	5 408,40	0	0,00	0,00	5 408,40
	ACQUISITION CHAPELLE D'AVALLEUR	16/04/2021	1,00	30	0,00	0,00	1,00
	BALCONNIÈRES ET BACS FLEURIS	30/04/2021	591,28	0	0,00	0,00	591,28
	BOUÉES - LAC AMANCE DIENVILLE	18/05/2021	39 595,51	0	0,00	0,00	39 595,51
	CRÉATION AIRES DE JEUX ENFANTS - DIENVILLE	18/05/2021	97 821,60	0	0,00	0,00	97 821,60
	BOUÉES SPHÉRIQUES - LAC DE LA FORÊT D'ORIENT	25/05/2021	5 302,03	0	0,00	0,00	5 302,03
	PORTIQUE PARKING - PLAGE DE GÉRAUDOT	25/06/2021	3 446,40	0	0,00	0,00	3 446,40
	BALLUSTRADE - PONT DE SPOY	05/07/2021	9 996,00	0	0,00	0,00	9 996,00
	COLLÈGE ROMILLY/SEINE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN	22/07/2021	1 027 769,53	0	0,00	0,00	1 027 769,53

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	COLLÈGE LUSIGNY/BARSE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2020	22/07/2021	27 840,00	0	0,00	0,00	27 840,00
	HÔTEL CLUB LAC D'ORIENT - MESNIL ST PÈRE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2020	22/07/2021	7 288,00	0	0,00	0,00	7 288,00
	CMS BAR/SEINE - TRAVAUX 2020	22/07/2021	6 093,86	30	0,00	0,00	6 093,86
	DIENVILLE - BORDS D'EAU - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2020	22/07/2021	117 901,10	0	0,00	0,00	117 901,10
	CMS BAR/AUBE - TRAVAUX 2020	22/07/2021	7 319,06	30	0,00	0,00	7 319,06
	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2020	22/07/2021	1 134,00	0	0,00	0,00	1 134,00
	TERRAIN TOUT TEMPS ROSIÈRES - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2020	22/07/2021	828 297,80	0	0,00	0,00	828 297,80
	AEPA - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2020	22/07/2021	20 458,98	0	0,00	0,00	20 458,98
	CMS ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2020	22/07/2021	15 447,93	30	0,00	0,00	15 447,93
	AMÉNAGEMENT PARKING PÔLE DES SOLIDARITÉS	22/07/2021	1 911,60	0	0,00	0,00	1 911,60
	AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2020	22/07/2021	4 762,80	0	0,00	0,00	4 762,80
	AUBERGE DE JEUNESSE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2020	22/07/2021	3 757,60	0	0,00	0,00	3 757,60
	MAISON DES LACS - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2020	22/07/2021	4 767,00	0	0,00	0,00	4 767,00
	CMS PONT STE MARIE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2020	22/07/2021	828,00	0	0,00	0,00	828,00
	CMS AIX EN OTHE - TRAVAUX 2020	22/07/2021	11 321,28	30	0,00	0,00	11 321,28
	CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2020	22/07/2021	4 435,20	0	0,00	0,00	4 435,20
	CMS PLACE SOËST TROYES - TRAVAUX 2020	22/07/2021	4 167,31	30	0,00	0,00	4 167,31
	COLLÈGE AIX EN OTHE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2020	22/07/2021	1 644,00	0	0,00	0,00	1 644,00
	COLLÈGE JACOBINS TROYES - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2020	22/07/2021	6 036,00	0	0,00	0,00	6 036,00
	COLLÈGE PINEY - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2020	22/07/2021	12 512,51	0	0,00	0,00	12 512,51
	COLLÈGE BAR/SEINE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2020	22/07/2021	38 400,00	0	0,00	0,00	38 400,00
	COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2020	22/07/2021	37 607,28	0	0,00	0,00	37 607,28
	IMS - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2020	22/07/2021	2 177,88	0	0,00	0,00	2 177,88
	CMS ST JULIEN LES VILLAS - TRAVAUX 2020	22/07/2021	993,60	30	0,00	0,00	993,60
	CMS NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2020	22/07/2021	888,00	30	0,00	0,00	888,00
	CMS RUE CHAÏM SOUTINE TROYES - TRAVAUX 2020	22/07/2021	13 214,28	30	0,00	0,00	13 214,28
	AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE - TRAVAUX RÉSEAUX	23/07/2021	32 578 147,13	20	0,00	0,00	32 578 147,13

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	RÉSEAUX - FIBRE OPTIQUE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	23/07/2021	8 792,27	20	0,00	0,00	8 792,27
	VILLAGE TOURISTIQUE MESNIL ST PÈRE - RÉHABILITATION	23/07/2021	5 140 693,29	20	0,00	0,00	5 140 693,29
	RÉSEAUX CHAUFFERIE BOIS - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	23/07/2021	97 010,47	20	0,00	0,00	97 010,47
	CRÉATION VOIE VERTE LUSIGNY/BARSE - PINEY	23/07/2021	480 114,33	0	0,00	0,00	480 114,33
	TRAVAUX DE VOIRIE 2020 - DIRECTION DES ROUTES	23/07/2021	26 641 670,07	0	0,00	0,00	26 641 670,07
	DDCSPP - TRAVAUX 2020	23/07/2021	105 397,04	30	0,00	0,00	105 397,04
	IMMEUBLE 20 RUE BRISSONNET TROYES - TRAVAUX 2020	23/07/2021	831,06	20	0,00	0,00	831,06
	GENDARMERIE ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2020	23/07/2021	2 384,40	30	0,00	0,00	2 384,40
	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - TRAVAUX 2020	23/07/2021	383 516,85	30	0,00	0,00	383 516,85
	SARM - TRAVAUX 2020	23/07/2021	1 635,42	15	0,00	0,00	1 635,42
	IMS - TRAVAUX 2020	23/07/2021	55 589,08	30	0,00	0,00	55 589,08
	ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - TRAVAUX 2020	23/07/2021	48 519,82	30	0,00	0,00	48 519,82
	GENDARMERIE ESSOYES - TRAVAUX 2020	23/07/2021	7 253,40	30	0,00	0,00	7 253,40
	CROUS - TRAVAUX 2020	23/07/2021	15 088,82	30	0,00	0,00	15 088,82
	CENTRE ROUTIER CHAOURCE - TRAVAUX 2020	23/07/2021	4 644,84	15	0,00	0,00	4 644,84
	GENDARMERIE LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX 2020	23/07/2021	49 461,38	30	0,00	0,00	49 461,38
	AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2020	23/07/2021	65 942,13	30	0,00	0,00	65 942,13
	GRANGE ST LUPIEN - TRAVAUX 2020	23/07/2021	255 271,97	30	0,00	0,00	255 271,97
	GENDARMERIE BAR/SEINE - TRAVAUX 2020	23/07/2021	6 882,42	30	0,00	0,00	6 882,42
	AUBERGE DE JEUNESSE - TRAVAUX 2020	23/07/2021	23 636,93	20	0,00	0,00	23 636,93
	MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE - TRAVAUX 2020	23/07/2021	3 206,40	30	0,00	0,00	3 206,40
	SLA NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2020	23/07/2021	10 072,22	15	0,00	0,00	10 072,22
	PLACE LÉONARD DE VINCI - TRAVAUX 2020	23/07/2021	42 697,04	30	0,00	0,00	42 697,04
	MAISON ASE LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2020	23/07/2021	3 950,00	30	0,00	0,00	3 950,00
	CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE - RÉSEAUX VRD 2020	23/07/2021	14 425,78	20	0,00	0,00	14 425,78
	SITE PNRFO GÉRAUDOT - TRAVAUX 2020	23/07/2021	8 429,57	30	0,00	0,00	8 429,57
	MAISON DES LACS - TRAVAUX 2020	23/07/2021	4 780,81	30	0,00	0,00	4 780,81
	GENDARMERIE BOUILLY - TRAVAUX 2020	23/07/2021	2 590,74	30	0,00	0,00	2 590,74
	SITE PNRFO MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2020	23/07/2021	21 583,68	30	0,00	0,00	21 583,68
	CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2020	23/07/2021	52 118,81	15	0,00	0,00	52 118,81
	CENTRE ROUTIER BAR/SEINE - TRAVAUX 2020	23/07/2021	9 129,10	15	0,00	0,00	9 129,10
	CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE - TRAVAUX 2020	23/07/2021	5 811,37	15	0,00	0,00	5 811,37
	AGENCE DU TOURISME - TRAVAUX 2020	23/07/2021	2 372,40	30	0,00	0,00	2 372,40
	PORTIQUES LIMITEURS D'ACCÈS - MESNIL ST PÈRE	23/07/2021	18 772,80	0	0,00	0,00	18 772,80
	AGRANDISSEMENT DE LA DALLE POUBELLES - MESNIL ST PÈRE	23/07/2021	6 000,00	0	0,00	0,00	6 000,00
	COMMANDERIE D'AVALLEUR - TRAVAUX 2020	23/07/2021	48 816,21	30	0,00	0,00	48 816,21

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	RÉSIDENCE D'ORIENT MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2020	23/07/2021	22 854,68	30	0,00	0,00	22 854,68
	BASE NAUTIQUE MATHAUX - TRAVAUX 2020	23/07/2021	11 199,24	20	0,00	0,00	11 199,24
	CHÂTEAU DE VENDEUVRE/BARSE - TRAVAUX 2020	23/07/2021	44 399,04	30	0,00	0,00	44 399,04
	CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE - TRAVAUX 2020	23/07/2021	2 197,82	15	0,00	0,00	2 197,82
	CENTRE ROUTIER BAR/AUBE- TRAVAUX 2020	23/07/2021	1 575,94	15	0,00	0,00	1 575,94
	BASE DE LOISIRS MESNIL ST PÈRE - RÉSEAUX 2020	23/07/2021	12 959,65	20	0,00	0,00	12 959,65
	BOUÉES DE SIGNALISATION - LACS DU PNRFO	23/07/2021	96 908,52	0	0,00	0,00	96 908,52
	GENDARMERIE MARCILLY LE HAYER - TRAVAUX 2020	23/07/2021	1 620,00	30	0,00	0,00	1 620,00
	CENTRE STOCKAGE À SEL LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2020	23/07/2021	6 316,01	30	0,00	0,00	6 316,01
	RD373 : SITE DE COMPTAGE SIREDO À MESGRIGNY	23/07/2021	2 346,00	0	0,00	0,00	2 346,00
	HÔTEL-DIEU - TRAVAUX 2020	23/07/2021	1 080,67	30	0,00	0,00	1 080,67
	PÔLE DES SOLIDARITÉS - TRAVAUX ÉLECTRICITÉ	23/07/2021	3 515,33	30	0,00	0,00	3 515,33
	CENTRE ROUTIER PINEY - TRAVAUX 2020	23/07/2021	90 984,47	15	0,00	0,00	90 984,47
	CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2020	23/07/2021	56 753,41	15	0,00	0,00	56 753,41
	RACKS À VÉLOS - MESNIL ST PÈRE	22/09/2021	3 598,80	0	0,00	0,00	3 598,80
	TABLES DE PIQUE-NIQUE - BANCS - MESNIL ST PÈRE	08/11/2021	13 200,00	0	0,00	0,00	13 200,00
	ACQUISITION NOTRE DAME DE BON SECOURS	26/11/2021	1 618 511,60	30	0,00	0,00	1 618 511,60
	ARBRES ET PLANTES PERMANENTES 2021	06/12/2021	3 516,10	20	0,00	0,00	3 516,10
	RÉFECTION CUISINE - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	16/12/2021	2 279,20	15	0,00	0,00	2 279,20
	SIGNALISATION ROUTIÈRE - PASSAGE À 90 KM	16/12/2021	9 100,73	0	0,00	0,00	9 100,73
	RÉFECTION DIVERS OUVRAGES D'ART	16/12/2021	76 648,06	0	0,00	0,00	76 648,06
	MARQUAGE EN PRODUITS THERMOCOLLÉS 2021	16/12/2021	262 949,18	0	0,00	0,00	262 949,18
	FIBRE OPTIQUE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	20/12/2021	26 639,46	20	0,00	0,00	26 639,46
	FIBRE OPTIQUE - CMS LA CHAPELLE ST LUC	20/12/2021	1 337,57	20	0,00	0,00	1 337,57
	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE PITHOU TROYES	20/12/2021	6 985,89	20	0,00	0,00	6 985,89
	FIBRE OPTIQUE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	20/12/2021	13 890,13	20	0,00	0,00	13 890,13
	FIBRE OPTIQUE - MDPH	20/12/2021	439,13	20	0,00	0,00	439,13
	FIBRE OPTIQUE - MESNIL ST PÈRE	20/12/2021	31 909,38	20	0,00	0,00	31 909,38
	FIBRE OPTIQUE - CENTRE ROUTIER PINEY	20/12/2021	6 674,05	20	0,00	0,00	6 674,05
	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	20/12/2021	53 110,38	20	0,00	0,00	53 110,38
	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	20/12/2021	67 979,12	20	0,00	0,00	67 979,12
	TRAVAUX BISE	20/12/2021	5 244 237,81	20	0,00	0,00	5 244 237,81
	FIBRE OPTIQUE - SARM	20/12/2021	1 374,26	20	0,00	0,00	1 374,26
	FIBRE OPTIQUE - CMS ARCIS/AUBE	20/12/2021	271,09	20	0,00	0,00	271,09
	FIBRE OPTIQUE - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	20/12/2021	1 910,10	20	0,00	0,00	1 910,10
	FIBRE OPTIQUE - CMS PONT STE MARIE	20/12/2021	2 326,50	20	0,00	0,00	2 326,50
	FIBRE OPTIQUE - PÔLE DES SOLIDARITÉS	20/12/2021	2 182,04	20	0,00	0,00	2 182,04
	FIBRE OPTIQUE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	20/12/2021	4 409,24	20	0,00	0,00	4 409,24

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	20/12/2021	19 591,67	20	0,00	0,00	19 591,67
	FIBRE OPTIQUE - CMS ROMILLY/SEINE	20/12/2021	529,73	20	0,00	0,00	529,73
	FIBRE OPTIQUE - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	20/12/2021	477,77	20	0,00	0,00	477,77
	FIBRE OPTIQUE - SLA ERVY LE CHÂTEL	20/12/2021	600,84	20	0,00	0,00	600,84
	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE MÉRY/SEINE	20/12/2021	8 953,01	20	0,00	0,00	8 953,01
	FIBRE OPTIQUE - SLA BRIENNE LE CHÂTEAU	20/12/2021	600,84	20	0,00	0,00	600,84
	FIBRE OPTIQUE - SITES SUR COMMUNES DU DÉPARTEMENT	20/12/2021	27 174,56	20	0,00	0,00	27 174,56
	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	20/12/2021	1 457,93	20	0,00	0,00	1 457,93
	FIBRE OPTIQUE - SLA NOGENT/SEINE	20/12/2021	421,02	20	0,00	0,00	421,02
	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	20/12/2021	62 526,76	20	0,00	0,00	62 526,76
	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	20/12/2021	2 764,60	20	0,00	0,00	2 764,60
	TRAVAUX VÉLOVOIE DIENVILLE - LAC DU DER	20/12/2021	3 353 985,93	0	0,00	0,00	3 353 985,93
	FIBRE OPTIQUE - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	20/12/2021	1 869,99	20	0,00	0,00	1 869,99
	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	20/12/2021	10 687,22	20	0,00	0,00	10 687,22
	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	20/12/2021	6 038,12	20	0,00	0,00	6 038,12
	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	20/12/2021	3 357,26	20	0,00	0,00	3 357,26
	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	20/12/2021	21 135,54	20	0,00	0,00	21 135,54
	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	20/12/2021	5 523,39	20	0,00	0,00	5 523,39
	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	20/12/2021	7 866,48	20	0,00	0,00	7 866,48
	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE CURIE TROYES - 2018/2022	20/12/2021	10 101,56	20	0,00	0,00	10 101,56
	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE STE SAVINE	20/12/2021	2 936,58	20	0,00	0,00	2 936,58
	FIBRE OPTIQUE - CENTRE DÉPARTEMENTAL ENFANCE	20/12/2021	1 961,68	20	0,00	0,00	1 961,68
	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	20/12/2021	681,35	20	0,00	0,00	681,35
	SITE MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX	20/12/2021	79 342,36	0	0,00	0,00	79 342,36
	FIBRE OPTIQUE - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	20/12/2021	1 106,43	20	0,00	0,00	1 106,43
	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	20/12/2021	8 369,93	20	0,00	0,00	8 369,93
	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	20/12/2021	39 221,61	20	0,00	0,00	39 221,61
	CENTRE ROUTIER BAR/SEINE - RÉSEAUX DIVERS	20/12/2021	10 196,09	20	0,00	0,00	10 196,09
	TRAVAUX ÉQUIPEMENTS HYDRAULIQUES - CANAL HAUTE SEINE	20/12/2021	332 852,12	0	0,00	0,00	332 852,12
	CITÉ DU VITRAIL - AMÉNAGEMENT DU JARDIN SUD 2021	20/12/2021	823 956,76	0	0,00	0,00	823 956,76
	AMÉNAGEMENT PARKING LABORATOIRE - VASSAULES	20/12/2021	163 857,60	0	0,00	0,00	163 857,60
	FIBRE OPTIQUE - CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE	20/12/2021	3 427,00	20	0,00	0,00	3 427,00
	IMS - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	20/12/2021	631,20	0	0,00	0,00	631,20
	ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - TRAVAUX 2021	20/12/2021	316 967,58	30	0,00	0,00	316 967,58
	AUBERGE DE JEUNESSE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	14 880,90	20	0,00	0,00	14 880,90

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	BASE NAUTIQUE MATHAUX - RÉSEAUX DIVERS 2021	20/12/2021	3 239,74	20	0,00	0,00	3 239,74
	CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	186 026,78	15	0,00	0,00	186 026,78
	CENTRE ROUTIER PINEY - TRAVAUX 2021	20/12/2021	17 174,08	15	0,00	0,00	17 174,08
	SARM - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	20/12/2021	4 200,00	0	0,00	0,00	4 200,00
	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	120 796,45	30	0,00	0,00	120 796,45
	AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU - TRAVAUX 2021	20/12/2021	68 206,44	30	0,00	0,00	68 206,44
	CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	21 463,91	15	0,00	0,00	21 463,91
	CENTRE SPORTIF DE L'AUBE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	20/12/2021	21 525,20	0	0,00	0,00	21 525,20
	CROUS - TRAVAUX 2021	20/12/2021	12 742,80	30	0,00	0,00	12 742,80
	MAISON DES LACS - TRAVAUX 2021	20/12/2021	7 911,33	30	0,00	0,00	7 911,33
	GENDARMERIE ESTISSAC - TRAVAUX 2021	20/12/2021	892,80	30	0,00	0,00	892,80
	FIBRE OPTIQUE - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	20/12/2021	2 621,45	20	0,00	0,00	2 621,45
	PLACE LÉONARD DE VINCI - TRAVAUX 2021	20/12/2021	8 120,33	30	0,00	0,00	8 120,33
	COLLÈGE MÉRY/SEINE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	20/12/2021	17 226,93	0	0,00	0,00	17 226,93
	CENTRE ROUTIER CHAOURCE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	13 390,10	15	0,00	0,00	13 390,10
	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE PONT STE MARIE	20/12/2021	10 242,16	20	0,00	0,00	10 242,16
	CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	20/12/2021	1 392,00	0	0,00	0,00	1 392,00
	GENDARMERIE BAR/SEINE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	23 332,82	30	0,00	0,00	23 332,82
	ARIA - TRAVAUX 2021	20/12/2021	10 386,00	20	0,00	0,00	10 386,00
	COLLÈGE NOGENT/SEINE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	20/12/2021	4 838,16	0	0,00	0,00	4 838,16
	SITE LA LOGE AUX CHÈVRES - TRAVAUX 2021	20/12/2021	18 840,00	30	0,00	0,00	18 840,00
	FIBRE OPTIQUE - MAISON ASE/AJA	20/12/2021	13 915,69	20	0,00	0,00	13 915,69
	GENDARMERIE MARCILLY LE HAYER - TRAVAUX 2021	20/12/2021	2 816,40	30	0,00	0,00	2 816,40
	CMS BAR/SEINE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	4 959,76	30	0,00	0,00	4 959,76
	CNHS LUSIGNY/ BARSE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	20/12/2021	4 740,00	0	0,00	0,00	4 740,00
	SARM - TRAVAUX 2021	20/12/2021	40 392,07	15	0,00	0,00	40 392,07
	TERRAIN FOOTBALL TOUT TEMPS - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	20/12/2021	5 898,00	0	0,00	0,00	5 898,00
	CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	9 545,39	15	0,00	0,00	9 545,39
	CMS AIX EN OTHE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	24 746,52	30	0,00	0,00	24 746,52
	COLLÈGE PINEY - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	20/12/2021	37 309,77	0	0,00	0,00	37 309,77
	MAISON DU PARC PINEY - TRAVAUX 2021	20/12/2021	2 100,00	30	0,00	0,00	2 100,00
	RECONSTRUCTION D'UN OUVRAGE HYDRAULIQUE ET AMÉNAGEMENT DE CRAPAUDUC	20/12/2021	240 283,59	0	0,00	0,00	240 283,59
	CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC - TRAVAUX 2021	20/12/2021	17 664,50	15	0,00	0,00	17 664,50

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	COLLÈGE LUSIGNY/BARSE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	20/12/2021	7 860,00	0	0,00	0,00	7 860,00
	SITE PNRFO GÉRAUDOT - TRAVAUX 2021	20/12/2021	6 502,72	30	0,00	0,00	6 502,72
	GENDARMERIE ESSOYES - TRAVAUX 2021	20/12/2021	8 266,02	30	0,00	0,00	8 266,02
	GENDARMERIE CHAOURCE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	4 572,00	30	0,00	0,00	4 572,00
	AMÉNAGEMENT DE DEUX CARREFOURS À LAVAU	20/12/2021	3 051,60	0	0,00	0,00	3 051,60
	AGRANDISSEMENT DU BATARDEAU ET AMÉNAGEMENT DU CHEMIN D'ACCÈS - DIENVILLE	20/12/2021	20 684,08	0	0,00	0,00	20 684,08
	FIBRE OPTIQUE - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	20/12/2021	2 262,40	20	0,00	0,00	2 262,40
	COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	20/12/2021	6 102,00	0	0,00	0,00	6 102,00
	FIBRE OPTIQUE - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	20/12/2021	640,42	20	0,00	0,00	640,42
	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE BAR/SEINE	20/12/2021	19 484,98	20	0,00	0,00	19 484,98
	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE CHAOURCE	20/12/2021	1 795,73	20	0,00	0,00	1 795,73
	COLLÈGE BAR/AUBE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	20/12/2021	2 028,00	0	0,00	0,00	2 028,00
	SLA ERVY LE CHÂTEL - TRAVAUX 2021	20/12/2021	3 531,60	15	0,00	0,00	3 531,60
	ÉCOLE DE VOILE MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	19 065,93	30	0,00	0,00	19 065,93
	CMS BAR/AUBE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	1 080,00	30	0,00	0,00	1 080,00
	COLLÈGE BOUILLY - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	20/12/2021	900,00	0	0,00	0,00	900,00
	CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	2 081,52	15	0,00	0,00	2 081,52
	CMS NOGENT/SEINE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	72 657,38	30	0,00	0,00	72 657,38
	FIBRE OPTIQUE - HÔTEL-DIEU	20/12/2021	3 400,45	20	0,00	0,00	3 400,45
	GENDARMERIE LUSIGNY/BARSE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	1 782,98	30	0,00	0,00	1 782,98
	CMS PINEY - TRAVAUX 2021	20/12/2021	292,78	30	0,00	0,00	292,78
	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE AIX EN OTHE	20/12/2021	9 227,37	20	0,00	0,00	9 227,37
	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE PINEY	20/12/2021	35 175,36	20	0,00	0,00	35 175,36
	SITE PNRFO MESNIL ST PÈRE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	20/12/2021	3 027,78	0	0,00	0,00	3 027,78
	COMMANDERIE AVALLEUR - TRAVAUX 2021	20/12/2021	11 065,55	30	0,00	0,00	11 065,55
	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	20/12/2021	3 243,75	20	0,00	0,00	3 243,75
	CMS ST ANDRÉ LES VERGERS - TRAVAUX 2021	20/12/2021	24 212,34	30	0,00	0,00	24 212,34
	MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	3 948,00	30	0,00	0,00	3 948,00
	BOUÉES DE SIGNALISATION - DIENVILLE	20/12/2021	91 372,75	0	0,00	0,00	91 372,75
	COLLÈGE ARCIS/AUBE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	20/12/2021	1 356,00	0	0,00	0,00	1 356,00
	PORTAIL EN ALUMINIUM - AÉRODROME DE BRIENNE LE CHÂTEAU	20/12/2021	5 868,00	0	0,00	0,00	5 868,00
	GENDARMERIE PINEY - TRAVAUX 2021	20/12/2021	1 353,66	30	0,00	0,00	1 353,66
	CMS PONT STE MARIE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	2 946,00	30	0,00	0,00	2 946,00
	FIBRE OPTIQUE - COMPLEXE INTERNATIONAL	20/12/2021	4 816,74	20	0,00	0,00	4 816,74
	MULTISPORTS ESCALADE						

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	CMS VASSAULES - RUE HERLUISON TROYES - TRAVAUX 2021	20/12/2021	5 333,38	30	0,00	0,00	5 333,38
	CMS RUE ÉMILE ZOLA - TRAVAUX 2021	20/12/2021	6 748,17	30	0,00	0,00	6 748,17
	CMS ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	5 258,94	30	0,00	0,00	5 258,94
	CMS PONT STE MARIE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	2 574,10	30	0,00	0,00	2 574,10
	CMS ROMILLY/SEINE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	5 258,94	30	0,00	0,00	5 258,94
	SLA BAR/SEINE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	9 392,20	15	0,00	0,00	9 392,20
	PÔLE DES SOLIDARITÉS - TRAVAUX 2021	20/12/2021	28 685,28	30	0,00	0,00	28 685,28
	CIME - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	20/12/2021	20 529,60	0	0,00	0,00	20 529,60
	RÉSIDENCE D'ORIENT - TRAVAUX 2021	20/12/2021	2 067,33	30	0,00	0,00	2 067,33
	FIBRE OPTIQUE - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	20/12/2021	1 234,58	20	0,00	0,00	1 234,58
	MISE AUX NORMES AIRE DE LAVAGE - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	20/12/2021	26 394,00	0	0,00	0,00	26 394,00
	BASE NAUTIQUE MATHAUX - TRAVAUX 2021	20/12/2021	566 005,28	30	0,00	0,00	566 005,28
	FIBRE OPTIQUE - COLLÈGE BOUILLY	20/12/2021	9 553,55	20	0,00	0,00	9 553,55
	GENDARMERIE ARCIS/AUBE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	1 379,95	30	0,00	0,00	1 379,95
	TECHNOPOLE - RÉSEAUX DIVERS 2021	20/12/2021	46 800,00	20	0,00	0,00	46 800,00
	LIAISON BUCHÈRES - PARC LOGISTIQUE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	20/12/2021	27 492,90	0	0,00	0,00	27 492,90
	PORT DIENVILLE - ENGAZONNEMENT SEMIS	20/12/2021	4 573,68	0	0,00	0,00	4 573,68
	SLA TROYES - TRAVAUX 2021	20/12/2021	2 018,50	15	0,00	0,00	2 018,50
	GENDARMERIE DIENVILLE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	14 540,88	30	0,00	0,00	14 540,88
	COLLÈGE CURIE TROYES - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	20/12/2021	144 494,34	0	0,00	0,00	144 494,34
	AIRE DE COVOITURAGE TORVILLIERS - TRAVAUX 2021	20/12/2021	47 315,64	0	0,00	0,00	47 315,64
	VILLAGE TOURISTIQUE MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2021	20/12/2021	1 303,40	20	0,00	0,00	1 303,40
	HÔTEL-DIEU - TRAVAUX 2021	20/12/2021	7 120,55	30	0,00	0,00	7 120,55
	MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	20/12/2021	2 967,14	0	0,00	0,00	2 967,14
	CRÉATION CITÉ DU VITRAIL	20/12/2021	10 163 277,43	30	0,00	0,00	10 163 277,43
	RÉNOVATION MAISON ASE LA CHAPELLE ST LUC	20/12/2021	784 075,83	30	0,00	0,00	784 075,83
	SLA TROYES - TRAVAUX 2020	31/12/2021	684,24	15	0,00	0,00	684,24
	DIRECTION DES ROUTES - TRAVAUX DE VOIRIE 2021	31/12/2021	24 916 751,42	0	0,00	0,00	24 916 751,42
	CMS MAROTS - RUE SOUTINE TROYES - TRAVAUX 2021	31/12/2021	8 189,38	30	0,00	0,00	8 189,38
<b>Autres</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

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

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
<b>TOTAL</b>		<b>27 660 389,72</b>		<b>18 594 495,96</b>	<b>1 544 621,06</b>	<b>7 521 272,70</b>
LAME DE DÉNEIGEMENT PIQUARD - A8102	31/12/1954	337,43	0	0,00	0,00	337,43
TRACEUSE H25 HOFMANN - E4403	31/12/1973	83 043,69	0	0,00	0,00	83 043,69
POINT-À-TEMPS RINCHEVAL 2000 - A3603	31/12/1976	5 543,05	0	0,00	0,00	5 543,05
POINT-À-TEMPS RINCHEVAL 2000 - A3606	31/12/1979	6 855,67	0	0,00	0,00	6 855,67
POINT-À-TEMPS RINCHEVAL 2000 - A3607	31/12/1979	6 855,67	0	0,00	0,00	6 855,67
POINT-À-TEMPS RINCHEVAL 2000 - A3608	31/12/1981	9 072,47	0	0,00	0,00	9 072,47
POINT-À-TEMPS RINCHEVAL 2000 - A3610	31/12/1982	10 369,40	0	0,00	0,00	10 369,40
LAME DE DÉNEIGEMENT ARH 3600 - A8210	31/12/1985	7 480,79	10	7 480,79	0,00	0,00
LAME BIAISE DIC 3.60M - A8503	31/12/1988	8 286,81	0	0,00	0,00	8 286,81
BALAYEUSE - A9020	31/12/1996	6 224,91	10	6 224,91	0,00	0,00
LAME SNOW TEC LLCR85300 - A8415	31/12/1998	6 078,20	0	0,00	0,00	6 078,20
LAME SNOW TEC LLCR85300 - A8416	31/12/1998	6 078,20	0	0,00	0,00	6 078,20
LAME SNOW TEC LLCR85300 - A84	31/12/1998	6 078,20	0	0,00	0,00	6 078,20
LAME SNOW TEC LLCR85300 - A8418	31/12/1998	6 078,20	0	0,00	0,00	6 078,20
LAME SNOW TEC LLCR30D - A8419	31/12/1998	6 078,20	0	0,00	0,00	6 078,20
LAME SNOW TEC LLCR30D - A8420	31/12/1998	6 078,20	0	0,00	0,00	6 078,20
MATÉRIELS ANTÉRIEURS À 2000	31/12/1999	898,32	0	0,00	0,00	898,32
BALAYEUSE - A9022	31/12/1999	11 132,05	10	11 132,05	0,00	0,00
STATION DE BASE TALCO RB549	31/12/1999	992,81	0	0,00	0,00	992,81
RADIO MOBILE TALCO RM682	31/12/1999	992,81	0	0,00	0,00	992,81
RADIO MOBILE TALCO RM683	31/12/1999	992,81	0	0,00	0,00	992,81
RADIO MOBILE TALCO RM684	31/12/1999	992,81	0	0,00	0,00	992,81
RADIO MOBILE TALCO RM685	31/12/1999	992,81	0	0,00	0,00	992,81
STATION DE BASE TALCO RB547	31/12/1999	1 047,97	0	0,00	0,00	1 047,97
STATION DE BASE TALCO RB548	31/12/1999	1 047,97	0	0,00	0,00	1 047,97
RADIO MOBILE TALCO RM672	31/12/1999	1 047,97	0	0,00	0,00	1 047,97
RADIO MOBILE TALCO RM673	31/12/1999	1 047,97	0	0,00	0,00	1 047,97
RADIO MOBILE TALCO RM674	31/12/1999	1 047,97	0	0,00	0,00	1 047,97
RADIO MOBILE TALCO RM675	31/12/1999	1 047,97	0	0,00	0,00	1 047,97
RADIO MOBILE TALCO RM676	31/12/1999	1 047,97	0	0,00	0,00	1 047,97
RADIO MOBILE TALCO RM677	31/12/1999	1 047,97	0	0,00	0,00	1 047,97
RADIO MOBILE TALCO RM678	31/12/1999	1 047,97	0	0,00	0,00	1 047,97
RADIO MOBILE TALCO RM679	31/12/1999	1 047,97	0	0,00	0,00	1 047,97
RADIO MOBILE TALCO RM680	31/12/1999	1 047,97	0	0,00	0,00	1 047,97
RADIO MOBILE TALCO RM627	31/12/1999	1 456,12	0	0,00	0,00	1 456,12

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
RADIO MOBILE TALCO RM628	31/12/1999	1 456,12	0	0,00	0,00	1 456,12
RADIO MOBILE TALCO RM629	31/12/1999	1 456,12	0	0,00	0,00	1 456,12
STATION DE BASE TALCO RB540	31/12/1999	1 456,12	0	0,00	0,00	1 456,12
RADIO MOBILE TALCO RM623	31/12/1999	1 617,91	0	0,00	0,00	1 617,91
RADIO MOBILE TALCO RM624	31/12/1999	1 617,91	0	0,00	0,00	1 617,91
STATION DE BASE TALCO RB538	31/12/1999	1 765,19	0	0,00	0,00	1 765,19
ANNEAU DYNAMOMÉTRIQUE 60KN - D00533	31/12/1999	1 218,10	0	0,00	0,00	1 218,10
HYDROTESTEUR N8246 - D3629	31/12/1999	1 592,54	0	0,00	0,00	1 592,54
APPAREIL DE VÉRIFICATION TRAIN AVANT - D3504	31/12/1999	2 310,49	0	0,00	0,00	2 310,49
PONT MOBILE COLIBRI 3T 3002 - D3718	31/12/1999	4 409,82	0	0,00	0,00	4 409,82
PRESSE DE COMPRESSION 1500KN - D03181	31/12/1999	5 393,04	0	0,00	0,00	5 393,04
COMBINÉ LUREM TYPE 417 - D10058	31/12/1999	10 376,55	0	0,00	0,00	10 376,55
CENTRE D'APPELS MATÉRIEL - ADPS	27/03/2000	21 571,90	3	21 571,90	0,00	0,00
CENTRE D'APPELS LOGICIEL - ADPS	27/03/2000	42 775,36	3	42 775,36	0,00	0,00
SCANNER HP 6390C	28/03/2000	1 138,97	3	1 138,97	0,00	0,00
MATÉRIELS INFORMATIQUES DIVERS	14/04/2000	1 209,57	3	1 209,57	0,00	0,00
MATÉRIELS INFORMATIQUES DIVERS	20/04/2000	5 426,11	3	5 426,11	0,00	0,00
SWITCH ET ROUTEURS CISCO	31/05/2000	2 858,01	3	2 858,01	0,00	0,00
MATÉRIELS INFORMATIQUES DIVERS	31/05/2000	1 218,21	3	1 218,21	0,00	0,00
VIDÉOPROJECTEUR PHILIPS XG20	19/06/2000	5 652,20	3	5 652,20	0,00	0,00
EXTENSIONS DE MÉMOIRE	06/07/2000	2 089,49	3	2 089,49	0,00	0,00
MATÉRIELS INFORMATIQUES DIVERS	06/07/2000	1 646,80	3	1 646,80	0,00	0,00
SCANNER EPSON GT10000	03/08/2000	1 912,63	3	1 912,63	0,00	0,00
MATÉRIELS INFORMATIQUES DIVERS	03/08/2000	3 074,98	3	3 074,98	0,00	0,00
MATÉRIELS INFORMATIQUES DIVERS	03/08/2000	821,39	3	821,39	0,00	0,00
MATÉRIELS INFORMATIQUES DIVERS	30/08/2000	743,90	3	743,90	0,00	0,00
MATÉRIELS INFORMATIQUES DIVERS	30/08/2000	1 310,76	3	1 310,76	0,00	0,00
MATÉRIELS INFORMATIQUES DIVERS	07/09/2000	1 039,28	3	1 039,28	0,00	0,00
TOUR CD ROM	20/09/2000	3 701,28	3	3 701,28	0,00	0,00
MATÉRIELS INFORMATIQUES DIVERS	20/09/2000	1 405,12	3	1 405,12	0,00	0,00
FAUCHEUSES NORÉMAT TONICA A3858-A3859-A3860	17/10/2000	20 347,92	10	20 347,92	0,00	0,00
COMPRESSEUR TRASSARD - E4313	17/10/2000	18 990,48	5	18 990,48	0,00	0,00
RABOT MÉCAGIL LEBON 3000 - A8421	22/11/2000	4 022,64	10	4 022,64	0,00	0,00
PÈSE-BÉBÉS	23/11/2000	1 045,19	5	1 045,19	0,00	0,00
MATÉRIELS INFORMATIQUES DIVERS	04/12/2000	3 221,75	3	3 221,75	0,00	0,00
DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS	06/12/2000	4 756,41	5	4 756,41	0,00	0,00
MATÉRIEL TECHNIQUE DIVERS	06/12/2000	804,89	5	804,89	0,00	0,00
MATÉRIEL TECHNIQUE DIVERS	06/12/2000	870,29	5	870,29	0,00	0,00
FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT	07/12/2000	1 600,71	5	1 600,71	0,00	0,00
MATÉRIELS INFORMATIQUES DIVERS	01/01/2001	11 075,26	4	11 075,26	0,00	0,00
MATÉRIEL AUTOGUIDAGE TOURISTIQUE	26/01/2001	24 034,16	3	24 034,16	0,00	0,00
SALEUSES SICOMÉTAL A7344-A7345	26/01/2001	30 800,61	10	30 800,61	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
VIDÉOPROJECTEUR	06/07/2001	13 875,24	3	13 875,24	0,00	0,00
MATÉRIEL D'AUTOGUIDAGE TOURISTIQUE	30/07/2001	37 595,79	3	37 595,79	0,00	0,00
FOURS ÉLECTRIQUES - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	25/09/2001	14 404,90	5	14 404,90	0,00	0,00
MATÉRIEL TECHNIQUE - SATESE	01/10/2001	1 640,96	5	1 640,96	0,00	0,00
LAVE-VAISSELLE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	05/10/2001	26 289,47	5	26 289,47	0,00	0,00
SALEUSE SICOMÉTAL - A7347	05/10/2001	14 387,88	10	14 387,88	0,00	0,00
LECTEURS DE CODES-BARRES	05/10/2001	1 949,79	3	1 949,79	0,00	0,00
IMPRIMANTE HP 2100	05/10/2001	1 407,94	3	1 407,94	0,00	0,00
MOBILIER DE CUISINE - COLLÈGE PINEY	11/10/2001	9 882,70	5	9 882,70	0,00	0,00
MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	31/10/2001	1 985,70	5	1 985,70	0,00	0,00
MATÉRIEL DE KINÉSITHÉRAPIE - PLATEFORME SPORTIVE	22/11/2001	11 659,53	5	11 659,53	0,00	0,00
CRYOTRON MÉCANIQUE - PLATEFORME SPORTIVE	22/11/2001	4 003,31	5	4 003,31	0,00	0,00
SETS DE SPORT - PLATEFORME SPORTIVE	22/11/2001	2 284,45	5	2 284,45	0,00	0,00
COMPAQ ARMADA - PLATEFORME SPO	22/11/2001	3 974,77	5	3 974,77	0,00	0,00
STALKER PRO RADAR - PLATEFORME SPORTIVE	22/11/2001	3 318,39	5	3 318,39	0,00	0,00
ESPALIERS - PLATEFORME SPORTIVE	22/11/2001	656,38	5	656,38	0,00	0,00
TAPIS T-TRACK3 ET GAMMA300 - PLATEFORME SPORTIVE	22/11/2001	4 358,52	5	4 358,52	0,00	0,00
ÉLÉMENTS ÉMETTEURS RÉCEPTEURS - PLATEFORME SPORTIVE	22/11/2001	12 215,80	5	12 215,80	0,00	0,00
ERGOMÈTRE ISOCINÉTIQUE - PLATEFORME SPORTIVE	23/11/2001	126 459,52	5	126 459,52	0,00	0,00
PÈSE-BÉBÉS ET VALISES	26/11/2001	1 207,40	5	1 207,40	0,00	0,00
CAMION RENAULT MASCOTT 6T - 7828NW10 - E0331	07/12/2001	34 095,89	10	34 095,89	0,00	0,00
LOGICIEL PHOTOSHOP	14/01/2002	2 251,76	3	2 251,76	0,00	0,00
LOGICIELS AUTOCAD	14/01/2002	2 738,58	3	2 738,58	0,00	0,00
PÈSE-BÉBÉS - CRÈCHE	21/01/2002	2 609,13	5	2 609,13	0,00	0,00
SALEUSE SICOMÉTAL - A7348	29/01/2002	16 744,00	10	16 744,00	0,00	0,00
DIVAN COMPACT	01/02/2002	1 520,68	5	1 520,68	0,00	0,00
SEMELLES ET PODOMÈTRE - PLATEFORME SPORTIVE	15/02/2002	16 249,54	5	16 249,54	0,00	0,00
ENROULEUR DÉROULEUR - LAC D'AUZON	15/02/2002	2 157,67	5	2 157,67	0,00	0,00
ROTOFAUCHEUSE ROUSSEAU ST - A3960	25/02/2002	9 117,10	10	9 117,10	0,00	0,00
ALARME - TU2	04/03/2002	2 614,84	3	2 614,84	0,00	0,00
GLACIÈRE COFFRE À COMPRESSEUR - SATESE	05/03/2002	852,75	5	852,75	0,00	0,00
LAVE-VAISSELLE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	20/03/2002	1 694,34	5	1 694,34	0,00	0,00
ORDINATEURS	21/03/2002	36 502,62	3	36 502,62	0,00	0,00
ÉCRANS	21/03/2002	5 178,39	3	5 178,39	0,00	0,00
IMPRIMANTES	21/03/2002	9 251,44	3	9 251,44	0,00	0,00
EXTENSIONS DE MÉMOIRE	21/03/2002	1 607,97	3	1 607,97	0,00	0,00
FRONTAL ALMA 288	15/04/2002	2 277,18	3	2 277,18	0,00	0,00
AUTOCOMMUTATEUR DIATONIS	15/04/2002	14 180,97	3	14 180,97	0,00	0,00
ARASEUSE DUCKER SBF 900 - E3104	25/04/2002	300 282,22	10	300 282,22	0,00	0,00
MATÉRIEL ASSISTANT MÉDECIN - CMS AIX EN OTHE	06/05/2002	609,03	5	609,03	0,00	0,00
MATÉRIEL ASSISTANT MÉDECIN - CMS BAR/AUBE	06/05/2002	609,03	5	609,03	0,00	0,00
MATÉRIEL ASSISTANT MÉDECIN - CMS BAR/SEINE	06/05/2002	609,03	5	609,03	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DIVAN COMPACT - CMS AIX EN OTHE	06/05/2002	1 522,95	5	1 522,95	0,00	0,00
MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	19/06/2002	8 173,61	5	8 173,61	0,00	0,00
ANTENNES - COLLÈGE STE SAVINE	11/07/2002	520,22	5	520,22	0,00	0,00
MOBILIER DIVERS - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	25/07/2002	9 044,63	5	9 044,63	0,00	0,00
OPEN LICENCES	29/07/2002	14 162,92	3	14 162,92	0,00	0,00
IMPRIMANTES HP 2200	29/07/2002	11 522,26	3	11 522,26	0,00	0,00
IMPRIMANTES EPSON 1160	29/07/2002	2 231,98	3	2 231,98	0,00	0,00
IMPRIMANTES EPSON 810	29/07/2002	856,64	3	856,64	0,00	0,00
TRACEUR A0 HP DESIGNJET 800	29/07/2002	7 229,69	3	7 229,69	0,00	0,00
SCANNERS EPSON 1640	29/07/2002	687,13	3	687,13	0,00	0,00
ÉVAPORATEUR SELF - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	30/07/2002	563,50	5	563,50	0,00	0,00
SAUTEUSE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	30/07/2002	10 740,68	5	10 740,68	0,00	0,00
SERVEUR ESCALA PL400T	05/08/2002	49 603,54	3	49 603,54	0,00	0,00
LECTEUR DE CODES-BARRES	05/08/2002	715,74	3	715,74	0,00	0,00
LAVE-LINGE - AUBERGE DE JEUNESSE ROSIÈRES PRÈS TROYES	27/08/2002	6 141,94	5	6 141,94	0,00	0,00
MOTEUR MACHINE À LAVER - COLLÈGE BOUILLY	29/08/2002	4 966,99	5	4 966,99	0,00	0,00
RÉFRIGÉRATEUR ET MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGE PINEY	06/09/2002	8 072,51	5	8 072,51	0,00	0,00
TRANCHEUSE - COLLÈGE PITHOU TROYES	24/09/2002	2 116,92	5	2 116,92	0,00	0,00
COMPRESSEUR - COLLÈGE STE SAVINE	25/09/2002	1 334,45	5	1 334,45	0,00	0,00
COMPRESSEUR - COLLÈGE PITHOU TROYES	25/09/2002	966,56	5	966,56	0,00	0,00
BECS ÉLECTRIQUES - COLLÈGE BOUILLY	25/09/2002	5 115,27	5	5 115,27	0,00	0,00
COMPRESSEUR CHAMBRE FROIDE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	25/09/2002	842,22	5	842,22	0,00	0,00
GROUPE FROID SELF - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	25/09/2002	770,94	5	770,94	0,00	0,00
ARMOIRE DE SÉCURITÉ - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	03/10/2002	2 599,52	5	2 599,52	0,00	0,00
FOUR À AIR PULSÉ - COLLÈGE BAR/AUBE	10/10/2002	16 842,10	5	16 842,10	0,00	0,00
PÊSE-BÉBÉS	18/10/2002	2 763,30	5	2 763,30	0,00	0,00
CONGÉLATEUR - COLLÈGE CURIE TROYES	30/10/2002	736,94	5	736,94	0,00	0,00
TRANCHEUSE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	05/11/2002	1 991,34	5	1 991,34	0,00	0,00
ÉVAPORATEUR - COLLÈGE BAR/SEINE	08/11/2002	1 468,32	5	1 468,32	0,00	0,00
RENAULT MASTER TÔLÉ - 5662NZ10 - E1961 - SARM	21/11/2002	21 572,62	10	21 572,62	0,00	0,00
BANQUETTES - COLLÈGE AIX EN OTHE	22/11/2002	2 734,94	5	2 734,94	0,00	0,00
PISTOLET DE SABLAGE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	22/11/2002	1 590,68	5	1 590,68	0,00	0,00
AGENCEMENT MOBILIER - COLLÈGE PINEY	22/11/2002	2 112,65	5	2 112,65	0,00	0,00
PLAQUE DE COMBUSTION - COLLÈGE BOUILLY	26/11/2002	512,08	5	512,08	0,00	0,00
CONSERVATEUR - COLLÈGE CHAOURCE	26/11/2002	776,20	5	776,20	0,00	0,00
SERVEUR	01/01/2003	8 578,91	3	8 578,91	0,00	0,00
SERVEUR THOT	01/01/2003	6 581,59	3	6 581,59	0,00	0,00
ÉCRANS	01/01/2003	5 796,41	3	5 796,41	0,00	0,00
IMPRIMANTES HP 1200	01/01/2003	10 524,80	3	10 524,80	0,00	0,00
IMPRIMANTES EPSON C82	01/01/2003	2 887,38	3	2 887,38	0,00	0,00
ONDULEURS	01/01/2003	2 439,84	3	2 439,84	0,00	0,00
PUBLISHER	01/01/2003	1 420,85	3	1 420,85	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SERVEUR	01/01/2003	13 167,84	3	13 167,84	0,00	0,00
PELLE LIEBHERR A904 - E3009	13/01/2003	176 649,20	10	176 649,20	0,00	0,00
TRACTEUR CHARGEUR ERGOS - (ex 7911NZ10) BN223RC - E2058	13/01/2003	41 484,45	10	41 484,45	0,00	0,00
ÉMULATEUR ÉCRAN CLAVIER	16/01/2003	2 070,28	3	2 070,28	0,00	0,00
TRACTEUR CHARGEUR ERGOS - 7909NZ10 - E2059	17/01/2003	42 031,03	10	42 031,03	0,00	0,00
MATÉRIEL HYGIÈNE ET SANTÉ - DIDAMS	17/01/2003	834,81	5	834,81	0,00	0,00
MISE SOUS PLI	23/01/2003	6 973,88	3	6 973,88	0,00	0,00
TESTEUR CÂBLAGE	05/02/2003	925,59	3	925,59	0,00	0,00
TENSIOMÈTRES	06/02/2003	1 360,00	5	1 360,00	0,00	0,00
DÉVELOPPEUSE X OMAT 2000	28/02/2003	10 503,33	5	10 503,33	0,00	0,00
ORDINATEURS PDA	06/03/2003	702,05	3	702,05	0,00	0,00
IMPRIMANTES HP 2200	06/03/2003	11 822,46	3	11 822,46	0,00	0,00
IMPRIMANTE HP D155	06/03/2003	924,51	3	924,51	0,00	0,00
IMPRIMANTE LEXMARK T622	06/03/2003	8 932,92	3	8 932,92	0,00	0,00
LOGICIEL MS PROJECT	06/03/2003	651,82	3	651,82	0,00	0,00
AUDIOMÈTRE - DIDAMS	17/03/2003	1 204,33	5	1 204,33	0,00	0,00
DISQUE IBM	17/03/2003	1 577,52	3	1 577,52	0,00	0,00
SIGNALÉTIQUE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	19/03/2003	1 965,03	5	1 965,03	0,00	0,00
PÈSE-BÉBÉS ET MALETTES	27/03/2003	1 904,99	5	1 904,99	0,00	0,00
POTTER ET COLONNE PLANCHER	27/03/2003	29 500,00	5	29 500,00	0,00	0,00
IMPRIMANTES EPSON C82	15/04/2003	7 986,86	3	7 986,86	0,00	0,00
IMPRIMANTES HP 2200	15/04/2003	4 779,22	3	4 779,22	0,00	0,00
EXTENSIONS DE MÉMOIRE 256 MO	13/05/2003	2 655,12	3	2 655,12	0,00	0,00
TÉLÉPHONES TEMPORIS	30/05/2003	1 632,54	3	1 632,54	0,00	0,00
POTELETS PLAGE LUSIGNY/BARSE	02/07/2003	505,91	5	505,91	0,00	0,00
CARTES PCMCIA	03/07/2003	3 432,88	3	3 432,88	0,00	0,00
STORES À BANDES VERTICALES - VASSAULES	23/07/2003	916,14	5	916,14	0,00	0,00
AUDIOMÈTRES A127	26/08/2003	4 542,41	5	4 542,41	0,00	0,00
ROTOFAUCHEUSES NOREMAT LP - A3963 - A3964	30/08/2003	8 527,48	0	0,00	0,00	8 527,48
ROTOFAUCHEUSE NORÉMAT LP - A3965	30/08/2003	8 527,48	10	8 527,48	0,00	0,00
ORDINATEURS XP PRO	30/09/2003	38 946,55	3	38 946,55	0,00	0,00
ORDINATEURS PORTABLES P440	30/09/2003	3 506,19	3	3 506,19	0,00	0,00
IMPRIMANTE EPSON 8600	30/09/2003	6 912,88	3	6 912,88	0,00	0,00
IMPRIMANTES HP 2300	30/09/2003	6 201,26	3	6 201,26	0,00	0,00
SCANNERS EPSON A3	30/09/2003	2 566,62	3	2 566,62	0,00	0,00
TONDEUSE CARROY-GIRAUDON - E9603	02/10/2003	7 944,64	0	0,00	0,00	7 944,64
TÉLÉPHONES TEMPORIS	28/10/2003	513,08	3	513,08	0,00	0,00
LAME DE DÉNEIGEMENT VILLETON LR - A8423	29/10/2003	4 011,38	10	3 208,00	401,00	402,38
LAME DE DÉNEIGEMENT VILLETON LR - A8424	29/10/2003	4 011,38	0	0,00	0,00	4 011,38
LAME DE DÉNEIGEMENT VILLETON LR - A8425	29/10/2003	4 011,38	10	3 208,00	401,00	402,38
BALAYEUSE - A9023	29/10/2003	6 952,87	0	0,00	0,00	6 952,87
AUTOCOM - CMS ARCIS/AUBE	13/11/2003	10 285,60	3	10 285,60	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SALEUSE ACOMÉTIS - A7351	14/11/2003	16 495,95	10	16 495,95	0,00	0,00
SALEUSE ACOMÉTIS - A7352	14/11/2003	16 495,96	10	16 495,96	0,00	0,00
TONDEUSE À GAZON - COLLÈGE PITHOU TROYES	24/11/2003	2 559,00	5	2 559,00	0,00	0,00
AUTOCOM - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	24/11/2003	8 970,00	3	8 970,00	0,00	0,00
MATÉRIEL TECHNIQUE - SATESE	24/11/2003	4 845,73	5	4 845,73	0,00	0,00
BAES - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	25/11/2003	1 761,71	5	1 761,71	0,00	0,00
IMPRIMANTE HP 2200 - RMI	31/12/2003	1 194,80	3	1 194,80	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE - RMI	31/12/2003	1 712,79	3	1 712,79	0,00	0,00
LECTEURS DE CODES-BARRES	12/01/2004	1 005,96	3	1 005,96	0,00	0,00
DOPPLER FOETAL DOPPLEX	13/01/2004	681,00	5	681,00	0,00	0,00
SWITCHS 3C	19/01/2004	7 458,26	3	7 458,26	0,00	0,00
GUINDEAU - LAC AMANCE	21/01/2004	5 722,08	5	5 722,08	0,00	0,00
ANALYSEUR GAZ - GARAGE	26/01/2004	4 040,08	5	4 040,08	0,00	0,00
PURGEUR DE FREINS - GARAGE	26/01/2004	705,64	5	705,64	0,00	0,00
MATÉRIEL SALLE DE MUSCULATION - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	05/02/2004	8 454,52	5	8 454,52	0,00	0,00
ORDINATEURS XP PRO	03/03/2004	30 949,37	3	30 949,37	0,00	0,00
ORDINATEURS XP PRO	03/03/2004	1 808,35	3	1 808,35	0,00	0,00
ORDINATEURS PORTABLES M320	03/03/2004	8 962,83	3	8 962,83	0,00	0,00
ORDINATEURS PORTABLES M500	03/03/2004	3 241,16	3	3 241,16	0,00	0,00
SCANNER EPSON A3 - 1640XL	03/03/2004	3 070,13	3	3 070,13	0,00	0,00
IMPRIMANTES EPSON C84	03/03/2004	1 738,86	3	1 738,86	0,00	0,00
IMPRIMANTES HP 2300	03/03/2004	9 712,47	3	9 712,47	0,00	0,00
DISQUE DUR	03/03/2004	613,54	3	613,54	0,00	0,00
PONT RADIO	05/03/2004	14 723,78	3	14 723,78	0,00	0,00
VIDÉOPROJECTEUR EPSON	11/03/2004	3 294,98	3	3 294,98	0,00	0,00
TÉLÉPHONES	22/03/2004	1 795,80	3	1 795,80	0,00	0,00
TÉLÉPHONES	24/03/2004	1 699,56	3	1 699,56	0,00	0,00
TÉLÉPHONES SANS FIL - PNRFO	01/04/2004	598,00	5	598,00	0,00	0,00
BUTS GONFLABLES - TERRAINS DE FOOT - ROSIÈRES PRÈS TROYES	07/04/2004	1 722,91	5	1 722,91	0,00	0,00
LECTEURS CD	21/04/2004	951,00	3	951,00	0,00	0,00
MATÉRIEL TECHNIQUE - SATESE	27/04/2004	2 357,34	5	2 357,34	0,00	0,00
MATÉRIEL TECHNIQUE - RESTAURANT UNIVERSITAIRE	30/04/2004	206 757,51	5	206 757,51	0,00	0,00
DIVAN EXAMEN PÉDIATRIQUE	26/05/2004	850,00	5	850,00	0,00	0,00
SÈCHE-LINGE BOSCH - COLLÈGE PONT STE MARIE	28/05/2004	649,99	5	649,99	0,00	0,00
LAVEUSE ESSOREUSE - COLLÈGE PONT STE MARIE	02/06/2004	2 870,40	5	2 870,40	0,00	0,00
DIVAN ET MARCHEPIED	02/06/2004	650,00	5	650,00	0,00	0,00
ORDINATEURS XP PRO	04/06/2004	27 310,66	3	27 310,66	0,00	0,00
ORDINATEURS PORTABLES M500	04/06/2004	24 544,32	3	24 544,32	0,00	0,00
LECTEUR DE FILM EPSON 1640	04/06/2004	626,70	3	626,70	0,00	0,00
IMPRIMANTES EPSON C84	04/06/2004	2 320,24	3	2 320,24	0,00	0,00
IMPRIMANTES HP 2300	04/06/2004	2 655,12	3	2 655,12	0,00	0,00
IMPRIMANTES EPSON C4100	04/06/2004	6 243,12	3	6 243,12	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
EXTENSIONS DE MÉMOIRE USB	04/06/2004	889,82	3	889,82	0,00	0,00
LICENCE MS PROJECT	04/06/2004	2 157,58	3	2 157,58	0,00	0,00
APPAREILS DE MUSCULATION - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	10/06/2004	35 962,52	5	35 962,52	0,00	0,00
PANNEAUX ET TOTEMS - VESTIAIRES DE FOOTBALL	30/06/2004	7 941,44	5	7 941,44	0,00	0,00
BANCS - SALLE DE MUSCULATION - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	07/07/2004	4 554,37	5	4 554,37	0,00	0,00
BARRES DE DISQUES - SALLE DE MUSCULATION - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	07/07/2004	8 675,52	5	8 675,52	0,00	0,00
AUTOCOMMUTATEUR DIATONIS S2	09/07/2004	7 812,48	3	7 812,48	0,00	0,00
CORDONS RJ45	12/07/2004	799,56	3	799,56	0,00	0,00
SIGNALÉTIQUE VESTIAIRES DE FOOT - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	15/07/2004	9 328,80	5	9 328,80	0,00	0,00
POSTE DE TRAVAIL - SALLE DE MUSCULATION	27/07/2004	10 762,39	5	10 762,39	0,00	0,00
PLATEAU HALTÉROPHILIE - SALLE DE MUSCULATION	27/07/2004	3 272,72	5	3 272,72	0,00	0,00
ORDINATEUR ET LOGICIELS - SALLE DE MUSCULATION	27/07/2004	2 739,03	5	2 739,03	0,00	0,00
BOÎTIER DE SÉCURITÉ INFORMATIQUE	30/07/2004	2 631,20	3	2 631,20	0,00	0,00
APPAREILS - SALLE DE MUSCULATION - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	24/08/2004	52 713,48	5	52 713,48	0,00	0,00
AUTOGUIDAGE ET DIFFUSION INFORMATIONS	23/09/2004	12 741,83	3	12 741,83	0,00	0,00
POSTES RADIO MOBILES ASPHALTE - D1158 - D1159	04/10/2004	2 660,00	5	2 660,00	0,00	0,00
POSTE RADIO MOBILE ASPHALTE - D1157	04/10/2004	1 380,00	5	1 380,00	0,00	0,00
TRONÇONNEUSES STIHL - E9388 - E9389 - E9390	08/10/2004	729,29	5	729,29	0,00	0,00
FAUCHEUSES D'ACCOTEMENT SMA PUMA - A3866 - A3867	08/10/2004	8 611,20	10	8 611,20	0,00	0,00
SALEUSES 3M3 - D1149 - D1150	11/10/2004	33 282,28	10	33 282,28	0,00	0,00
MODULE DE RAVITAILLEMENT TRUCKMASTER 430 L - D1165	15/10/2004	1 530,88	5	1 530,88	0,00	0,00
MODULE DE RAVITAILLEMENT TRUCKMASTER 430 L - D1160	15/10/2004	1 530,88	5	1 530,88	0,00	0,00
MODULE DE RAVITAILLEMENT TRUCKMASTER 430 L - D1166	15/10/2004	1 530,88	5	1 530,88	0,00	0,00
MODULE DE RAVITAILLEMENT TRUCKMASTER 430 L - D1167	15/10/2004	1 530,88	5	1 530,88	0,00	0,00
MODULE DE RAVITAILLEMENT TRUCKMASTER 430 L - D1168	15/10/2004	1 530,88	5	1 530,88	0,00	0,00
MODULE DE RAVITAILLEMENT TRUCKMASTER 430 L - D1161	15/10/2004	1 530,88	5	1 530,88	0,00	0,00
MODULE DE RAVITAILLEMENT TRUCKMASTER 430 L - D1162	15/10/2004	1 530,88	5	1 530,88	0,00	0,00
MODULE DE RAVITAILLEMENT TRUCKMASTER 430 L - D1163	15/10/2004	1 530,88	5	1 530,88	0,00	0,00
MODULE DE RAVITAILLEMENT TRUCKMASTER 430 L - D1164	15/10/2004	1 530,88	5	1 530,88	0,00	0,00
MODULE DE RAVITAILLEMENT TRUCKMASTER 430 L - D1171	15/10/2004	1 530,88	5	1 530,88	0,00	0,00
MODULE DE RAVITAILLEMENT TRUCKMASTER 430 L - D1172	15/10/2004	1 530,88	5	1 530,88	0,00	0,00
MODULE DE RAVITAILLEMENT TRUCKMASTER 430 L - D1173	15/10/2004	1 530,88	5	1 530,88	0,00	0,00
TOURS CD ET DVD	04/11/2004	2 845,12	3	2 845,12	0,00	0,00
ORDINATEURS	05/11/2004	44 234,06	3	44 234,06	0,00	0,00
ORDINATEURS PORTABLES	05/11/2004	3 183,76	3	3 183,76	0,00	0,00
GRAVEURS ET EXTENSIONS DE MÉMOIRE	05/11/2004	1 177,34	3	1 177,34	0,00	0,00
LOGICIEL IDÉAL ADMINISTRATION	05/11/2004	1 506,96	3	1 506,96	0,00	0,00
TONDEUSE AUTOTRACTÉE CARROY-GIRAUDON - D1180	08/11/2004	13 235,19	10	13 235,19	0,00	0,00
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE FOURGONNETTE - D1177	15/11/2004	3 388,43	5	3 388,43	0,00	0,00
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE FOURGON - D1178	15/11/2004	5 162,95	5	5 162,95	0,00	0,00
RENAULT MASTER TÔLÉ - 494 PG10 - D1174	19/11/2004	26 223,38	5	26 223,38	0,00	0,00
APPAREIL-PHOTO NUMÉRIQUE NIKON	10/12/2004	964,64	3	964,64	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ORDINATEURS PORTABLES M340	01/01/2005	2 783,09	3	2 783,09	0,00	0,00
ÉCRANS 17 POUCES	01/01/2005	1 219,56	3	1 219,56	0,00	0,00
ÉCRANS 15 POUCES	01/01/2005	3 834,38	3	3 834,38	0,00	0,00
IMPRIMANTES HP 24200	01/01/2005	6 619,86	3	6 619,86	0,00	0,00
IMPRIMANTE HP 2420 DN	01/01/2005	1 528,49	3	1 528,49	0,00	0,00
DIVAN D'EXAMEN PÉDIATRIQUE	07/01/2005	850,00	5	850,00	0,00	0,00
TRACTEUR RENAULT ERGOS 436 2RM - D1184- 2696PG10 - E2601	11/01/2005	37 853,40	10	37 853,40	0,00	0,00
TRACTEUR RENAULT ERGOS 436 2RM - D1185 - 3806PG10 - E2062	11/01/2005	37 853,40	10	37 853,40	0,00	0,00
HOUSSES D'EXTINCTEUR - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	11/01/2005	603,00	5	603,00	0,00	0,00
LECTEUR DE DVD ET CASSETTES - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	11/01/2005	514,90	5	514,90	0,00	0,00
VIDÉOPROJECTEUR - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	14/01/2005	1 990,00	5	1 990,00	0,00	0,00
SWITCHS 3C	17/01/2005	4 518,39	3	4 518,39	0,00	0,00
PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - CIO	28/01/2005	598,00	3	598,00	0,00	0,00
LAME DE DÉNEIGEMENT LC30 - D1192	03/02/2005	4 496,63	10	4 496,63	0,00	0,00
COMPRESSEUR - GARAGE	18/02/2005	3 455,38	5	3 455,38	0,00	0,00
DEBITMÈTRE ET MATÉRIEL TECHNIQUE - SATESE	25/02/2005	9 063,95	5	9 063,95	0,00	0,00
SWITCHS 3C	25/02/2005	6 226,38	3	6 226,38	0,00	0,00
CAMION RENAULT MIDLUM D1193 - 9896PG10 - E0725	15/03/2005	108 618,32	10	108 618,32	0,00	0,00
CAMION RENAULT MIDLUM D1194 - 9897PG10 - E0724	15/03/2005	99 724,87	10	99 724,87	0,00	0,00
ARMOIRE RACK	22/03/2005	2 413,52	3	2 413,52	0,00	0,00
SWITCH BELKIN	22/03/2005	1 069,22	3	1 069,22	0,00	0,00
DOPPLER FOETAL DOPPLEX	01/04/2005	681,00	5	681,00	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE - MÉDFIATHÈQUE DE L'AUBE	04/04/2005	4 816,30	3	4 816,30	0,00	0,00
HOUSSES D'EXTINCTEUR - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE HÉBERGEMENT	11/04/2005	789,60	5	789,60	0,00	0,00
HOUSSES D'EXTINCTEUR - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE HÉBERGEMENT	11/04/2005	812,62	5	812,62	0,00	0,00
CLÉS USB	25/04/2005	1 040,52	3	1 040,52	0,00	0,00
PLANS D'INTERVENTION - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE HÉBERGEMENT	29/04/2005	1 084,51	5	1 084,51	0,00	0,00
PLANS D'ÉVACUATION - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE HÉBERGEMENT	29/04/2005	1 641,80	5	1 641,80	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE ARCIS/AUBE	06/05/2005	873,19	5	873,19	0,00	0,00
REFROIDISSEUR - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	06/05/2005	2 486,15	5	2 486,15	0,00	0,00
AUTOLAVEUSE KÄRCHER - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	18/05/2005	1 981,53	5	1 981,53	0,00	0,00
CHARIOT - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	18/05/2005	862,65	5	862,65	0,00	0,00
EXTINCTEURS - IMMEUBLE 21 RUE CHARLES GROS	19/05/2005	304,69	5	304,69	0,00	0,00
EXTINCTEURS - IMMEUBLE 19 RUE CHARLES GROS	19/05/2005	478,41	5	478,41	0,00	0,00
MATÉRIEL DE SPORT - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	02/06/2005	7 174,58	5	7 174,58	0,00	0,00
SCANNER FUJITSU 4220C2	03/06/2005	2 058,32	3	2 058,32	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	08/06/2005	101,94	5	101,94	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	08/06/2005	101,94	5	101,94	0,00	0,00
VIDÉOPROJECTEUR ET MATÉRIEL TECHNIQUE - SATESE	30/06/2005	3 348,80	5	3 348,80	0,00	0,00
ORDINATEURS XP PRO	04/07/2005	43 486,56	3	43 486,56	0,00	0,00
ÉCRANS PLATS 15 POUCES LCDLCD	04/07/2005	6 458,40	3	6 458,40	0,00	0,00
ORDINATEUR PORTABLE TOSHIBA	04/07/2005	3 651,38	3	3 651,38	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PLAN D'ÉVACUATION - ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE	06/07/2005	628,86	5	628,86	0,00	0,00
PLANS D'ÉVACUATION - IMMEUBLE 19 RUE CHARLES GROS	07/07/2005	445,41	5	445,41	0,00	0,00
PLANS D'ÉVACUATION - IMMEUBLE 21 RUE CHARLES GROS	07/07/2005	445,41	5	445,41	0,00	0,00
IMPRIMANTES HP 2420	25/07/2005	9 041,76	3	9 041,76	0,00	0,00
IMPRIMANTE EPSON 2600	25/07/2005	912,55	3	912,55	0,00	0,00
IMPRIMANTES EPSON C68	25/07/2005	6 069,70	3	6 069,70	0,00	0,00
LICENCE PROJECT 2003	25/07/2005	3 126,94	3	3 126,94	0,00	0,00
LOGICIEL PHOTOSHOP	25/07/2005	879,66	3	879,66	0,00	0,00
PLANS D'ÉVACUATION - COLLÈGE ARCIS/AUBE	26/07/2005	705,76	5	705,76	0,00	0,00
TIROIR-CONSOLE LCD15	26/07/2005	1 380,84	3	1 380,84	0,00	0,00
CAMÉCOSCOPE NUMÉRIQUE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	02/08/2005	4 772,04	5	4 772,04	0,00	0,00
SWITCHS ET CORDONS	26/08/2005	1 265,63	3	1 265,63	0,00	0,00
EXTENSIONS DE MÉMOIRE	26/08/2005	727,41	3	727,41	0,00	0,00
TÉLÉVISEUR TECHWOOD - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	01/09/2005	1 299,00	5	1 299,00	0,00	0,00
POLAR TEAM SYSTEM - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	01/09/2005	4 544,80	5	4 544,80	0,00	0,00
OSSATURE DE TENTE PLIABLE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	07/09/2005	2 729,27	5	2 729,27	0,00	0,00
TOPOMÈTRE - GARAGE	07/09/2005	320,00	5	320,00	0,00	0,00
MATÉRIEL DE VIDÉOPROJECTION - ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE	08/09/2005	11 015,16	5	11 015,16	0,00	0,00
CLÉS USB ET SOURIS	09/09/2005	602,19	3	602,19	0,00	0,00
ATTENTE MUSICALE ADAGIO	23/09/2005	779,79	3	779,79	0,00	0,00
MATÉRIEL DE SPORT - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	27/09/2005	619,66	5	619,66	0,00	0,00
CAMION RENAULT MIDLUM - 6206PJ10 - E0727	29/09/2005	102 566,57	10	102 566,57	0,00	0,00
CAMION RENAULT KERAX 6X4 BIBENNE - 6208PJ10 - E0502	02/10/2005	103 385,21	10	103 385,21	0,00	0,00
CHARIOT HÔTELIER - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	18/10/2005	4 069,65	5	4 069,65	0,00	0,00
LAVE-LINGE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	19/10/2005	638,03	5	638,03	0,00	0,00
CAMION RENAULT MIDLUM D1197 - 7285PJ10	19/10/2005	102 566,57	10	102 566,57	0,00	0,00
DIVAN D'EXAMEN COMPACT BLEU	22/10/2005	1 870,00	5	1 870,00	0,00	0,00
LICENCE INMAC	24/10/2005	2 920,83	3	2 920,83	0,00	0,00
LAMES DE DÉNEIGEMENT	07/11/2005	8 568,14	10	8 568,14	0,00	0,00
LAMES DE DÉNEIGEMENT BI-RACLAGE	07/11/2005	9 025,02	10	9 025,02	0,00	0,00
TÉLÉVISEURS ET SUPPORTS - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	14/11/2005	3 459,89	5	3 459,89	0,00	0,00
MATÉRIEL DE CUISINE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	15/11/2005	3 659,25	5	3 659,25	0,00	0,00
STORES - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	17/11/2005	2 155,20	5	2 155,20	0,00	0,00
RESTAURANT UNIVERSITAIRE - INSTALLATION GÉNÉRALE	17/11/2005	16 154,76	5	16 154,76	0,00	0,00
CAMION RENAULT MIDLUM D1204 - 366PK10 - E0729	21/11/2005	101 130,64	10	101 130,64	0,00	0,00
CORBEILLES RONDES - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	22/11/2005	1 692,03	5	1 692,03	0,00	0,00
TUBSAC ET GRILLES - TERRAINS DE FOOTBALL	22/11/2005	622,64	5	622,64	0,00	0,00
LAMES DE DÉNEIGEMENT	22/11/2005	8 568,14	10	8 568,14	0,00	0,00
TRACTEUR RENAULT ERGOS D1207 - 496PK10 - E2064	22/11/2005	41 144,79	10	41 144,79	0,00	0,00
TRACTEUR RENAULT ERGOS D1206 - 495PK10 - E2334	22/11/2005	41 144,79	10	41 144,79	0,00	0,00
LAVEUSE-ESSOREUSE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	23/11/2005	6 458,40	5	6 458,40	0,00	0,00
SALEUSE 7M3 - D1209 - A7419	30/11/2005	25 221,24	10	25 221,24	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLEAUX BLANCS - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	01/12/2005	4 760,08	5	4 760,08	0,00	0,00
CAMION RENAULT MIDLUM - D1208 - 1365PK10 - E0730	02/12/2005	100 002,41	10	100 002,41	0,00	0,00
ORDINATEUR	05/12/2005	1 542,84	3	1 542,84	0,00	0,00
VIDÉOPROJECTEUR EPSON	05/12/2005	6 524,18	3	6 524,18	0,00	0,00
VAISSELLE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	06/12/2005	1 094,66	5	1 094,66	0,00	0,00
SCANNER LECTEUR CD COMBO	06/12/2005	537,22	3	537,22	0,00	0,00
DÉBROUSSAILLEUSES STIHL - TAILLE-HAIES - ÉLAGUEUSE - D1210 - E9431	06/12/2005	1 683,04	5	1 683,04	0,00	0,00
INSERTIONS ACHAT MATÉRIEL INFORMATIQUE DIVERS	01/01/2006	3 087,64	3	3 087,64	0,00	0,00
ORDINATEUR - CIO	01/01/2006	578,96	3	578,96	0,00	0,00
LECTEURS CD	06/01/2006	3 863,32	3	3 863,32	0,00	0,00
BOÎTE AUX LETTRES - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	06/01/2006	1 031,19	5	1 031,19	0,00	0,00
APPAREIL-PHOTO NUMÉRIQUE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	06/01/2006	899,00	5	899,00	0,00	0,00
EXTENSIONS DE MÉMOIRE 512 MO	12/01/2006	1 602,64	3	1 602,64	0,00	0,00
TRONÇONNEUSES JONSERED - E9392	24/01/2006	610,30	5	610,30	0,00	0,00
GROUPE ÉLECTROGÈNE HX6000AVR - D1215	24/01/2006	1 426,83	5	1 426,83	0,00	0,00
SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE	24/01/2006	1 280,99	5	1 280,99	0,00	0,00
PÊSE-BÉBÉS ÉLECTRONIQUE	25/01/2006	708,00	5	708,00	0,00	0,00
ONDULEURS APC	30/01/2006	771,42	3	771,42	0,00	0,00
MACHINE-OUTIL - COLLÈGE CURIE TROYES	06/02/2006	9 322,03	5	9 322,03	0,00	0,00
PONTONS - BASE NAUTIQUE GÉRAUDOT	24/02/2006	16 038,36	5	16 038,36	0,00	0,00
TÉLÉPHONES TEMPORIS	03/03/2006	1 291,68	3	1 291,68	0,00	0,00
REMORQUE 750 KG - VÉLOVOIE - A4225	06/03/2006	4 934,29	5	4 934,29	0,00	0,00
POUBELLES - TERRAIN DE FOOTBALL TOUT TEMPS	09/03/2006	1 458,69	5	1 458,69	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE PONT STE MARIE	10/03/2006	3 201,37	5	3 201,37	0,00	0,00
EXTINCTEURS - AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU	23/03/2006	1 740,98	5	1 740,98	0,00	0,00
EXTINCTEURS - HANGAR À AVIONS - AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU	23/03/2006	3 613,51	5	3 613,51	0,00	0,00
ORDINATEURS XP PRO OPTIFLEX	30/03/2006	33 039,50	3	33 039,50	0,00	0,00
ORDINATEURS XP PRO PAO OPTIFLEX GX620	30/03/2006	4 772,04	3	4 772,04	0,00	0,00
ÉCRANS PLATS 15 POUCES E156	30/03/2006	19 457,01	3	19 457,01	0,00	0,00
ÉCRANS PLATS 17 POUCES E176	30/03/2006	2 182,08	3	2 182,08	0,00	0,00
ÉCRANS PLATS 19 POUCES E196	30/03/2006	1 438,01	3	1 438,01	0,00	0,00
SERVEUR DELL PE1800 - DIRECTION DES ROUTES	30/03/2006	3 028,89	3	3 028,89	0,00	0,00
SERVEUR DELL PE1850 LINUX	30/03/2006	2 510,89	3	2 510,89	0,00	0,00
SERVEUR DELL PE1850 LINUX	30/03/2006	3 658,34	3	3 658,34	0,00	0,00
ONDULEURS APC ET LOGICIELS	30/03/2006	4 769,34	5	4 769,34	0,00	0,00
ORDINATEURS PORTABLES DELL D510	30/03/2006	5 561,40	3	5 561,40	0,00	0,00
IMPRIMANTES DELL 1710N	30/03/2006	2 077,34	3	2 077,34	0,00	0,00
IMPRIMANTES EPSON STYLUS D88	30/03/2006	815,78	3	815,78	0,00	0,00
IMPRIMANTE EPSON STYLUS 1290S	30/03/2006	568,40	3	568,40	0,00	0,00
SCANNER EPSON PERFECTION 3490	30/03/2006	94,26	3	94,26	0,00	0,00
BARRETTES DE MÉMOIRE 1GO	30/03/2006	415,63	3	415,63	0,00	0,00
CLAVIERS USB LOGITECH	30/03/2006	45,35	3	45,35	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CLÉS USB	30/03/2006	318,02	3	318,02	0,00	0,00
TRONÇONNEUSE ET DÉBROUSSAILLEUSE - AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU	05/04/2006	1 505,00	5	1 505,00	0,00	0,00
ADOUCISSEUR - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	12/04/2006	1 680,50	5	1 680,50	0,00	0,00
ORGANIGRAMME CLÉS ET SERRURES	21/04/2006	3 547,17	5	3 547,17	0,00	0,00
SWITCHS	28/04/2006	11 790,77	3	11 790,77	0,00	0,00
VIDÉOPROJECTEUR XGA	02/05/2006	1 530,88	3	1 530,88	0,00	0,00
ÉCRAN DE VIDÉOPROJECTION PROCOLOR	02/05/2006	1 298,86	3	1 298,86	0,00	0,00
HOUSSES D'EXTINCTEUR - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	10/05/2006	1 153,11	5	1 153,11	0,00	0,00
STOCKAGE DE DONNÉES - SAUVEGARDE CENTRALISÉE	10/05/2006	80 100,32	3	80 100,32	0,00	0,00
PACK DE TRANSPORT FUEL - AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU	24/05/2006	2 945,15	5	2 945,15	0,00	0,00
PÈSE-BÉBÉS ÉLECTRONIQUE	26/05/2006	708,00	5	708,00	0,00	0,00
BROSSE POUR GAZON SYNTHÉTIQUE	29/05/2006	2 033,20	5	2 033,20	0,00	0,00
TÉLÉPHONES	16/06/2006	640,71	3	640,71	0,00	0,00
SCANNER FUJITSU A4 5220	26/06/2006	1 794,00	3	1 794,00	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - CITÉ DES VASSAULES	10/07/2006	2 511,60	5	2 511,60	0,00	0,00
MEUBLES EN MÉLAMINÉS HÊTRE CLAIR - PÔLE DES SOLIDARITÉS	13/07/2006	2 540,30	10	2 540,30	0,00	0,00
VITRINES - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	26/07/2006	1 566,76	5	1 566,76	0,00	0,00
KIT VITESSE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	26/07/2006	3 212,00	5	3 212,00	0,00	0,00
BOÎTIER QOSMOS	07/08/2006	9 825,14	3	9 825,14	0,00	0,00
MATÉRIEL SPORTBEEPER - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	08/08/2006	715,69	5	715,69	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE	22/08/2006	79 539,46	3	79 539,46	0,00	0,00
CANIVEAUX - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	23/08/2006	1 418,46	5	1 418,46	0,00	0,00
CHAUFFE-EAU - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	24/08/2006	688,29	5	688,29	0,00	0,00
MOBILIER - CITÉ DES VASSAULES	31/08/2006	2 630,00	5	2 630,00	0,00	0,00
VIDÉOPROJECTEUR OPTOMA - CIO	07/09/2006	549,95	3	549,95	0,00	0,00
TONDEUSE - AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU	08/09/2006	20 642,96	5	20 642,96	0,00	0,00
HOUSSES D'EXTINCTEUR - COLLÈGE LANGEVIN STE SAVINE	20/09/2006	1 158,27	5	1 158,27	0,00	0,00
REMORQUE TRIGANO - AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU	11/10/2006	1 057,26	5	1 057,26	0,00	0,00
ÉLECTROMÉNAGER - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	12/10/2006	9 037,55	5	9 037,55	0,00	0,00
BECS ÉLECTRIQUES ET MATÉRIEL - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	17/10/2006	4 460,60	5	4 460,60	0,00	0,00
MATÉRIEL DE SPORT - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	18/10/2006	3 190,00	5	3 190,00	0,00	0,00
LAMPES - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	09/11/2006	2 651,05	5	2 651,05	0,00	0,00
MATÉRIEL DE SPORT - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	15/11/2006	1 179,85	5	1 179,85	0,00	0,00
BOUTON DE MASSICOT - REPROGRAPHIE	17/11/2006	540,52	5	540,52	0,00	0,00
PEUGEOT PARTNER 170C - 8862PM10 - D1227	20/11/2006	10 540,34	5	10 540,34	0,00	0,00
CENTRALE TRAITEMENT ALARME - PRÉFECTURE	27/11/2006	20 748,24	5	20 748,24	0,00	0,00
IMPRIMANTE EPSON STYLUS PRO 9400	30/11/2006	4 544,80	3	4 544,80	0,00	0,00
MOQUETTE DE SOL - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	08/12/2006	3 566,56	5	3 566,56	0,00	0,00
STOCKAGE DE DONNÉES - SAUVEGARDE CENTRALISÉE	26/12/2006	34 793,70	3	34 793,70	0,00	0,00
LECTEUR	01/01/2007	753,48	3	753,48	0,00	0,00
MATÉRIEL TECHNIQUE - MAISON DES LACS	01/01/2007	222 220,65	5	222 220,65	0,00	0,00
ORDINATEURS ET SERVEURS	01/01/2007	84 515,35	3	84 515,35	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
IMPRIMANTES	01/01/2007	13 970,47	3	13 970,47	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE - ABATTOIR DÉPARTEMENTAL	01/01/2007	27 410,46	3	27 410,46	0,00	0,00
PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE 2007	01/01/2007	4 228,80	3	4 228,80	0,00	0,00
SUPPORT CYCLES - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	09/01/2007	1 757,17	5	1 757,17	0,00	0,00
PONT ÉLÉVATEUR - GARAGE	09/01/2007	13 825,76	5	13 825,76	0,00	0,00
TRACTEUR AGRICOLE - 3432PN10 - E2136	10/01/2007	42 856,66	10	42 856,66	0,00	0,00
CITROËN BERLINGO HDI - 669PN10 - E1597	10/01/2007	11 196,00	5	11 196,00	0,00	0,00
CITROËN BERLINGO HDI - 670PN10 - E1598	10/01/2007	11 196,00	5	11 196,00	0,00	0,00
ASPIRATEUR - COLLÈGE BAR/SEINE	12/01/2007	6 657,24	5	6 657,24	0,00	0,00
CAGES DE BUTS - TERRAINS DE FOOT TOUT TEMPS - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	17/01/2007	4 030,52	5	4 030,52	0,00	0,00
RENAULT MASTER - 5627PN10 - E1972	31/01/2007	25 836,18	5	25 836,18	0,00	0,00
VIDÉOPROJECTEUR EPSON	12/02/2007	992,68	3	992,68	0,00	0,00
MOBILIER - SLA NOGENT/SEINE	26/02/2007	1 333,54	5	1 333,54	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE - CIO	01/03/2007	3 615,50	3	3 615,50	0,00	0,00
STRUCTURES FRISTEM DIVERS SITES	15/03/2007	1 801,18	5	1 801,18	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE	15/03/2007	78 235,15	3	78 235,15	0,00	0,00
BÂCHE TENTE DE RÉCEPTION	20/03/2007	898,91	5	898,91	0,00	0,00
TATAMIS EN VINYLE - UTT	22/03/2007	5 264,50	5	5 264,50	0,00	0,00
CAMION RENAULT MIDLUM - 2366PP10	02/04/2007	116 992,72	5	116 992,72	0,00	0,00
CAMION RENAULT MIDLUM - 1584PP10 - D1234	04/04/2007	116 992,72	5	116 992,72	0,00	0,00
CAMION RENAULT MIDLUM - 1587PP10	05/04/2007	116 992,72	5	116 992,72	0,00	0,00
FAUCHEUSES D'ACCOTEMENT - D1232 - D1233	10/04/2007	16 735,28	10	16 735,28	0,00	0,00
SWITCHS	30/04/2007	2 837,99	3	2 837,99	0,00	0,00
BUTS DE FOOT - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	22/05/2007	1 386,16	5	1 386,16	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE	30/05/2007	29 124,05	3	29 124,05	0,00	0,00
MACHINE CONCEPT STRETCHING - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	31/05/2007	11 934,09	5	11 934,09	0,00	0,00
PLANS D'ÉVACUATION - SERVICE DES TRANSPORTS	21/06/2007	557,28	5	557,28	0,00	0,00
RÉFRIGÉRATEUR - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	23/07/2007	512,00	5	512,00	0,00	0,00
TÉLÉPHONIE SUR IP	30/07/2007	88 738,94	3	88 738,94	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE	03/09/2007	103 311,48	3	103 311,48	0,00	0,00
TÉLÉPHONIE SUR IP	18/09/2007	11 960,00	3	11 960,00	0,00	0,00
LAVE-LINGE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	25/09/2007	505,00	5	505,00	0,00	0,00
BALAYEUSES ROUTIÈRES - A9028 - A9029 - A9030	27/09/2007	22 963,20	10	22 963,20	0,00	0,00
FAUCHEUSE À BRAS NORÉMAT OPTIMA - A3867	28/09/2007	27 670,66	10	27 670,66	0,00	0,00
FAUCHEUSES D'ACCOTEMENT - A3973 - A3974 - A3975	28/09/2007	30 124,85	10	30 124,85	0,00	0,00
ÉCRAN ÉLECTRIQUE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	28/09/2007	5 910,63	5	5 910,63	0,00	0,00
TONDEUSE KUBOTA - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE - E95202	28/09/2007	1 579,68	5	1 579,68	0,00	0,00
APPAREIL DE LAVAGE - GARAGE	28/09/2007	1 186,43	5	1 186,43	0,00	0,00
MATÉRIEL PREMIER SECOURS - COLLÈGES	01/10/2007	61 379,33	5	61 379,33	0,00	0,00
RENAULT CLIO - 6207PR10 - E13115	02/10/2007	10 199,12	5	10 199,12	0,00	0,00
RENAULT CLIO - 6206PR10 - E13114	02/10/2007	10 199,12	5	10 199,12	0,00	0,00
RENAULT KANGOO - 7636PR10 - E1599	09/10/2007	10 935,44	5	10 935,44	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
RENAULT KANGOO - 7637PR10 - E15100	09/10/2007	10 935,44	5	10 935,44	0,00	0,00
RENAULT KANGOO - 7638PR10 - E15101	09/10/2007	10 935,44	5	10 935,44	0,00	0,00
RENAULT KANGOO - 7639PR10 - E15102	09/10/2007	10 935,45	5	10 935,45	0,00	0,00
RENAULT KANGOO - 7781PR10 - E15103	09/10/2007	10 935,45	5	10 935,45	0,00	0,00
SOUFFLEURS DE FEUILLES STIHL - DIVERS SITES	10/10/2007	1 611,01	5	1 611,01	0,00	0,00
TONDEUSES HUSQVARNA - DIVERS SITES	10/10/2007	3 405,01	5	3 405,01	0,00	0,00
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A3036	16/10/2007	6 231,64	5	6 231,64	0,00	0,00
ÉCHELLE 20 NIVEAUX - COLLÈGE BOUILLY	19/10/2007	899,39	5	899,39	0,00	0,00
TRONÇONNEUSE STIHL	23/10/2007	698,07	5	698,07	0,00	0,00
LAMES DE DÉNEIGEMENT LRR30	26/10/2007	8 585,28	10	8 585,28	0,00	0,00
SALEUSE PORTÉE MÉCAGIL LEBON - A7356	30/10/2007	17 827,58	10	17 827,58	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE JACOBINS TROYES	22/11/2007	2 563,04	5	2 563,04	0,00	0,00
SONICAID MONITEUR ET VALISE	26/11/2007	4 800,00	5	4 800,00	0,00	0,00
TRACTEUR RENAULT ERGOS - 3929PS10 - E2335	05/12/2007	44 369,21	10	44 369,21	0,00	0,00
COMPRESSEURS À AIR MOBILES GMS C42	01/01/2008	15 509,27	5	15 509,27	0,00	0,00
TRONÇONNEUSES STIHL	01/01/2008	1 571,59	5	1 571,59	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE - CIO	01/01/2008	3 765,59	3	3 765,59	0,00	0,00
TRONÇONNEUSES STIHL	01/01/2008	1 087,76	5	1 087,76	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE	01/01/2008	93 578,23	3	93 578,23	0,00	0,00
TÉLÉPHONES	01/01/2008	1 335,10	3	1 335,10	0,00	0,00
DÉBROUSSAILLEUSE À MAIN STIHL FS400 - E9438 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	01/01/2008	669,76	5	669,76	0,00	0,00
DÉBROUSSAILLEUSE À MAIN STIHL FS400 - E9440 - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	01/01/2008	669,76	5	669,76	0,00	0,00
TAILLE-HAIES STIHL HS81R/600 - E9399 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	01/01/2008	430,56	5	430,56	0,00	0,00
TEST CADET VISION LOIN IMAGES	01/01/2008	1 956,05	5	1 956,05	0,00	0,00
TRACTEUR RENAULT ERGOS - 7567PS10 - E2067	01/01/2008	44 369,21	10	44 369,21	0,00	0,00
TONDEUSE AUTOTRACTÉE KUBOTA W721 - D1279	01/01/2008	1 181,29	5	1 181,29	0,00	0,00
TONDEUSE AUTOTRACTÉE KUBOTA W721 - D1281	01/01/2008	1 181,29	5	1 181,29	0,00	0,00
TÉLÉPHONIE EXTENSION	01/01/2008	2 392,00	3	2 392,00	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE	01/01/2008	91 007,42	3	91 007,42	0,00	0,00
EXTENSIONS DE MÉMOIRE	01/01/2008	717,60	3	717,60	0,00	0,00
TÉLÉPHONIE SUR IP	01/01/2008	203 548,16	3	203 548,16	0,00	0,00
ORDINATEURS PORTABLES	01/01/2008	34 533,92	3	34 533,92	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE	01/01/2008	23 612,97	3	23 612,97	0,00	0,00
VIDÉOPROJECTEUR EPSON	01/01/2008	1 497,39	3	1 497,39	0,00	0,00
MATÉRIEL DE SPORT - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	07/01/2008	3 672,68	5	3 672,68	0,00	0,00
MATÉRIEL TECHNIQUE - SATESE	10/01/2008	727,16	5	727,16	0,00	0,00
MATÉRIEL DE SCIENCES - COLLÈGE JACOBINS TROYES	14/01/2008	1 258,25	5	1 258,25	0,00	0,00
APPAREIL CARBOOSTER - GARAGE	23/01/2008	629,10	5	629,10	0,00	0,00
ARMOIRE VENTILÉE - COLLÈGE BOUILLY	22/02/2008	6 420,00	5	6 420,00	0,00	0,00
AUDIOMÈTRE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	20/03/2008	910,00	5	910,00	0,00	0,00
TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE - D1282	08/04/2008	14 343,66	5	14 343,66	0,00	0,00
TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE - D1282	08/04/2008	14 343,66	5	14 343,66	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CANDÉLABRE - TECHNOPOLE	15/04/2008	6 520,59	5	6 520,59	0,00	0,00
REMORQUE TRIGANO - D1284	16/04/2008	2 661,10	5	2 661,10	0,00	0,00
FAUCHEUSE FP1600 NICOLAS INDUSTRIE	21/04/2008	9 117,14	10	9 117,14	0,00	0,00
LECTEUR CODES-BARRES GRYPHON	24/04/2008	265,88	3	265,88	0,00	0,00
CAMION RENAULT MIDLUM - 4887PT10 - E0734	24/04/2008	126 812,52	10	126 812,52	0,00	0,00
CAMION RENAULT MIDLUM - 6793PT10 - E0735	24/04/2008	126 812,52	10	126 812,52	0,00	0,00
PERCEUSES - COLLÈGE MÉRY/SEINE	24/04/2008	992,68	5	992,68	0,00	0,00
SALEUSE ACOMÉTIS - A7357	29/04/2008	19 401,54	10	19 401,54	0,00	0,00
FAUCHEUSES D'ACCOTEMENT - A3868	29/04/2008	25 861,14	10	25 861,14	0,00	0,00
FAUCHEUSE D'ACCOTEMENT ROUSSEAU - A3869	29/04/2008	17 240,76	10	17 240,76	0,00	0,00
CHAUFFE-EAU - COLLÈGE CURIE TROYES	07/05/2008	1 536,63	5	1 536,63	0,00	0,00
MATÉRIEL D'ENTRETIEN - DIVERS COLLÈGES	07/05/2008	19 392,85	5	19 392,85	0,00	0,00
TRACTEUR RENAULT ERGOS - 8075PT10 - E2137	13/05/2008	45 403,78	10	45 403,78	0,00	0,00
TRACTEUR RENAULT ERGOS - 8074PT10 - E2336	13/05/2008	44 620,40	10	44 620,40	0,00	0,00
FAUCHEUSE - AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU	19/05/2008	8 970,00	10	8 970,00	0,00	0,00
BLOCS AUTONOMES - COLLÈGE PONT STE MARIE	26/05/2008	3 376,63	5	3 376,63	0,00	0,00
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - D1313	26/05/2008	7 236,31	10	7 236,31	0,00	0,00
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - D1314	26/05/2008	7 236,31	10	7 236,31	0,00	0,00
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - D1315	26/05/2008	7 236,31	10	7 236,31	0,00	0,00
RENAULT MASTER FOURGON-BENNE - 9523PT10 - E1978	30/05/2008	26 049,51	10	26 049,51	0,00	0,00
RENAULT KANGOO - 7294PT10 - E15106	30/05/2008	11 080,53	5	11 080,53	0,00	0,00
RENAULT CLIO (ex 9079PT10) - DG534TX - E13117	30/05/2008	9 700,39	5	9 700,39	0,00	0,00
RENAULT CLIO - 9081PT10 - E13119	30/05/2008	9 700,39	5	9 700,39	0,00	0,00
TRACTEUR RENAULT ERGOS - 1156PV10 - E2069	05/06/2008	44 620,40	10	44 620,40	0,00	0,00
CAMION RENAULT MIDLUM - 277PV10 - E0736	06/06/2008	127 155,67	10	127 155,67	0,00	0,00
CAMION RENAULT MIDLUM - 1606PV10 - E0737	11/06/2008	127 155,67	10	127 155,67	0,00	0,00
TRACTEUR AGRICOLE - 8074PT10 - E2336	13/06/2008	45 256,64	10	45 256,64	0,00	0,00
FERMETURE ANTI-PANIQUE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	13/06/2008	4 035,30	5	4 035,30	0,00	0,00
TÉLÉPHONIE SUR IP	01/07/2008	162 965,89	3	162 965,89	0,00	0,00
ÉCHELLE À CRINOLINE - COLLÈGE STE SAVINE	09/07/2008	946,44	5	946,44	0,00	0,00
KITS DE SECURITÉ - GARAGE	09/07/2008	2 961,89	5	2 961,89	0,00	0,00
CYLINDRES - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	29/07/2008	2 065,98	5	2 065,98	0,00	0,00
CANDELABRE - TECHNOPOLE DE L'AUBE	22/08/2008	6 458,40	5	6 458,40	0,00	0,00
SOCLES HAIES SPORTIVES - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	27/08/2008	968,52	5	968,52	0,00	0,00
KIT DE RELEVAGE AVANT POUR ERGOS - E2601	03/09/2008	6 929,14	10	6 929,14	0,00	0,00
BAES - COLLÈGE BOUILLY	09/09/2008	964,94	5	964,94	0,00	0,00
TONDEUSES - COLLÈGE CHAOURCE - E95203	23/09/2008	1 641,87	5	1 641,87	0,00	0,00
CAGES DE BUT - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	26/09/2008	5 482,46	5	5 482,46	0,00	0,00
SANITAIRES - COLLÈGE BAR/AUBE	03/10/2008	1 544,86	5	1 544,86	0,00	0,00
SANITAIRES - COLLÈGE BAR/AUBE	03/10/2008	3 669,33	5	3 669,33	0,00	0,00
BROYEUR KÜHN - D1316	06/10/2008	9 545,14	10	9 545,14	0,00	0,00
MATÉRIEL DE SCIENCES - DIVERS COLLÈGES	23/10/2008	44 062,21	5	44 062,21	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CAMION RENAULT MIDLUM - 3228PW10 - E0738	24/10/2008	135 057,90	5	135 057,90	0,00	0,00
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - D1315	31/10/2008	19 269,20	10	19 269,20	0,00	0,00
CAMION RENAULT MIDLUM - 5064PW10 - E0739	21/11/2008	135 057,77	5	135 057,77	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE - DDJS 2008	01/12/2008	4 303,21	3	4 303,21	0,00	0,00
TÉLÉPHONIE SUR IP	01/01/2009	86 620,42	3	86 620,42	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE	01/01/2009	17 608,97	3	17 608,97	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE - CIO	01/01/2009	4 047,18	3	4 047,18	0,00	0,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSIION - D1324	01/01/2009	600,39	5	600,39	0,00	0,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSIION - D1326	01/01/2009	600,39	5	600,39	0,00	0,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSIION - D1327	01/01/2009	600,40	5	600,40	0,00	0,00
RÉSEAU LOCAL	01/01/2009	189 147,12	3	189 147,12	0,00	0,00
PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - DDJS 2009	01/01/2009	1 465,10	3	1 465,10	0,00	0,00
SOLUTION DE STOCKAGE ET SAUVEGARDE	01/01/2009	22 641,48	3	22 641,48	0,00	0,00
MATÉRIEL DIVERS - TOUS COLLÈGES	09/01/2009	4 868,50	5	4 868,50	0,00	0,00
CLÉS - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	01/03/2009	29,41	5	29,41	0,00	0,00
BAES	02/03/2009	2 741,59	5	2 741,59	0,00	0,00
CONSOLES SYNEO - COLLÈGES	09/03/2009	2 427,29	5	2 427,29	0,00	0,00
TAILLE-HAIE STIHL - D1329	13/03/2009	518,52	5	518,52	0,00	0,00
LAME DE DÉNEIGEMENT FRANCE NEIGE - D1330	13/03/2009	4 925,78	10	4 925,78	0,00	0,00
AUDIOMÈTRE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	26/03/2009	910,00	5	910,00	0,00	0,00
TRACEUR STYLUS PRO EPSON 9450 AO	01/04/2009	6 936,80	3	6 936,80	0,00	0,00
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - D1352	01/04/2009	4 130,44	10	4 130,44	0,00	0,00
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - D1353	01/04/2009	4 130,44	10	4 130,44	0,00	0,00
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - D1354	01/04/2009	4 130,44	10	4 130,44	0,00	0,00
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - D1355	01/04/2009	4 130,44	10	4 130,44	0,00	0,00
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - D1356	01/04/2009	4 130,44	10	4 130,44	0,00	0,00
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - D1357	01/04/2009	4 130,44	10	4 130,44	0,00	0,00
FRAISEUSES - COLLÈGES	02/04/2009	22 139,28	5	22 139,28	0,00	0,00
MACHINE DÉCOUPE VINYLE - COLLÈGE BOUILLY	02/04/2009	782,18	5	782,18	0,00	0,00
FAUCHEUSE D'ACCOTEMENT - A3979 - SLA BRIENNE LE CHÂTEAU	03/04/2009	9 171,58	10	9 171,58	0,00	0,00
FAUCHEUSE D'ACCOTEMENT - A3980 - SLA BAR/SEINE	03/04/2009	9 171,58	10	9 171,58	0,00	0,00
BERCE DE SALEUSE - A7358 - SLA BAR/SEINE	10/04/2009	3 370,98	10	3 370,98	0,00	0,00
BERCE DE SALEUSE - A7359 - CENTRE ROUTIER PINEY	10/04/2009	3 370,98	10	3 370,98	0,00	0,00
BERCE DE SALEUSE - A7360 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	10/04/2009	3 370,98	10	3 370,98	0,00	0,00
SALEUSE PORTÉE - D1336	10/04/2009	19 516,98	10	19 516,98	0,00	0,00
SALEUSE PORTÉE - D1337	10/04/2009	19 516,98	10	19 516,98	0,00	0,00
SALEUSE PORTÉE - D1338	10/04/2009	19 516,98	10	19 516,98	0,00	0,00
ÉCHELLE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	16/04/2009	506,63	5	506,63	0,00	0,00
MATÉRIEL - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	24/04/2009	276,24	5	276,24	0,00	0,00
BALAYEUSE PORTÉE - A9031	27/04/2009	7 162,30	10	7 162,30	0,00	0,00
CUVE DE STOCKAGE CARBURANT - D1339	29/04/2009	2 617,50	10	2 617,50	0,00	0,00
CUVE DE STOCKAGE CARBURANT - D1340	29/04/2009	2 617,50	10	2 617,50	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CUVE DE STOCKAGE CARBURANT - D1341	29/04/2009	2 617,50	10	2 617,50	0,00	0,00
CUVE DE STOCKAGE CARBURANT - D1342	29/04/2009	2 617,50	10	2 617,50	0,00	0,00
CUVE DE STOCKAGE CARBURANT - D1343	29/04/2009	2 617,50	10	2 617,50	0,00	0,00
CUVE DE STOCKAGE CARBURANT - D1344	29/04/2009	2 617,50	10	2 617,50	0,00	0,00
CUVE DE STOCKAGE CARBURANT - D1345	29/04/2009	2 617,50	10	2 617,50	0,00	0,00
CUVE DE STOCKAGE CARBURANT - D1346	29/04/2009	2 617,50	10	2 617,50	0,00	0,00
DÉBROUSSAILLEUSE - D1350	29/04/2009	32 908,59	10	32 908,59	0,00	0,00
DÉBROUSSAILLEUSE - D1351	29/04/2009	32 908,59	10	32 908,59	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE	30/04/2009	107 486,16	3	107 486,16	0,00	0,00
RENAULT MASTER - AA231WP - E1979	28/05/2009	28 187,98	10	28 187,98	0,00	0,00
BALISES - AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU	02/06/2009	709,23	5	709,23	0,00	0,00
SWITCH BROCADE	29/06/2009	3 540,16	3	3 540,16	0,00	0,00
CITROËN JUMPER - AB835RC - E1984	03/07/2009	27 563,07	10	27 563,07	0,00	0,00
CITROËN JUMPER - AB660RC - E1980	03/07/2009	24 091,49	10	24 091,49	0,00	0,00
CITROËN JUMPER - AB780RC - E1983	03/07/2009	27 292,55	10	27 292,55	0,00	0,00
CUVE DE STOCKAGE DE CARBURANT	09/07/2009	2 593,58	10	2 593,58	0,00	0,00
TRACTEUR VALTRA - AB425XH - E2606	09/07/2009	46 725,98	10	46 725,98	0,00	0,00
CHARGEUR FAUCHEUX - AB425XH - E2606	09/07/2009	8 932,38	10	8 932,38	0,00	0,00
TRACTEUR VALTRA - AB308XF	09/07/2009	46 277,48	10	46 277,48	0,00	0,00
TRACTEUR VALTRA - AB290XF - E2604	09/07/2009	46 277,48	10	46 277,48	0,00	0,00
TRACTEUR VALTRA - AB225XH	09/07/2009	46 277,48	10	46 277,48	0,00	0,00
TRACTEUR VALTRA - AB271XH	09/07/2009	46 277,48	10	46 277,48	0,00	0,00
TONDEUSE - COLLÈGE PITHOU TROYES	03/08/2009	1 184,04	5	1 184,04	0,00	0,00
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - D1377	07/08/2009	6 198,33	10	6 198,33	0,00	0,00
ASPIRATEURS - DIVERS COLLÈGES	10/08/2009	23 931,95	5	23 931,95	0,00	0,00
CAMION RENAULT - AC974LD - E0740	21/08/2009	137 836,66	10	137 836,66	0,00	0,00
FAUCHEUSE À BRAS - D1378	26/08/2009	35 419,00	10	35 419,00	0,00	0,00
BAES - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	14/09/2009	2 179,89	5	2 179,89	0,00	0,00
ORDINATEURS VISTA - ÉCRANS 17 POUCES - SERVEURS	23/09/2009	74 851,85	3	74 851,85	0,00	0,00
TRACTEUR VALTRA - AD158FZ	06/10/2009	46 725,98	10	46 725,98	0,00	0,00
BALAYEUSE ASPIRATRICE ROUTIÈRE	16/10/2009	89 781,98	10	89 781,98	0,00	0,00
FAUCHEUSE À BRAS - A3873	03/12/2009	35 419,00	10	35 419,00	0,00	0,00
FAUCHEUSE À BRAS - A3874	03/12/2009	35 419,00	10	35 419,00	0,00	0,00
FAUCHEUSE À BRAS - A3875	03/12/2009	35 418,99	10	35 418,99	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE - CIO	01/01/2010	4 799,57	3	4 799,57	0,00	0,00
CHARGEURS CYBOOK OPUS	01/01/2010	287,47	3	287,47	0,00	0,00
ORDINATEUR PORTABLE E5500	01/01/2010	869,49	3	869,49	0,00	0,00
FAUCHEUSE D'ACCOTEMENT - A3981 - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	01/01/2010	9 171,64	10	9 171,64	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE - DDJS 2010	01/01/2010	1 469,14	3	1 469,14	0,00	0,00
TÉLÉPHONIE SUR IP	04/01/2010	109 058,35	3	109 058,35	0,00	0,00
TRACTEUR VALTRA - AL338PW - E2608	12/02/2010	48 929,68	10	48 929,68	0,00	0,00
TRACTEUR VALTRA - AL359PW - E2609	12/02/2010	48 929,68	10	48 929,68	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TRACTEUR VALTRA - AL398PW - E2611	12/02/2010	48 929,68	10	48 929,68	0,00	0,00
TRACTEUR VALTRA - AL413PW - E2612	12/02/2010	48 929,68	10	48 929,68	0,00	0,00
TRACTEUR VALTRA - AL378PW - E2610	15/02/2010	57 780,08	10	57 780,08	0,00	0,00
TRACTEUR VALTRA - AL579QY - E2613	15/02/2010	57 780,08	10	57 780,08	0,00	0,00
TÉLÉPHONIE SUR IP	24/03/2010	52 120,09	3	52 120,09	0,00	0,00
FRAISEUSE NUMÉRIQUE	08/04/2010	4 807,59	5	4 807,59	0,00	0,00
AUDIOMÈTRES - DIVERS COLLÈGES	21/04/2010	3 693,60	5	3 693,60	0,00	0,00
PLATEFORMES - COLLÈGES	03/05/2010	2 554,66	5	2 554,66	0,00	0,00
MATÉRIEL TECHNOLOGIQUE - DIVERS COLLÈGES	04/05/2010	2 159,98	5	2 159,98	0,00	0,00
TRANSFORMATEUR - AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU	06/05/2010	60,09	5	60,09	0,00	0,00
RACKS À PNEUX - SARM	19/05/2010	1 410,01	10	1 410,01	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE	07/06/2010	82 146,47	3	82 146,47	0,00	0,00
MATÉRIEL D'ENTRETIEN - DIVERS COLLÈGES	13/07/2010	19 741,66	5	19 741,66	0,00	0,00
JEU DE 5 MANNEQUINS - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	12/08/2010	1 648,81	5	1 648,81	0,00	0,00
DÉBROUSSAILLEUSE - E13309	03/09/2010	849,29	10	849,29	0,00	0,00
DÉBROUSSAILLEUSE - E94301	03/09/2010	849,28	10	849,28	0,00	0,00
ORDINATEURS DELL	07/09/2010	58 084,94	3	58 084,94	0,00	0,00
TRONÇONNEUSE - E93300	07/09/2010	1 107,45	10	1 107,45	0,00	0,00
TRONÇONNEUSE - E93301	07/09/2010	1 107,45	10	1 107,45	0,00	0,00
TRONÇONNEUSE - E93303	07/09/2010	1 107,45	10	1 107,45	0,00	0,00
TRONÇONNEUSE - E93303	07/09/2010	1 107,45	10	1 107,45	0,00	0,00
TRONÇONNEUSE - E93304	07/09/2010	1 107,45	10	1 107,45	0,00	0,00
COMPACTEUR - E5212	29/09/2010	13 288,88	10	13 288,88	0,00	0,00
RADIOS MOBILES 40 MHZ	04/10/2010	83 984,44	10	83 984,44	0,00	0,00
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A3059	07/10/2010	4 295,87	10	4 295,87	0,00	0,00
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A3060	07/10/2010	6 148,76	10	6 148,76	0,00	0,00
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A3061	07/10/2010	6 148,76	10	6 148,76	0,00	0,00
LAVEUSE KÄRCHER - SARM	08/10/2010	3 181,36	10	3 181,36	0,00	0,00
CITROËN JUMPER - BB303RW - E19300 - CENTRE ROUTIER PINEY	29/10/2010	27 685,99	5	27 685,99	0,00	0,00
BAES - COLLÈGE PINEY	04/11/2010	2 179,11	5	2 179,11	0,00	0,00
ÉCRANS PHILIPS - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	08/11/2010	1 205,93	5	1 205,93	0,00	0,00
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - IMPRIMANTES HP	01/01/2011	164 879,96	3	164 879,96	0,00	0,00
RENAULT MASTER - BE289ND - E19302	01/01/2011	30 090,20	10	27 081,00	3 009,20	0,00
RENAULT MASTER - BE261ND - E19301	01/01/2011	29 479,66	10	26 523,00	2 956,66	0,00
BVF MATÉRIEL INFORMATIQUE 2011	01/01/2011	857,38	3	857,38	0,00	0,00
GAMMADENSIMÈTRE HUMIDIMÈTRE - D1473	01/01/2011	27 008,45	10	24 300,00	2 708,45	0,00
TÉLÉPHONIE SUR IP	01/01/2011	28 257,07	3	28 257,07	0,00	0,00
SALEUSE ACOMÉTIS - A7361	01/01/2011	18 667,77	10	16 794,00	1 873,77	0,00
ASPIRATEURS - LAVEUSES - DIVERS COLLÈGES	01/01/2011	32 178,38	5	32 178,38	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE DDJS 2011	01/01/2011	1 398,38	3	1 398,38	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE CIO 2010	01/01/2011	901,00	3	901,00	0,00	0,00
AMÉNAGEMENT SALLE DE MUSCULATION - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	03/01/2011	836,15	5	836,15	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LECTEURS VITAL ACT	14/01/2011	1 960,00	3	1 960,00	0,00	0,00
CERTIFICATS ÉLECTRONIQUES	21/01/2011	46 285,20	3	46 285,20	0,00	0,00
NETWORKER SAUVEGARDE	31/01/2011	43 751,59	3	43 751,59	0,00	0,00
CARTE ALARME INCENDIE - COLLÈGE BAR/AUBE	02/03/2011	2 340,33	5	2 340,33	0,00	0,00
CAMION SCANIA - BG832LW - E0228	04/03/2011	169 959,97	10	152 955,00	17 004,97	0,00
FRAISEUSES 3D CHARLY - DIVERS COLLÈGES	15/04/2011	23 664,20	10	21 294,00	2 370,20	0,00
PROJECTEURS - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	10/05/2011	426,13	5	426,13	0,00	0,00
POSTES IP COMPLÉMENTAIRES	30/05/2011	16 598,28	3	16 598,28	0,00	0,00
IMPRIMANTES STYLUS	31/05/2011	1 233,79	3	1 233,79	0,00	0,00
SWITCH - OBIANE	31/05/2011	11 285,99	3	11 285,99	0,00	0,00
PHONEX MANAGER	04/07/2011	3 703,72	3	3 703,72	0,00	0,00
MATÉRIEL DE SCIENCE - COLLÈGE MÉRY/SEINE	06/07/2011	2 912,50	5	2 912,50	0,00	0,00
PLAGE LUSIGNY/BARSE - RÉPARATION PASSERELLE	07/07/2011	1 267,76	5	1 267,76	0,00	0,00
BAES - COLLÈGE ARCIS/AUBE	07/07/2011	970,85	5	970,85	0,00	0,00
BAES - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	08/07/2011	691,58	5	691,58	0,00	0,00
TABLE ÉLÉVATRICE 300KG - SARM	12/07/2011	312,16	10	279,00	33,16	0,00
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	22/07/2011	1 442,85	5	1 442,85	0,00	0,00
PETIT MATÉRIEL ÉLECTRIQUE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	31/08/2011	617,72	5	617,72	0,00	0,00
SONDES THERMIQUES	07/09/2011	3 111,81	10	2 799,00	312,81	0,00
TERMINAL - LICENCE	20/09/2011	5 228,70	3	5 228,70	0,00	0,00
TRONÇONNEUSE - E93307	20/09/2011	595,60	5	595,60	0,00	0,00
TRONÇONNEUSE - E93309	20/09/2011	595,61	5	595,61	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE	26/09/2011	82 064,20	3	82 064,20	0,00	0,00
AUTOLAVEUSE - A35301 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	05/10/2011	1 072,29	5	1 072,29	0,00	0,00
TRONÇONNEUSE - E93312 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	05/10/2011	1 361,69	5	1 361,69	0,00	0,00
TONDEUSE - E95302 - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	11/10/2011	1 452,95	5	1 452,95	0,00	0,00
TONDEUSE - E95303 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	11/10/2011	1 452,95	5	1 452,95	0,00	0,00
RÈGLE ROULANTE	14/10/2011	8 864,75	10	7 974,00	890,75	0,00
TERMINAL - LICENCE	21/10/2011	6 258,49	3	6 258,49	0,00	0,00
FAUCHEUSE - A39300	21/10/2011	9 846,43	5	9 846,43	0,00	0,00
MATÉRIELS INFORMATIQUES ET LOGICIELS	24/10/2011	4 742,19	3	4 742,19	0,00	0,00
LUMINAIRES - PÔLE DES SOLIDARITÉS	07/11/2011	2 920,24	10	2 628,00	292,24	0,00
POMPES DE CUISINE - COLLÈGE STE SAVINE	07/11/2011	1 556,27	5	1 556,27	0,00	0,00
CARTE ASCENSEUR - COLLÈGE BOUILLY	14/11/2011	2 188,62	10	1 962,00	226,62	0,00
SCANNER EPSON - SERVICE MARCHÉS	16/11/2011	3 119,17	3	3 119,17	0,00	0,00
MACHINE À PEINTURE MANUELLE AUTOTRACTÉE - E43300	17/11/2011	33 433,37	5	33 433,37	0,00	0,00
TERMINAL - LICENCE - IPHONE	21/11/2011	22 496,66	3	22 496,66	0,00	0,00
SWITCH - OBIANE	05/12/2011	3 985,07	3	3 985,07	0,00	0,00
MATÉRIEL IPG - MIR	01/01/2012	3 875,04	5	3 875,04	0,00	0,00
RENAULT MASTER - BW215ZG - E19303 - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	01/01/2012	29 253,62	10	23 400,00	2 925,00	2 928,62
LAMES DE DÉNEIGEMENT - A85300 - SARM	01/01/2012	8 472,47	10	6 776,00	847,00	849,47
LAMES DE DÉNEIGEMENT - A85301 - SARM	01/01/2012	8 472,46	10	6 776,00	847,00	849,46

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BROYEURS DE BRANCHES - E2403 - SARM	01/01/2012	14 214,46	10	11 368,00	1 421,00	1 425,46
CERTIFICATS ÉLECTRONIQUES	01/01/2012	4 221,88	3	4 221,88	0,00	0,00
PETITS MATÉRIELS INFORMATIQUES	02/01/2012	13 881,22	3	13 881,22	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE	02/01/2012	148 638,47	3	148 638,47	0,00	0,00
PETIT MATÉRIEL ÉLECTRIQUE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	06/01/2012	3 188,32	5	3 188,32	0,00	0,00
TERMINAL + LICENCES + IPHONE	10/01/2012	981,53	3	981,53	0,00	0,00
SALEUSE ACOMÉTIS - A7362 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	17/01/2012	19 804,99	10	15 840,00	1 980,00	1 984,99
SALEUSE ACOMÉTIS - A7420	17/01/2012	26 268,27	10	21 008,00	2 626,00	2 634,27
BALLON EAU CHAUDE GAZ - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	25/01/2012	5 537,48	5	5 537,48	0,00	0,00
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A3063 - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	31/01/2012	5 308,60	5	5 308,60	0,00	0,00
SALEUSE ACOMÉTIS - A7421 - SARM	01/02/2012	26 268,27	10	21 008,00	2 626,00	2 634,27
CAPTEURS ÉLECTROMAGNETIQUES - STATIONS DE COMPTAGE ROUTIER	01/02/2012	102 408,64	5	102 408,64	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE	08/02/2012	8 772,66	3	8 772,66	0,00	0,00
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A3064 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	10/02/2012	3 182,02	5	3 182,02	0,00	0,00
CHAUFFE-EAU - LOGEMENT DE FONCTION - COLLÈGE ARCIS/AUBE	20/02/2012	690,26	5	690,26	0,00	0,00
CUVE STOCKAGE CARBURANT - A5010 - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	29/02/2012	2 248,00	5	2 248,00	0,00	0,00
CUVE STOCKAGE CARBURANT - A5011 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	29/02/2012	2 248,00	5	2 248,00	0,00	0,00
CUVE STOCKAGE CARBURANT - A5012 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	29/02/2012	2 248,00	5	2 248,00	0,00	0,00
CAMION RENAULT - CB661HL - E0412 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	19/03/2012	98 426,02	10	78 736,00	9 842,00	9 848,02
CAMION BENNE MAN - CB592KW - E0504 - SARM	22/03/2012	135 634,09	10	108 504,00	13 563,00	13 567,09
CAMION BENNE MAN - CB549KW - E0503 - SARM	22/03/2012	135 634,09	11	108 504,00	13 563,00	13 567,09
SERVEURS - LICENCES VMWARE 2012	03/04/2012	18 715,00	3	18 715,00	0,00	0,00
CERTIFICATS ÉLECTRONIQUES	16/05/2012	861,12	3	861,12	0,00	0,00
RENAULT MASTER - BW796ZG	23/05/2012	22 421,10	10	17 936,00	2 242,00	2 243,10
MATÉRIEL INFORMATIQUE	24/05/2012	58 088,77	3	58 088,77	0,00	0,00
SWITCH - DIRECTION INFORMATIQUE	25/06/2012	3 887,30	3	3 887,30	0,00	0,00
MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	25/06/2012	8 408,94	3	8 408,94	0,00	0,00
ASPIRATEURS - LAVEUSES - MONOBROSSES - DIVERS COLLÈGES	26/06/2012	43 933,50	10	30 751,00	4 393,00	8 789,50
PERFORATEUR BOSCH - E9920 - MIR	27/06/2012	759,46	5	759,46	0,00	0,00
FRAISEUSES 3D - DIVERS COLLÈGES	03/07/2012	11 007,91	5	11 007,91	0,00	0,00
CASQUES PLANTRONICS	27/07/2012	2 881,94	3	2 881,94	0,00	0,00
SWITCH - DIRECTION INFORMATIQUE	30/07/2012	1 034,54	3	1 034,54	0,00	0,00
FAUCHEUSE À BRAS NORÉMAT - A3876 - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	31/08/2012	36 724,37	10	29 376,00	3 672,00	3 676,37
FAUCHEUSE À BRAS NORÉMAT - A3877 - CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE	31/08/2012	36 724,38	10	29 376,00	3 672,00	3 676,38
ÉLÉMENTS DE STOCKAGE EN BÉTON - SARM	13/09/2012	9 725,88	10	7 776,00	972,00	977,88
DÉBROUSSAILLEUSE - E94307 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	21/09/2012	605,58	5	605,58	0,00	0,00
COMPRESSEUR À AIR - A3222 - SERVICE INTÉRIEUR	21/09/2012	677,62	10	536,00	67,00	74,62
BERCE - A7201 - SARM	27/09/2012	3 687,67	5	3 687,67	0,00	0,00
BERCE - A7202 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	27/09/2012	3 687,67	5	3 687,67	0,00	0,00
BERCE - A7203 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	27/09/2012	3 687,66	5	3 687,66	0,00	0,00
ROULEAU COMPACTEUR ET REMORQUE - CL855EE - E5214 - SARM	27/09/2012	13 395,20	5	13 395,20	0,00	0,00
ROULEAU COMPACTEUR ET REMORQUE - CL830EE - E5213 - SARM	27/09/2012	13 395,20	5	13 395,20	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LAVE-LINGE - SÈCHE-LINGE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	09/10/2012	1 048,00	5	1 048,00	0,00	0,00
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A3065 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	15/10/2012	4 933,02	10	3 944,00	493,00	496,02
FAUCHEUSE NICOLAS - A3982 - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	17/10/2012	10 768,43	10	8 608,00	1 076,00	1 084,43
FAUCHEUSE NICOLAS - A3983 - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	17/10/2012	10 768,42	5	10 768,42	0,00	0,00
MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE IP	19/10/2012	56 767,62	3	56 767,62	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE CIO	07/11/2012	2 356,25	3	2 356,25	0,00	0,00
SALEUSE ACOMÉTIS - A7363 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	13/11/2012	20 129,13	10	16 096,00	2 012,00	2 021,13
SALEUSE ACOMÉTIS - A7364 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	13/11/2012	20 129,14	10	16 096,00	2 012,00	2 021,14
TRACTEUR VALTRA - CN707FL - E2616 - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	27/11/2012	64 610,55	10	51 688,00	6 461,00	6 461,55
TRACTEUR VALTRA - CN686FL - E2614 - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	27/11/2012	54 383,55	10	43 504,00	5 438,00	5 441,55
TRACTEUR VALTRA - CN697FL - E2615 - CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE	27/11/2012	54 383,56	10	43 504,00	5 438,00	5 441,56
PEUGEOT BOXER - CN467DH - E19307 - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	28/11/2012	19 470,51	10	15 576,00	1 947,00	1 947,51
PEUGEOT BOXER - CN642EV - E19309 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	28/11/2012	28 943,64	10	23 152,00	2 894,00	2 897,64
PEUGEOT BOXER - CN622EV - E19308 - CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE	07/12/2012	28 770,51	10	23 016,00	2 877,00	2 877,51
DISPOSITIF MÉDICAL CYBEX - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	01/01/2013	3 431,32	3	3 431,32	0,00	0,00
ORDINATEURS DELL- SERVEURS - SCANNERS - IMPRIMANTES	01/01/2013	74 452,54	3	74 452,54	0,00	0,00
CAMÉRAS AXIS P3364-LV	01/01/2013	5 646,50	3	5 646,50	0,00	0,00
SWITCHS CISCO	01/01/2013	1 859,09	3	1 859,09	0,00	0,00
REMPLACEMENT DU PORTAIL - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	01/01/2013	7 820,19	3	7 820,19	0,00	0,00
MATÉRIEL CONSTRUCTION BÉTON - 5 CENTRES ROUTIERS	01/01/2013	54 193,14	5	54 193,14	0,00	0,00
NOUVELLE TÉLÉPHONIE IP - BRANCHEMENT DE 3 SITES	01/01/2013	36 316,15	3	36 316,15	0,00	0,00
BAIE DE STOCKAGE SAN + SWITCH FIBERCHANNEL	01/01/2013	66 790,62	3	66 790,62	0,00	0,00
ÉLÉMENTS - MURS BÉTON	01/01/2013	25 236,55	5	25 236,55	0,00	0,00
CARDIOTOCOGRAPHE	14/03/2013	4 523,70	5	4 523,70	0,00	0,00
COMBI ÉLAGUEUSE-DÉBROUSSAILLEUSE - E94308 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	22/03/2013	1 099,94	5	1 099,94	0,00	0,00
TÉLÉPHONIE IP	25/03/2013	47 331,68	3	47 331,68	0,00	0,00
TÉLÉPHONIE IP	25/03/2013	12 959,01	3	12 959,01	0,00	0,00
CLIMATISATION - SALLE EXPOSITION HÔTEL-DIEU	27/03/2013	10 718,55	5	10 718,55	0,00	0,00
SWITCH + BORNES CISCO - SDIS + CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	03/04/2013	87 235,29	3	87 235,29	0,00	0,00
PANNEAU DE BASKET - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	05/04/2013	1 526,10	5	1 526,10	0,00	0,00
PLANTRONICS	11/04/2013	3 829,00	3	3 829,00	0,00	0,00
CORDONS INFORMATIQUES - RJ45	11/04/2013	2 653,80	3	2 653,80	0,00	0,00
CAMION RENAULT CS359PM - E0741 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	19/04/2013	118 796,29	10	83 153,00	11 879,00	23 764,29
CAMION RENAULT CS377PM - E0742 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	19/04/2013	118 796,29	10	83 153,00	11 879,00	23 764,29
MATÉRIEL INFORMATIQUE - SERVICES DÉPARTEMENTAUX	14/05/2013	57 399,63	3	57 399,63	0,00	0,00
SERVEURS - TABLETTE MICROSOFT SURFACE	14/05/2013	14 179,78	3	14 179,78	0,00	0,00
INSTALLATION MATÉRIEL INFORMATIQUE	27/05/2013	23 262,20	3	23 262,20	0,00	0,00
TRONÇONNEUSE - E93316 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	19/06/2013	897,00	5	897,00	0,00	0,00
DÉBROUSSAILLEUSE - E94310 - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	19/06/2013	1 937,52	5	1 937,52	0,00	0,00
JEU DE 2 FEUX TRICOLORES - E9708 - SARM	24/06/2013	1 106,30	5	1 106,30	0,00	0,00
JEU DE 2 FEUX TRICOLORES - E9708 - SARM	24/06/2013	1 106,30	5	1 106,30	0,00	0,00
INSTALLATION WIFI - DIENVILLE	01/07/2013	8 726,02	3	8 726,02	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
INSTALLATION WIFI - MESNIL ST PÈRE	01/07/2013	6 976,27	3	6 976,27	0,00	0,00
TABLETTE SAMSUNG GALAXY - CAMÉRAS AXIS	08/07/2013	2 322,63	3	2 322,63	0,00	0,00
LAME MONO-RACLAGE RC126 - A8439	15/07/2013	4 413,24	5	4 413,24	0,00	0,00
LAME MONO-RACLAGE RC127 - A8440	15/07/2013	4 413,24	5	4 413,24	0,00	0,00
LAME MONO-RACLAGE RC128 - A8441	15/07/2013	4 413,24	5	4 413,24	0,00	0,00
SALEUSE ACOMÉTIS - A7365	15/07/2013	20 000,71	10	14 000,00	2 000,00	4 000,71
LAME MONO-RACLAGE LC125 - A85302	15/07/2013	5 238,48	5	5 238,48	0,00	0,00
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE FOURGON - A3066	15/07/2013	5 860,40	5	5 860,40	0,00	0,00
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE FOURGON - A3067	15/07/2013	5 860,40	5	5 860,40	0,00	0,00
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE FOURGON - A3068	15/07/2013	6 116,34	5	6 116,34	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE - CITÉ DU VITRAIL	18/07/2013	60 716,79	3	60 716,79	0,00	0,00
INSTALLATION HOT SPOT - MESNIL ST PÈRE	24/07/2013	14 090,67	3	14 090,67	0,00	0,00
BERCE - A7204 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	29/07/2013	4 063,73	5	4 063,73	0,00	0,00
FAUCHEUSE FP1600 - A3984 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	29/07/2013	11 134,76	10	7 791,00	1 113,00	2 230,76
FAUCHEUSE FP1600 - A3985 - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	29/07/2013	11 134,76	10	7 791,00	1 113,00	2 230,76
INSERTION - ACHATS VÉHICULES 2012	30/07/2013	1 473,38	10	1 029,00	147,00	297,38
TRACTEUR VALTRA N93 - E2618 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	20/08/2013	56 459,57	10	39 515,00	5 645,00	11 299,57
TRACTEUR VALTRA N93 - E2617 - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	20/08/2013	56 459,57	10	39 515,00	5 645,00	11 299,57
FAUCHEUSE À BRAS OPTIMA M51 - A3878 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	20/08/2013	36 409,82	10	25 480,00	3 640,00	7 289,82
FAUCHEUSE À BRAS OPTIMA M51 - A3879 - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	20/08/2013	36 409,82	10	25 480,00	3 640,00	7 289,82
PEUGEOT BOXER - CX698QJ - E19311 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	21/08/2013	28 829,45	10	20 174,00	2 882,00	5 773,45
PEUGEOT BOXER - CX708QJ - E19312 - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	21/08/2013	28 829,45	10	20 174,00	2 882,00	5 773,45
SUPPORT INFORMATIQUE	22/08/2013	7 112,28	3	7 112,28	0,00	0,00
ÉQUIPEMENT TÉLÉPHONIQUE - CSP NOGENT DIENVILLE	22/08/2013	21 744,28	3	21 744,28	0,00	0,00
RÉALISATION VIDÉO - COLLÈGE BAR/AUBE	10/09/2013	4 979,07	5	4 979,07	0,00	0,00
CITROËN JUMPER - CY335MF - E19314	16/09/2013	24 853,23	5	24 853,23	0,00	0,00
RENAULT MASTER - CY255KY - E19313 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	27/09/2013	30 590,69	5	30 590,69	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	02/10/2013	48 533,68	3	48 533,68	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	02/10/2013	6 920,53	3	6 920,53	0,00	0,00
TONDEUSE - COLLÈGE AIX EN OTHE	04/10/2013	1 240,00	5	1 240,00	0,00	0,00
TONDEUSE - COLLÈGE PINEY	04/10/2013	1 240,00	5	1 240,00	0,00	0,00
TONDEUSE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	04/10/2013	1 240,00	5	1 240,00	0,00	0,00
TONDEUSE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	04/10/2013	1 240,00	5	1 240,00	0,00	0,00
ORDINATEURS PORTABLES - CIO	08/10/2013	1 995,00	3	1 995,00	0,00	0,00
WIFI - DIENVILLE	16/10/2013	3 947,40	3	3 947,40	0,00	0,00
PLANTRONICS	23/10/2013	2 152,44	3	2 152,44	0,00	0,00
TRACTEUR - CHARGEUR - CX422YW - E2619 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	25/10/2013	69 065,89	10	48 342,00	6 906,00	13 817,89
PETITS MATÉRIELS INFORMATIQUES	07/11/2013	1 995,77	3	1 995,77	0,00	0,00
TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB - LECTEURS OPTIQUES CARS SCOLAIRES	07/11/2013	43 120,58	3	43 120,58	0,00	0,00
FOETAL DOPPLEX	15/11/2013	1 449,55	5	1 449,55	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE - CIO	04/12/2013	2 326,00	3	2 326,00	0,00	0,00
PLANTRONICS SAVI W740	06/12/2013	705,40	3	705,40	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BOÎTIERS ABS INTÉGRÉS POUR TABLETTES	06/12/2013	8 826,48	3	8 826,48	0,00	0,00
BADGEUSES MAGNÉTIQUES	11/12/2013	8 539,44	3	8 539,44	0,00	0,00
CARTES IDENTIFICATION ET IMPRIMANTES	19/12/2013	26 234,26	3	26 234,26	0,00	0,00
TABLETTES SAMSUNG GALAXY	19/12/2013	4 395,30	3	4 395,30	0,00	0,00
INSTALLATION CIMAISES SALLE EXPOSITION HÔTEL-DIEU - CITÉ DU VITRAIL	08/01/2014	4 420,42	5	4 420,42	0,00	0,00
SWITCH HÔTEL DU DÉPARTEMENT	21/01/2014	78 863,80	3	78 863,80	0,00	0,00
SWITCH CENTRE DES CONGRÈS	21/01/2014	24 434,58	3	24 434,58	0,00	0,00
SWITCH HÔTEL DU DÉPARTEMENT	21/01/2014	756,05	3	756,05	0,00	0,00
VPN SLL - DTIC	22/01/2014	18 261,06	3	18 261,06	0,00	0,00
MATÉRIELS INFORMATIQUES - SERVICES DÉPARTEMENTAUX	22/01/2014	374 347,60	3	374 347,60	0,00	0,00
PORTE-PALES - O5001 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	28/01/2014	1 998,96	5	1 998,96	0,00	0,00
PORTE-PALES - O5002 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	28/01/2014	1 998,96	5	1 998,96	0,00	0,00
PORTE-PALES - O5003 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	28/01/2014	1 998,96	5	1 998,96	0,00	0,00
PORTE-PALES - O5004 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	28/01/2014	1 998,96	5	1 998,96	0,00	0,00
PORTE-PALES - O5005 - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	28/01/2014	1 998,96	5	1 998,96	0,00	0,00
BALAYEUSE P7599 - A9032 - CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE	28/01/2014	8 592,00	10	5 154,00	859,00	2 579,00
BALAYEUSE P7600 - A9033 - CENTRE ROUTIER PINEY	28/01/2014	8 592,00	10	5 154,00	859,00	2 579,00
MARTEAU PIQUEUR - E98204 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	28/01/2014	1 779,30	10	1 062,00	177,00	540,30
MARTEAU PIQUEUR - E98205 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	28/01/2014	1 779,30	10	1 062,00	177,00	540,30
PLAQUE VIBRANTE - E5403 - SARM	28/01/2014	1 392,00	10	834,00	139,00	419,00
BÉTONNIÈRE ÉLECTRIQUE - E9110 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	03/02/2014	1 492,24	10	894,00	149,00	449,24
BÉTONNIÈRE THERMIQUE - E9111 - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	03/02/2014	1 674,40	10	1 002,00	167,00	505,40
CAMION RENAULT - DC811FP - E0743 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	06/02/2014	114 684,00	10	68 808,00	11 468,00	34 408,00
SONICAID FD1	06/02/2014	1 449,55	5	1 449,55	0,00	0,00
PLATEFORMES CADRE ALUMINIUM - CENTRE DES CONGRÈS DE L'AUBE	10/02/2014	14 592,06	5	14 592,06	0,00	0,00
THERMOMÈTRE DE RÉFRIGÉRATEUR	18/03/2014	716,76	5	716,76	0,00	0,00
POSTES IP GATEWAYS - DTIC	18/03/2014	2 449,57	3	2 449,57	0,00	0,00
SWITCHES POE - DTIC	18/03/2014	5 269,70	3	5 269,70	0,00	0,00
SERVEUR UCOPIA - DTIC	18/03/2014	989,13	3	989,13	0,00	0,00
VIRTUALISATION INFRA- DTIC	03/04/2014	813,49	3	813,49	0,00	0,00
CASQUES PLANTRONICS	10/04/2014	2 541,24	3	2 541,24	0,00	0,00
BADGES SUPPLÉMENTAIRES - DTIC	13/05/2014	1 176,00	3	1 176,00	0,00	0,00
TOUR ESCALIER - CHARIOTS DE RANGEMENT - CENTRE DES CONGRÈS	13/05/2014	10 349,78	5	10 349,78	0,00	0,00
CERTIFICATS ÉLECTRONIQUES	13/05/2014	8 754,72	3	8 754,72	0,00	0,00
GROUPE DE POMPAGE GAZOLE - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	14/05/2014	4 584,00	5	4 584,00	0,00	0,00
TONDEUSE VIKING MB 755 KS - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	17/06/2014	1 578,00	5	1 578,00	0,00	0,00
TONDEUSE VIKING MB 755 KS - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	17/06/2014	1 578,00	5	1 578,00	0,00	0,00
TONDEUSE VIKING MB 755 KS - COLLÈGE NOGENT/SEINE	17/06/2014	1 578,00	5	1 578,00	0,00	0,00
DÉBROUSSAILLEUSE - E94312 - LA CHAPELLE ST LUC	17/06/2014	762,00	5	762,00	0,00	0,00
CHAISES EN BOIS ENFANTS	30/06/2014	732,74	5	732,74	0,00	0,00
DIVAN GYNÉCOLOGIQUE CHROME	22/07/2014	1 542,00	5	1 542,00	0,00	0,00
TONDEUSE AUTOPORTÉE - E96300 - COLLÈGE AIX EN OTHE	29/07/2014	2 515,03	5	2 515,03	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TONDEUSE AUTOPORTÉE - E96301 - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	29/07/2014	2 515,03	5	2 515,03	0,00	0,00
VÉRIN - PLATEAU INCLINABLE	19/08/2014	4 999,20	10	2 994,00	499,00	1 506,20
FEUX DE CHANTIER - E9709	19/08/2014	2 299,09	5	2 299,09	0,00	0,00
ENROULEUR KÄRCHER - O6005	19/08/2014	597,36	5	597,36	0,00	0,00
DÉBROUSSAILLEUSE H08 - A3880 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	25/08/2014	37 657,62	5	37 657,62	0,00	0,00
DÉBROUSSAILLEUSE H09 - A3881 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	25/08/2014	37 657,62	5	37 657,62	0,00	0,00
RENAULT MASTER - DJ607QE - E19316 - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	04/09/2014	22 887,90	5	22 887,90	0,00	0,00
RENAULT MASTER - DJ308QF - E19315 - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	04/09/2014	22 887,90	5	22 887,90	0,00	0,00
CUVE À CARBURANT - A5013 - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	04/09/2014	2 885,76	5	2 885,76	0,00	0,00
BAIES DE STOCKAGE - DTIC	10/09/2014	51 724,80	3	51 724,80	0,00	0,00
DÉPLOIEMENT SOLUTION VISIOCONFÉRENCE - DIRECTION INFORMATIQUE	16/09/2014	119 029,45	3	119 029,45	0,00	0,00
CYLINDRE - DK826FX - E5215	25/09/2014	14 100,00	10	8 460,00	1 410,00	4 230,00
TERMINAL BUS - DTIC	29/09/2014	241 527,60	3	241 527,60	0,00	0,00
TRACTEUR - DK800DQ - E2620 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	30/09/2014	56 705,05	5	56 705,05	0,00	0,00
TRACTEUR - DK919DQ - E2621 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	30/09/2014	56 705,05	5	56 705,05	0,00	0,00
TRONÇONNEUSE - E93330 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	07/10/2014	900,00	5	900,00	0,00	0,00
COMBINÉ DÉBROUSSAILLEUSE - E94313 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	07/10/2014	1 218,00	5	1 218,00	0,00	0,00
COMBINÉ DÉBROUSSAILLEUSE - E94314 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	07/10/2014	1 218,00	5	1 218,00	0,00	0,00
CITROËN JUMPER TÔLÉ - DK169MX - E19318 - SCSR	13/10/2014	25 898,51	5	25 898,51	0,00	0,00
PALETTES À PNEUS - STATION SARM	15/10/2014	5 546,40	5	5 546,40	0,00	0,00
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE CAMION - A3069 - EXPLOITATION SARM	23/10/2014	3 578,40	10	2 142,00	357,00	1 079,40
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE FOURGON - A3071 - CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE	23/10/2014	7 840,80	10	4 704,00	784,00	2 352,80
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE FOURGON - A3070 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	23/10/2014	4 645,20	10	2 784,00	464,00	1 397,20
IMPRIMANTE - CIO	23/10/2014	536,90	3	536,90	0,00	0,00
COMPTEUR CIGALE - O1001 - SCSR	30/10/2014	780,00	5	780,00	0,00	0,00
MANCHE DE SCIE JAPONAISE - CENTRE ROUTIER PINEY	17/11/2014	134,56	5	134,56	0,00	0,00
RENAULT MASTER - DK830HB - E19317 - CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE	18/11/2014	24 363,97	5	24 363,97	0,00	0,00
SALEUSE - A7366 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	20/11/2014	18 900,00	10	11 340,00	1 890,00	5 670,00
TEST CADET IMAGES - PÔLE DES SOLIDARITÉS	20/11/2014	686,21	5	686,21	0,00	0,00
REMORQUE 20T - A4103 - SARM EXPLOITATION	01/12/2014	41 056,90	10	24 630,00	4 105,00	12 321,90
BALANCE 8 KG - LABORATOIRE SARM	03/12/2014	654,00	5	654,00	0,00	0,00
REMORQUE BASCULANTE - A4227 - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	03/12/2014	2 645,10	10	1 584,00	264,00	797,10
PERFORATEUR - O3009 - CENTRE ROUTIER PINEY	09/12/2014	627,18	10	372,00	62,00	193,18
BRISE-BÉTON - E98207 - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	09/12/2014	2 226,07	10	1 332,00	222,00	672,07
BRISE-BÉTON - E98208 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	09/12/2014	2 226,07	10	1 332,00	222,00	672,07
GROUPE ÉLECTROGÈNE - E98206 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	09/12/2014	1 200,00	10	720,00	120,00	360,00
PERFORATEUR - O3011 - LABORATOIRE SARM	09/12/2014	804,20	10	480,00	80,00	244,20
CARDIOTOLOGRAPHIE - PÔLE DES SOLIDARITÉS	09/12/2014	4 485,34	5	4 485,34	0,00	0,00
CARDIOTOLOGRAPHIE - PÔLE DES SOLIDARITÉS	09/12/2014	4 485,34	5	4 485,34	0,00	0,00
TÉLÉPHONES IP CISCO - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	10/12/2014	11 043,30	3	11 043,30	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MIGRATION TÉLÉPHONIE CISCO V9.1	10/12/2014	15 262,36	3	15 262,36	0,00	0,00
MACHINE D'EXTRACTION DE LIANT BITUMINEUX - E9921 - LABORATOIRE SARM	15/12/2014	57 301,09	10	34 380,00	5 730,00	17 191,09
BERCE DE SALEUSE - A7205 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	15/12/2014	3 367,08	10	2 016,00	336,00	1 015,08
COMPRESSEUR - A3224 - SARM	17/12/2014	5 215,58	10	3 126,00	521,00	1 568,58
ORDINATEUR PORTABLE ASUS - CIO	17/12/2014	668,88	3	668,88	0,00	0,00
BALAYEUSE - A9034 - SARM EXPLOITATION	14/01/2015	8 797,39	10	4 395,00	879,00	3 523,39
FONTAINE DE DÉGRAISSAGE - E9922 - SARM	15/01/2015	4 921,07	5	4 921,07	0,00	0,00
SOLUTION VISIOCONFÉRENCE - DTIC	15/01/2015	28 807,73	3	28 807,73	0,00	0,00
MATÉRIELS INFORMATIQUES	20/01/2015	157 121,44	3	157 121,44	0,00	0,00
LAME MONORACLAGE - A8442 - CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE	21/01/2015	6 714,00	10	3 355,00	671,00	2 688,00
TERMINAL BUS PERSONNALISÉ - DTIC	28/01/2015	3 337,20	3	3 337,20	0,00	0,00
ÉLECTROVANNE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	09/02/2015	1 788,00	5	1 788,00	0,00	0,00
TÉLÉPHONES IP CISCO - CENTRE DES CONGRÈS DE L'AUBE	11/02/2015	3 612,07	3	3 612,07	0,00	0,00
DÉPLOIEMENT WIFI - CENTRE DES CONGRÈS DE L'AUBE	11/02/2015	69 331,82	3	69 331,82	0,00	0,00
CAMION 16T - DN506YC - E0745 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	26/02/2015	126 706,08	10	63 350,00	12 670,00	50 686,08
CAMION 16T - DN175WG - E0744 - SARM EXPLOITATION	26/02/2015	132 813,84	10	66 405,00	13 281,00	53 127,84
SWITCH DÉPARTEMENT - DTIC	26/02/2015	13 870,39	3	13 870,39	0,00	0,00
SWITCH - CENTRE DES CONGRÈS DE L'AUBE	26/02/2015	7 577,11	3	7 577,11	0,00	0,00
ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES VISIOCONFÉRENCE - DTIC	03/03/2015	23 957,50	3	23 957,50	0,00	0,00
TONDEUSE AUTOTRACTÉE - E95313 - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	03/03/2015	1 566,95	5	1 566,95	0,00	0,00
TRACTEUR TONDEUSE - E96302 - COLLÈGE ARCIS/AUBE	03/03/2015	2 497,43	5	2 497,43	0,00	0,00
TRACTEUR TONDEUSE - E96303 - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	03/03/2015	2 497,43	5	2 497,43	0,00	0,00
TRACTEUR TONDEUSE - E96304 - COLLÈGE CHAOURCE	03/03/2015	2 497,43	5	2 497,43	0,00	0,00
COMBINÉ DÉBROUSSAILLEUSE - E94316 - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	03/03/2015	1 209,48	5	1 209,48	0,00	0,00
COMBINÉ DÉBROUSSAILLEUSE - E94317 - CENTRE ROUTIER PINEY	03/03/2015	1 209,48	5	1 209,48	0,00	0,00
DÉBROUSSAILLEUSE À MAIN - E94320 - CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE	03/03/2015	756,67	5	756,67	0,00	0,00
BERCE FLR - E4205 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	04/03/2015	28 448,34	10	14 220,00	2 844,00	11 384,34
BERCE FLR - E4206 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	04/03/2015	28 448,34	10	14 220,00	2 844,00	11 384,34
PÈSE-BÉBÉ REPLIABLE ET SA MALLETTE DE TRANSPORTS - PÔLE DES SOLIDARITÉS	09/03/2015	942,00	5	942,00	0,00	0,00
SWITCH DTIC	02/04/2015	3 972,00	3	3 972,00	0,00	0,00
PORTAIL WIFI - CENTRE DES CONGRÈS DE L'AUBE	20/04/2015	48 505,18	3	48 505,18	0,00	0,00
ACHATS IMPRIMANTES - DÉPARTEMENT	20/04/2015	14 748,42	3	14 748,42	0,00	0,00
SWITCH ET GATEWAYS	22/04/2015	6 250,09	3	6 250,09	0,00	0,00
SWITCHS GATEWAY - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	22/04/2015	7 449,66	3	7 449,66	0,00	0,00
SWITCH - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	28/04/2015	824,28	3	824,28	0,00	0,00
BORNES WIFI - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	18/05/2015	4 561,73	3	4 561,73	0,00	0,00
BORNES WIFI - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	18/05/2015	3 393,00	3	3 393,00	0,00	0,00
COMBINÉ DÉBROUSSAILLEUSE - E94322 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	21/05/2015	1 209,48	5	1 209,48	0,00	0,00
COMBINÉ DÉBROUSSAILLEUSE - E94321 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	21/05/2015	1 209,48	5	1 209,48	0,00	0,00
TRONÇONNEUSE - E93333 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	21/05/2015	893,70	5	893,70	0,00	0,00
DÉBROUSSAILLEUSE À MAIN - E94324 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	21/05/2015	756,67	5	756,67	0,00	0,00
DÉBROUSSAILLEUSE À DOS - E94325 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	21/05/2015	1 012,86	5	1 012,86	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
GROUPE ÉLECTROGÈNE - E98214 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	21/05/2015	1 200,00	5	1 200,00	0,00	0,00
COMPRESSEUR - A3225 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	21/05/2015	909,60	5	909,60	0,00	0,00
COMPRESSEUR - A3226 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	21/05/2015	909,60	5	909,60	0,00	0,00
GROUPE ÉLECTROGÈNE - E98213 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	21/05/2015	1 200,00	5	1 200,00	0,00	0,00
TONDEUSE VIKING MB650 - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	01/06/2015	734,80	10	365,00	73,00	296,80
CRIC ROULEUR - O6009 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	10/06/2015	1 085,83	5	1 085,83	0,00	0,00
SWITCH 8 PORTS FORMAT COMPACT	15/06/2015	3 750,60	3	3 750,60	0,00	0,00
MATÉRIEL TECHNIQUE - CENTRE DES CONGRÈS DE L'AUBE	03/08/2015	1 070,69	5	1 070,69	0,00	0,00
ORDINATEURS OPTIPLEX - ÉCRANS 22 POUCES - SERVEUR	03/08/2015	115 677,73	3	115 677,73	0,00	0,00
TERMINAUX MOBILES - TRANSPORTS SCOLAIRES	17/08/2015	8 400,00	3	8 400,00	0,00	0,00
TONDEUSE AUTOPORTÉE CARROY - E96305 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	25/08/2015	16 491,74	5	16 491,74	0,00	0,00
SALEUSE - A7367 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	08/09/2015	18 990,97	10	9 495,00	1 899,00	7 596,97
SALEUSE - A7368 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	08/09/2015	18 990,97	10	9 495,00	1 899,00	7 596,97
CITROËN JUMPER - DV206KX - E19322 - SARM EXPLOITATION	15/09/2015	25 098,00	5	25 098,00	0,00	0,00
SALEUSE - A7422 - SARM EXPLOITATION	15/09/2015	27 579,44	10	13 785,00	2 757,00	11 037,44
LAME DE DÉNEIGEMENT - A85303 - SARM EXPLOITATION	05/10/2015	8 184,48	10	4 090,00	818,00	3 276,48
DÉBROUSSAILLEUSE - E94327 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	05/10/2015	756,67	5	756,67	0,00	0,00
BERCE - A7206 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	06/10/2015	1 641,28	10	820,00	164,00	657,28
BERCE - A7207 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	06/10/2015	1 641,28	10	820,00	164,00	657,28
COMPRESSEUR - A3228 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	15/10/2015	909,60	10	450,00	90,00	369,60
COMPRESSEUR - A3229 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	15/10/2015	909,60	10	450,00	90,00	369,60
COMPRESSEUR - A3227 - SARM EXPLOITATION	15/10/2015	671,93	10	335,00	67,00	269,93
CRIC ROULEUR - O6012 - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	15/10/2015	1 085,83	5	1 085,83	0,00	0,00
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A3072 - SARM EXPLOITATION	15/10/2015	7 759,40	10	3 875,00	775,00	3 109,40
REMORQUE BASCULANTE 750KG - A4228 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	15/10/2015	2 466,37	10	1 230,00	246,00	990,37
ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE VISIOCONFÉRENCE	04/11/2015	1 938,84	3	1 938,84	0,00	0,00
MATÉRIEL VIDÉOPROJECTEURS - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	13/11/2015	5 282,58	3	5 282,58	0,00	0,00
MATÉRIEL VIDÉOPROJECTEURS - RÉSIDENCE D'ORIENT	13/11/2015	520,00	3	520,00	0,00	0,00
CARTOUCHES DONNÉES ÉTIQUETTES	20/11/2015	1 154,40	3	1 154,40	0,00	0,00
LAME DE DÉNEIGEMENT - A8443 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	02/12/2015	9 378,72	10	4 685,00	937,00	3 756,72
TRACTEUR FAUCHEUX - DX117GL - E2622 - CENTRE ROUTIER VENDEVRE/BARSE	02/12/2015	75 901,50	5	75 901,50	0,00	0,00
TRACTEUR FAUCHEUX - DX178GL - E2623 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	02/12/2015	75 901,50	5	75 901,50	0,00	0,00
PELLE À PNEUS 6 GODETS - E3010 - SARM EXPLOITATION	14/12/2015	249 130,88	10	124 565,00	24 913,00	99 652,88
APPAREIL DE DIAGNOSTIC KTS	17/12/2015	6 696,00	5	6 696,00	0,00	0,00
CAMION RENAULT - DX647YY - E0333 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	21/12/2015	59 431,68	10	29 715,00	5 943,00	23 773,68
INSERTION - VÉHICULES ET MATÉRIELS 2013	31/12/2015	1 402,31	10	700,00	140,00	562,31
INSERTION - ACHAT VÉHICULES MATÉRIELS 2014	31/12/2015	4 051,26	10	2 025,00	405,00	1 621,26
INSERTION - ACHAT VÉHICULES ET MATÉRIELS 2015	31/12/2015	3 139,89	10	1 565,00	313,00	1 261,89
STATION DE TRAVAIL DELL	01/01/2016	1 734,00	3	1 734,00	0,00	0,00
TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB 3	11/01/2016	9 810,00	3	9 810,00	0,00	0,00
CUVE À SAUMURE - A7615 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	11/01/2016	6 685,20	10	2 672,00	668,00	3 345,20
SWITCHES + CONNECTIQUES	11/01/2016	17 335,27	3	17 335,27	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ORDINATEURS HP PROBOOK	11/01/2016	2 604,72	3	2 604,72	0,00	0,00
ORDINATEUR HP PROBOOK	11/01/2016	953,54	3	953,54	0,00	0,00
CAMION RENAULT 26T - DY932QW - E0505 - SARM EXPLOITATION	14/01/2016	144 920,20	10	57 968,00	14 492,00	72 460,20
VALISE MESURE - TURBINE - SARM PÔLE MATÉRIELS	14/01/2016	3 060,00	5	2 448,00	612,00	0,00
TÉLÉPHONES IP CISCO - DTIC	14/01/2016	18 879,52	3	18 879,52	0,00	0,00
LICENCES SUPPORT DTIC	20/01/2016	14 714,84	3	14 714,84	0,00	0,00
VIRTUALISATION INFRASTRUCTURE	20/01/2016	12 954,72	3	12 954,72	0,00	0,00
ORDINATEURS OPTIPLEX	20/01/2016	40 200,00	3	40 200,00	0,00	0,00
PACK ORDINATEUR - FIPH	22/01/2016	1 470,92	3	1 470,92	0,00	0,00
PETITS MATÉRIELS INFORMATIQUES	22/01/2016	1 460,69	3	1 460,69	0,00	0,00
ORDINATEURS HP PROBOOK	26/01/2016	11 904,00	3	11 904,00	0,00	0,00
VIDÉOPROJECTEUR MULTIFONCTION BENQ	26/01/2016	726,00	3	726,00	0,00	0,00
ÉCRAN 48 POUCES	26/01/2016	694,80	3	694,80	0,00	0,00
PACKS TABLETTES	26/01/2016	1 764,46	3	1 764,46	0,00	0,00
RENAULT MASTER - DY402LP - E19325 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	28/01/2016	24 011,72	10	9 604,00	2 401,00	12 006,72
LAME NIVELEUSE - A8901 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	28/01/2016	4 832,70	5	3 864,00	968,70	0,00
RENAULT MASTER - DZ827BK - E19326 - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	08/02/2016	28 228,20	10	11 288,00	2 822,00	14 118,20
SONDES LABORATOIRE - SARM	10/02/2016	2 006,34	5	1 604,00	402,34	0,00
TRANSPALETTE - O5007 - CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE	16/02/2016	1 170,00	5	936,00	234,00	0,00
JEU DE FEUX DE CHANTIER - E9710 - SARM	02/03/2016	2 033,03	10	812,00	203,00	1 018,03
ROUTEUR WAN/LAN 4 PORTS - CENTRE DES CONGRÈS	10/03/2016	1 690,69	3	1 126,00	564,69	0,00
CERTIFICATS WÉNÉO AGENTS	25/03/2016	11 178,00	3	11 178,00	0,00	0,00
TONDEUSE - E95316 - CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE	04/04/2016	1 581,16	5	1 264,00	317,16	0,00
TONDEUSE - E95317 - COLLÈGE CHAOURCE	04/04/2016	1 581,15	5	1 264,00	317,15	0,00
COMBINÉ DÉBROUSSAILLEUSE - E94328 - CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE	04/04/2016	1 220,44	5	976,00	244,44	0,00
CARTE BLACKMAGIC	07/04/2016	715,12	3	715,12	0,00	0,00
TURBO SELF - COLLÈGE STE SAVINE	08/04/2016	3 836,93	5	3 068,00	768,93	0,00
BÉTONNIÈRE - E91112 - CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE	25/04/2016	1 548,00	5	1 236,00	312,00	0,00
TRONÇONNEUSE - E93343 - CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE	02/05/2016	901,80	5	720,00	181,80	0,00
NETTOYEUR KÄRCHER - A35304 - CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE	25/05/2016	1 203,84	5	960,00	243,84	0,00
TONDEUSE AUTOTRACTÉE - E95319 - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	01/06/2016	1 581,16	5	1 264,00	317,16	0,00
TONDEUSE - E95320 - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	16/06/2016	1 581,16	5	1 264,00	317,16	0,00
COFFRE DE CHANTIER POUR CAMION E0333	20/06/2016	780,00	5	624,00	156,00	0,00
TONDEUSE - E95318 - COLLÈGE BAR/AUBE	20/06/2016	11 031,92	5	8 824,00	2 207,92	0,00
VIRTUALISATION INFRASTRUCTURE TÉLÉPHONIQUE	22/06/2016	1 909,20	3	1 909,20	0,00	0,00
PÈSE BÉBÉ REPLIABLE AVEC SACOCHE	29/06/2016	1 097,23	5	876,00	221,23	0,00
ORDINATEURS OPTIPLEX - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	30/06/2016	8 584,80	3	8 584,80	0,00	0,00
JEU DE FEUX TRICOLORES - E9711 - LOCATION	15/07/2016	2 283,02	5	1 824,00	459,02	0,00
TONDEUSE - E95321 - COLLÈGE BAR/AUBE	15/07/2016	1 581,16	5	1 264,00	317,16	0,00
BERCE - A7208 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	15/07/2016	1 814,40	10	724,00	181,00	909,40
LICENCES SUPPLÉMENTAIRES - VISIOCONFÉRENCE	25/07/2016	20 782,98	3	20 782,98	0,00	0,00
COMPACTEUR - REMORQUE - E5216 - SARM	08/08/2016	14 385,60	10	5 752,00	1 438,00	7 195,60

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ROULOTTE DE CHANTIER - A4229 - SARM	08/08/2016	12 587,40	10	5 032,00	1 258,00	6 297,40
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A3073 - SARM EXPLOITATION	17/08/2016	7 104,00	10	2 840,00	710,00	3 554,00
FAUCHEUSE - A3986 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	17/08/2016	12 897,89	5	10 316,00	2 581,89	0,00
FAUCHEUSE - A3987 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	17/08/2016	12 897,89	5	10 316,00	2 581,89	0,00
ORDINATEURS HP PROBOOK	19/08/2016	6 444,23	3	6 444,23	0,00	0,00
TABLETTE MICROSOFT SURFACE PRO	23/08/2016	1 740,77	3	1 740,77	0,00	0,00
TONDEUSE AUTOTRACTÉE - E95322 - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	12/09/2016	1 581,16	5	1 264,00	317,16	0,00
DÉBROUSSAILLEUSE - E94330 - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	12/09/2016	763,52	5	608,00	155,52	0,00
TRACTEUR VALTRA - EF773JT - E2626 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	28/09/2016	60 360,00	10	24 144,00	6 036,00	30 180,00
TRACTEUR VALTRA - EF950JT - E2627 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	28/09/2016	60 360,00	10	24 144,00	6 036,00	30 180,00
SCANNERS BROTHER DS820W	28/09/2016	2 592,00	3	2 592,00	0,00	0,00
TONDEUSE AUTOPORTÉE - E95323 - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	03/10/2016	1 581,16	5	1 264,00	317,16	0,00
FAUCHEUSE À BRAS - A3882 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	13/10/2016	39 003,84	5	31 200,00	7 803,84	0,00
FAUCHEUSE À BRAS - A3883 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	13/10/2016	39 003,84	5	31 200,00	7 803,84	0,00
CITROËN JUMPER - EF515KB - E19327 - SARM EXPLOITATION	13/10/2016	25 422,00	5	20 336,00	5 086,00	0,00
CITROËN JUMPER - EF544KB - E19328 - SARM EXPLOITATION	13/10/2016	25 422,00	5	20 336,00	5 086,00	0,00
SALEUSE - A7369 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	18/10/2016	19 164,01	10	7 664,00	1 916,00	9 584,01
SALEUSE - A7370 - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	18/10/2016	19 164,01	10	7 664,00	1 916,00	9 584,01
GATEWAY - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	02/11/2016	2 711,94	3	2 711,94	0,00	0,00
GATEWAY - PÔLE DES SOLIDARITÉS	02/11/2016	2 979,40	3	2 979,40	0,00	0,00
GATEWAY - SDIS RUE ÉTIENNE PÉDRON	02/11/2016	3 734,76	3	3 734,76	0,00	0,00
GATEWAY - SDIS RUE DU VOULDY	02/11/2016	3 734,76	3	3 734,76	0,00	0,00
RAMPE DE FEUX DÉFILANT - E9712 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	08/11/2016	9 221,17	10	3 688,00	922,00	4 611,17
POMPE DE RELEVAGE KSB - BASSIN DE LAKANAL	16/11/2016	14 583,60	5	11 664,00	2 919,60	0,00
TRACTEUR CLAAS ARION - EF736CJ - E2625 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	17/11/2016	77 526,72	5	62 020,00	15 506,72	0,00
CAMION RENAULT - EG065QB - E0506 - SARM	29/11/2016	142 057,80	10	56 820,00	14 205,00	71 032,80
CAMION RENAULT - EG077QB - E0334 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	29/11/2016	61 438,50	10	24 572,00	6 143,00	30 723,50
SALEUSE - A7423 - SARM EXPLOITATION	01/12/2016	27 682,69	10	11 072,00	2 768,00	13 842,69
CITROËN JUMPER - EF646TS - E19331 - SERVICE INTÉRIEUR	13/12/2016	29 697,00	5	23 756,00	5 941,00	0,00
PACK LASER - O1002 - SARM EXPLOITATION	14/12/2016	2 218,44	5	1 772,00	446,44	0,00
AUDIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE	15/12/2016	3 735,20	5	2 988,00	747,20	0,00
INSERTION ACHAT VÉHICULES ET MATÉRIELS 2016	31/12/2016	2 120,69	10	848,00	212,00	1 060,69
PRÉPARATIONS DE VÉHICULES ET MATÉRIELS	31/12/2016	23 258,52	10	9 300,00	2 325,00	11 633,52
TONDEUSE AUTOPORTÉE KUBOTA F35	01/01/2017	19 056,13	5	19 056,13	0,00	0,00
POMPE À EAU	01/01/2017	536,00	5	536,00	0,00	0,00
TONDEUSE TORO TRACTÉE TUPE PRO	01/01/2017	5 988,11	5	5 988,11	0,00	0,00
HERSE ÉTRILLE 4M	01/01/2017	4 107,06	5	4 107,06	0,00	0,00
SOUFFLEUR À DOS	01/01/2017	559,73	5	559,73	0,00	0,00
ASPIRATEUR MORGNIEUX 400MLP +	01/01/2017	3 646,60	5	3 646,60	0,00	0,00
RIVETEUSE SUR BATTERIE	01/01/2017	1 058,46	5	1 058,46	0,00	0,00
ÉLAGUEUSE STIHL	01/01/2017	794,74	5	794,74	0,00	0,00
MOTOBINEUSE	01/01/2017	644,99	5	644,99	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
COMBISYSTÈME STIHL	01/01/2017	682,92	5	682,92	0,00	0,00
TONDEUSE TRACTÉE JOHN DEERE 7H	01/01/2017	7 100,01	5	7 100,01	0,00	0,00
TONDEUSE AUTOPORTÉE JOHN DEERE	01/01/2017	3 939,00	5	3 939,00	0,00	0,00
TRONÇONNEUSE STIHL MS391	01/01/2017	741,52	5	741,52	0,00	0,00
TAILLE HAIE STIHL	01/01/2017	598,00	5	598,00	0,00	0,00
DÉBROUSSAILLEUSES STIHL FS410C - E94202 - E94203	01/01/2017	790,00	5	790,00	0,00	0,00
TONDEUSE FRONTALE JOHN DEERE 1	01/01/2017	30 892,68	5	30 892,68	0,00	0,00
KIT BEQUILLE TONDEUSE FONTALE	01/01/2017	313,35	3	313,35	0,00	0,00
BROYEUR DE VÉGÉTAUX BUGNOT	01/01/2017	13 144,04	5	13 144,04	0,00	0,00
CUVE À FUEL 1000L	01/01/2017	1 576,80	5	1 260,00	316,80	0,00
DISPOSITIF DE PRÉGONFLAGE - O6020 - SARM	09/01/2017	833,98	5	498,00	166,00	169,98
BORNES WIFI - DTIC	16/01/2017	1 312,02	3	1 312,02	0,00	0,00
MATRICE AVEC CARTE - CENTRE DES CONGRÈS DE L'AUBE	07/02/2017	4 484,39	3	4 484,39	0,00	0,00
BOÎTIERS TRANSPORT SCOLAIRE - DTIC	07/02/2017	23 760,00	3	23 760,00	0,00	0,00
TÉLÉVISEUR LED SAMSUG - CENTRE DES CONGRÈS DE L'AUBE	21/02/2017	939,68	3	939,68	0,00	0,00
ORDINATEURS ASUS - CENTRE DES CONGRÈS DE L'AUBE	21/02/2017	3 390,75	3	3 390,75	0,00	0,00
SERVEUR PROCESSEUR	21/02/2017	8 886,00	3	8 886,00	0,00	0,00
POIDS - CENTRE DES CONGRÈS DE L'AUBE	24/02/2017	1 422,78	5	852,00	284,00	286,78
NACELLE - A6903 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	27/02/2017	47 034,00	10	14 109,00	4 703,00	28 222,00
ORDINATEURS HP TOP PRODESK	09/03/2017	29 128,80	3	29 128,80	0,00	0,00
ORDINATEURS LENOVO	09/03/2017	9 904,08	3	9 904,08	0,00	0,00
ÉCRANS AOC 21 POUCES	09/03/2017	5 651,04	3	5 651,04	0,00	0,00
IMPRIMANTES EPSON ECOTANK	09/03/2017	1 839,78	3	1 839,78	0,00	0,00
PLATEFORME DE STOCKAGE	15/03/2017	103 853,76	3	103 853,76	0,00	0,00
ORDINATEURS ACER	20/03/2017	3 294,51	3	3 294,51	0,00	0,00
NACELLE - A6904 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	23/03/2017	46 846,80	10	14 052,00	4 684,00	28 110,80
DÉBROUSSAILLEUSE - E94331 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	23/03/2017	766,57	5	459,00	153,00	154,57
DÉBROUSSAILLEUSE - E94332 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	23/03/2017	766,57	5	459,00	153,00	154,57
DÉBROUSSAILLEUSE - E94333 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	23/03/2017	766,57	5	459,00	153,00	154,57
DÉBROUSSAILLEUSE - E94334 - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	23/03/2017	766,57	5	459,00	153,00	154,57
COMBINÉ DÉBROUSSAILLEUSE - E94335 - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	23/03/2017	1 225,32	5	735,00	245,00	245,32
LAME DE DÉNEIGEMENT - A85304 - SARM EXPLOITATION	23/03/2017	8 168,16	10	2 448,00	816,00	4 904,16
IMPRIMANTES COULEUR EPSON	30/03/2017	3 679,56	3	3 679,56	0,00	0,00
ONDULEURS TOUS SITES	30/03/2017	7 457,48	3	7 457,48	0,00	0,00
NACELLE - A6905 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	05/04/2017	46 846,80	10	14 052,00	4 684,00	28 110,80
NACELLE - A6906 - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	11/04/2017	46 940,40	10	14 082,00	4 694,00	28 164,40
NACELLE - A6907 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	11/04/2017	46 940,40	10	14 082,00	4 694,00	28 164,40
COMPTEUR ALPHA - O1009 - SCSR	13/04/2017	1 380,00	5	828,00	276,00	276,00
COMPTEUR ALPHA - O1010 - SCSR	13/04/2017	1 380,00	5	828,00	276,00	276,00
COMPTEUR ALPHA - O1011 - SLA BAR/SEINE	13/04/2017	1 380,00	5	828,00	276,00	276,00
COMPTEUR ALPHA - O1012 - SLA BRIENNE LE CHÂTEAU	13/04/2017	1 380,00	5	828,00	276,00	276,00
COMPTEUR ALPHA - O1013 - SLA ERVY LE CHÂTEL	13/04/2017	1 380,00	5	828,00	276,00	276,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
COMPTEUR ALPHA - O1014 - SLA NOGENT/SEINE	13/04/2017	1 380,00	5	828,00	276,00	276,00
COMPTEUR ALPHA - O1015 - SLA TROYES	13/04/2017	1 380,00	5	828,00	276,00	276,00
ENSEMBLE VIDÉO PRÉMARQUEUR - SARM	27/04/2017	8 325,60	5	4 995,00	1 665,00	1 665,60
OPEL MOVANO - EJ116CC - E19333 - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	27/04/2017	25 792,18	10	7 737,00	2 579,00	15 476,18
MATÉRIEL - MANCHE À AIR - AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU	10/05/2017	2 659,32	5	1 593,00	531,00	535,32
TÉLÉPHONES IP - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	17/05/2017	4 249,53	3	4 249,53	0,00	0,00
ONDULEURS ET CARTES - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	18/05/2017	1 089,13	3	1 089,13	0,00	0,00
OPTIQUE DÉFILANT FILAIRE - E9713 - SARM	22/06/2017	2 364,00	10	708,00	236,00	1 420,00
OPTIQUE DÉFILANT FILAIRE - E9714 - SARM	22/06/2017	2 154,00	10	645,00	215,00	1 294,00
OPTIQUE DÉFILANT FILAIRE - E9715 - SARM	22/06/2017	2 154,00	10	645,00	215,00	1 294,00
OPTIQUE DÉFILANT FILAIRE - E9716 - SARM	22/06/2017	2 154,00	10	645,00	215,00	1 294,00
OPTIQUE DÉFILANT FILAIRE - E9717 - SARM	22/06/2017	2 154,00	10	645,00	215,00	1 294,00
TONDEUSE AUTOTRACTÉE - E95324 - COLLÈGE STE SAVINE	03/07/2017	1 587,47	5	951,00	317,00	319,47
TAMISEUSE - E9930 - LABORATOIRE SARM	11/07/2017	2 077,80	10	621,00	207,00	1 249,80
TAMISEUSE - E9931 - LABORATOIRE SARM	11/07/2017	2 077,80	10	621,00	207,00	1 249,80
SORBONNE À REGISTRES - E9932	28/07/2017	6 466,32	5	3 879,00	1 293,00	1 294,32
RENOUVELLEMENT PLATEFORME CENTRALISÉE	10/08/2017	59 745,60	3	59 745,60	0,00	0,00
FAUCHEUSE - A3988 - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	12/09/2017	13 297,20	5	7 977,00	2 659,00	2 661,20
FAUCHEUSE - A3989 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	12/09/2017	13 297,20	5	7 977,00	2 659,00	2 661,20
ORDINATEURS PORTABLES - MDPH	25/09/2017	4 236,00	3	4 236,00	0,00	0,00
ÉCRANS PLATS - MDPH	25/09/2017	2 856,00	3	2 856,00	0,00	0,00
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A3075 - CENTRE ROUTIER PINEY	04/10/2017	4 491,47	10	1 347,00	449,00	2 695,47
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A3076 - SARM EXPLOITATION	04/10/2017	4 491,47	10	1 347,00	449,00	2 695,47
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A3077 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	04/10/2017	4 491,46	10	1 347,00	449,00	2 695,46
FAUCHEUSE À BRAS - A3884 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	04/10/2017	44 730,00	5	26 838,00	8 946,00	8 946,00
FAUCHEUSE À BRAS - A3885 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	04/10/2017	39 828,00	5	23 895,00	7 965,00	7 968,00
ORDINATEURS FIXES - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	04/10/2017	31 200,00	3	31 200,00	0,00	0,00
STATION D'ARCHIVAGE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	04/10/2017	2 184,00	3	2 184,00	0,00	0,00
ÉCRANS PLATS 22 POUÇES - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	04/10/2017	5 712,00	3	5 712,00	0,00	0,00
ÉCRANS - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	04/10/2017	1 195,20	3	1 195,20	0,00	0,00
ORDINATEURS PORTABLES - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	04/10/2017	1 694,40	3	1 694,40	0,00	0,00
IMPRIMANTES TOUT EN UN - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	04/10/2017	2 040,00	3	2 040,00	0,00	0,00
ORDINATEUR ULTRA PORTABLE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	04/10/2017	830,40	3	830,40	0,00	0,00
PETITS MATÉRIELS INFORMATIQUE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	04/10/2017	1 578,00	3	1 578,00	0,00	0,00
DÉBROUSSAILLEUSE - E94336 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	12/10/2017	766,57	5	459,00	153,00	154,57
LAME BIRACLAGE - A85305 - SARM EXPLOITATION	19/10/2017	8 160,00	10	2 448,00	816,00	4 896,00
LECTEUR DE CODE-BARRE	25/10/2017	5 677,20	3	5 677,20	0,00	0,00
IMPRIMANTES - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	06/11/2017	2 041,20	3	2 041,20	0,00	0,00
SERVEURS DE VIRTUALISATION - TOIP	06/11/2017	4 758,38	3	4 758,38	0,00	0,00
TRACTEUR VALTRA - ER179RS - E2628 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	09/11/2017	85 524,00	5	51 312,00	17 104,00	17 108,00
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A3074 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	14/11/2017	7 081,20	10	2 124,00	708,00	4 249,20
SALEUSE - A7424 - SARM EXPLOITATION	14/11/2017	27 710,40	10	8 313,00	2 771,00	16 626,40

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SALEUSE - A7371 - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	14/11/2017	21 184,80	10	6 354,00	2 118,00	12 712,80
SALEUSE - A7372 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	14/11/2017	21 184,80	10	6 354,00	2 118,00	12 712,80
SOUFFLEUR - E93351 - SARM EXPLOITATION	14/11/2017	310,25	5	186,00	62,00	62,25
SOLUTION AFFICHAGE DYNAMIQUE - MESNIL ST PÈRE	16/11/2017	9 585,36	3	9 585,36	0,00	0,00
ROUTEUR CONNEXION VPN	20/11/2017	11 670,48	3	11 670,48	0,00	0,00
COMBINÉ DÉBROUSSAILLEUSE - E94337 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	23/11/2017	1 225,31	5	735,00	245,00	245,31
DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE - E9433 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	23/11/2017	766,57	5	459,00	153,00	154,57
PASSERELLES ANALOGIQUES - DIRECTION INFORMATIQUE	04/12/2017	6 978,18	3	6 978,18	0,00	0,00
TRIFLASH LED - A3078 - LABORATOIRE SARM	06/12/2017	864,00	10	258,00	86,00	520,00
TRIFLASH LED - A3079 - LABORATOIRE SARM	06/12/2017	864,00	10	258,00	86,00	520,00
TRIFLASH LED - A3080 - LABORATOIRE SARM	06/12/2017	864,00	10	258,00	86,00	520,00
MACHINE À PEINTURE - E4308	06/12/2017	615,60	10	183,00	61,00	371,60
MACHINE À PEINTURE - E4310	06/12/2017	615,60	10	183,00	61,00	371,60
MACHINE À PEINTURE - E4312	06/12/2017	615,60	10	183,00	61,00	371,60
MACHINE À PEINTURE - E43300	06/12/2017	615,60	10	183,00	61,00	371,60
RENAULT MASTER - ES826FL - E19334 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	07/12/2017	26 280,00	5	15 768,00	5 256,00	5 256,00
KIT MARQUAGE ROUTE ÉTROITE - E4403 - SARM	07/12/2017	3 520,95	10	1 056,00	352,00	2 112,95
KIT MARQUAGE ROUTE ÉTROITE - E4405 - SARM	07/12/2017	3 520,94	10	1 056,00	352,00	2 112,94
NIVEAU LASER - SLA BAR/SEINE	07/12/2017	1 672,80	5	1 002,00	334,00	336,80
TAMISEUSE - E9933 - LABORATOIRE SARM	11/12/2017	2 115,60	10	633,00	211,00	1 271,60
TAMISEUSE - E9934 - LABORATOIRE SARM	11/12/2017	2 115,60	10	633,00	211,00	1 271,60
AUDIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE	11/12/2017	2 617,44	5	1 569,00	523,00	525,44
DÉTECTEUR DE RÉSEAUX - O1016 - SARM EXPLOITATION	11/12/2017	8 599,20	5	5 157,00	1 719,00	1 723,20
DÉTECTEUR DE RÉSEAUX - O1017 - SARM EXPLOITATION	11/12/2017	8 599,20	5	5 157,00	1 719,00	1 723,20
PRÉPARATION VÉHICULES, MATÉRIELS ET ENGINS NEUFS	31/12/2017	11 767,98	10	3 528,00	1 176,00	7 063,98
MATÉRIEL TIROIR-CAISSE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	10/01/2018	2 189,00	3	1 458,00	731,00	0,00
TAMIS - LABORATOIRE SARM	11/01/2018	4 789,92	5	1 914,00	957,00	1 918,92
ARMOIRE DE STOCKAGE BOUTEILLES DE GAZ - SARM	11/01/2018	2 788,70	5	1 114,00	557,00	1 117,70
THERMO-HYGROMÈTRE - O1039 - CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE	11/01/2018	785,76	5	314,00	157,00	314,76
THERMO-HYGROMÈTRE - O1040 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	11/01/2018	785,76	5	314,00	157,00	314,76
THERMO-HYGROMÈTRE - O1041 - SARM POUR PRÊT	11/01/2018	785,76	5	314,00	157,00	314,76
THERMO-HYGROMÈTRE - O1042 - SARM POUR PRÊT	11/01/2018	785,76	5	314,00	157,00	314,76
THERMO-HYGROMÈTRE - O1043 - SARM POUR PRÊT	11/01/2018	785,76	5	314,00	157,00	314,76
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A3081 - SARM EXPLOITATION	11/01/2018	7 785,12	10	1 556,00	778,00	5 451,12
PRESSE HYDRAULIQUE - O6027	11/01/2018	7 961,24	5	3 184,00	1 592,00	3 185,24
TAMIS POUR NEBA - LABORATOIRE SARM	11/01/2018	3 109,25	5	1 242,00	621,00	1 246,25
TRACTEUR CLAAS ARION - ES284LQ - E2630 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	15/01/2018	64 800,00	5	25 920,00	12 960,00	25 920,00
TRACTEUR CLAAS ARION - ES208LQ - E2629 - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	15/01/2018	79 200,00	5	31 680,00	15 840,00	31 680,00
PETITS MATÉRIELS INFORMATIQUES	15/01/2018	7 727,49	3	5 150,00	2 577,49	0,00
BERCE - A7209 - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	18/01/2018	1 854,00	10	370,00	185,00	1 299,00
BERCE - A7210 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	18/01/2018	1 854,00	10	370,00	185,00	1 299,00
PHOTOCOPIEURS KODAK SCAN	22/01/2018	28 656,36	3	19 104,00	9 552,36	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ENSEMBLE DE RAYONNAGE ÉCORACK - MAGASIN SARM	25/01/2018	10 818,02	5	4 326,00	2 163,00	4 329,02
ROTOR POUR ARASEUSE - E3104	02/02/2018	4 603,10	5	1 840,00	920,00	1 843,10
FIREWALL - CD10	05/02/2018	9 669,60	3	6 446,00	3 223,60	0,00
FIREWALL - CENTRE DES CONGRÈS	05/02/2018	8 283,14	3	5 522,00	2 761,14	0,00
GIROUETTE MANCHE À AIR - AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU	12/02/2018	1 638,91	5	654,00	327,00	657,91
BATTERIE AUTOLAVEUSE KÄRCHER - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	16/02/2018	869,42	5	346,00	173,00	350,42
CITROËN JUMPER - EV972CS - E19337 - SARM EXPLOITATION	01/03/2018	30 750,00	10	6 150,00	3 075,00	21 525,00
LAME DE NIVELLEMENT - A8902 - SLA NOGENT/SEINE	06/03/2018	5 108,70	5	2 042,00	1 021,00	2 045,70
LAME DE NIVELLEMENT - A8903 - SLA BAR/SEINE	06/03/2018	5 108,70	5	2 042,00	1 021,00	2 045,70
TABLETTES SAMSUNG S3	14/03/2018	1 261,01	3	840,00	421,01	0,00
CAMION RENAULT - EV731KV - E0507 - SARM EXPLOITATION	15/03/2018	146 760,00	10	29 352,00	14 676,00	102 732,00
BROYEUR DE BRANCHES - EV655LT - A24301 - SARM POUR PRÊT	20/03/2018	25 404,00	5	10 160,00	5 080,00	10 164,00
ORDINATEURS HP PROBOOK	22/03/2018	11 352,00	3	7 568,00	3 784,00	0,00
ORDINATEUR HP PROBOOK - ÉCRAN 23 POUCES	22/03/2018	912,00	3	608,00	304,00	0,00
CERTIFICATS AGENTS WÉNÉO	30/03/2018	11 520,00	3	7 680,00	3 840,00	0,00
GRAVILLONNEUR - A3613 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	12/04/2018	12 768,00	10	2 552,00	1 276,00	8 940,00
GRAVILLONNEUR - A3614 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	12/04/2018	12 768,00	10	2 552,00	1 276,00	8 940,00
SWITCH - DTIC	25/04/2018	32 623,31	3	21 748,00	10 875,31	0,00
POSTES TÉLÉPHONIQUES IP CISCO	25/04/2018	7 033,44	3	4 688,00	2 345,44	0,00
TRONÇONNEUSE - E93361 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	30/04/2018	880,61	5	352,00	176,00	352,61
DÉBROUSSAILLEUSE - E94339 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	30/04/2018	728,51	5	290,00	145,00	293,51
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX	03/05/2018	34 484,40	3	22 988,00	11 496,40	0,00
ORDINATEURS HP	03/05/2018	12 022,41	3	8 014,00	4 008,41	0,00
SERVEURS DELL POWEREDGE	03/05/2018	35 586,24	3	23 724,00	11 862,24	0,00
IMPRIMANTES EPSON ÉCOTANK	03/05/2018	3 197,81	3	2 130,00	1 067,81	0,00
IMPRIMANTES HP LASERJET	03/05/2018	1 310,40	3	872,00	438,40	0,00
ÉCRANS IYYAMA 22 POUCES	03/05/2018	7 848,00	3	5 232,00	2 616,00	0,00
SCANNERS PORTATIFS BROTHER	03/05/2018	2 376,00	3	1 584,00	792,00	0,00
VIDÉOPROJECTEUR EPSON	03/05/2018	758,40	3	504,00	254,40	0,00
LICENCES LOGICIELS ADOBE PHOTOSHOP ET ILLUSTRATOR	03/05/2018	1 278,00	3	852,00	426,00	0,00
MATÉRIEL WIFI - MESNIL ST PÈRE	16/05/2018	3 302,40	3	2 200,00	1 102,40	0,00
TONDEUSE - E95325 - COLLÈGE MÉRY/SEINE	23/05/2018	1 948,00	5	778,00	389,00	781,00
CAMION IVÉCO - EW069NH - E0335 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	07/06/2018	57 283,60	10	11 456,00	5 728,00	40 099,60
SERVEURS DE STOCKAGE	15/06/2018	8 789,88	3	5 858,00	2 931,88	0,00
INSERTION - ACHAT DE VÉHICULES ET MATÉRIELS 2017	18/07/2018	3 557,79	5	1 422,00	711,00	1 424,79
INSERTION FOURNITURE LIVRAISON MATÉRIELS ENTRETIEN ESPACES VERTS 2018	18/07/2018	440,34	5	176,00	88,00	176,34
INSERTION ACHAT DE VÉHICULES ET MATÉRIELS 2018	18/07/2018	998,58	5	398,00	199,00	401,58
MIGRATION TOIP	20/07/2018	18 149,40	3	12 098,00	6 051,40	0,00
IPHONES 10	23/07/2018	2 135,76	3	1 422,00	713,76	0,00
TIROIRS NETAPP - DTIC	17/08/2018	6 638,40	3	4 424,00	2 214,40	0,00
REMORQUE - EY427ZV - A4230 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	20/08/2018	1 890,00	10	378,00	189,00	1 323,00
TONDEUSE AUTOTRACTÉE - E95326 - CENTRE ROUTIER PINEY	06/09/2018	1 799,20	5	718,00	359,00	722,20

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CRIC ROULEUR - O6033 - CENTRE ROUTIER PINEY PNRFO	13/09/2018	1 363,20	5	544,00	272,00	547,20
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX	24/09/2018	29 640,00	3	19 760,00	9 880,00	0,00
ORDINATEURS HP PRODESK	24/09/2018	6 024,00	3	4 016,00	2 008,00	0,00
ÉCRANS IYAMA PROLITE 22 POUCES	24/09/2018	7 896,96	3	5 264,00	2 632,96	0,00
IMPRIMANTES HP LASERJET	24/09/2018	1 440,00	3	960,00	480,00	0,00
DÉBROUSSAILLEUSE - E94341 - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	26/09/2018	728,51	5	290,00	145,00	293,51
DÉBROUSSAILLEUSE - E94340 - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	26/09/2018	728,51	5	290,00	145,00	293,51
SYSTÈME DE DÉMARRAGE - O6036 - STATION SERVICE SARM	26/09/2018	815,04	5	326,00	163,00	326,04
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A3082 - SLA BAR/SEINE	27/09/2018	6 948,48	10	1 388,00	694,00	4 866,48
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A3083 - ATELIER SARM	27/09/2018	6 948,48	10	1 388,00	694,00	4 866,48
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX	02/10/2018	34 920,00	3	23 280,00	11 640,00	0,00
ORDINATEURS HP PROBOOK	02/10/2018	8 121,84	3	5 414,00	2 707,84	0,00
ÉCRANS IYAMA PROLITE 22 POUCES	02/10/2018	7 896,96	3	5 264,00	2 632,96	0,00
IMPRIMANTES EPSON	02/10/2018	5 409,60	3	3 606,00	1 803,60	0,00
ONDULEURS NETPACK	02/10/2018	2 888,89	3	1 924,00	964,89	0,00
ASUS CARTES GRAPHIQUES	02/10/2018	897,36	3	598,00	299,36	0,00
POSTES TÉLÉPHONIQUES CISCO - DTIC	02/10/2018	840,48	3	560,00	280,48	0,00
BROYEUR DE BRANCHES - E24302 - SARM	04/10/2018	12 840,00	5	5 136,00	2 568,00	5 136,00
FAUCHEUSE NORÉMAT - A3886 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	11/10/2018	42 834,00	5	17 132,00	8 566,00	17 136,00
FAUCHEUSE NORÉMAT - A3887 - CENTRE ROUTIER PINEY	11/10/2018	42 834,00	5	17 132,00	8 566,00	17 136,00
TONDEUSE TORO - E96307 - COLLÈGE PONT STE MARIE	11/10/2018	7 800,00	5	3 120,00	1 560,00	3 120,00
DÉBROUSSAILLEUSE - E94342 - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	15/10/2018	728,51	5	290,00	145,00	293,51
COMBI DÉBROUSSAILLEUSE - E94343 - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	15/10/2018	1 160,78	5	464,00	232,00	464,78
MONITEUR D'AFFICHAGE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	16/10/2018	1 570,00	3	1 046,00	524,00	0,00
MATÉRIEL SONORISATION - CENTRE DES CONGRÈS	22/10/2018	6 367,25	5	2 546,00	1 273,00	2 548,25
TABLE ÉLÉVATRICE - 05010 - ATELIER SARM	23/10/2018	4 240,80	5	1 696,00	848,00	1 696,80
PETITE TRONÇONNEUSE - E93371 - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	23/10/2018	565,50	5	226,00	113,00	226,50
GRANDE TRONÇONNEUSE - E93372 - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	23/10/2018	880,61	5	352,00	176,00	352,61
TAMIS POUR NEBA - LABORATOIRE SARM	05/11/2018	3 702,07	5	1 480,00	740,00	1 482,07
TRACTEUR VALTRA - FB904HF - E2631 - CENTRE ROUTIER PINEY	05/11/2018	74 227,20	5	29 690,00	14 845,00	29 692,20
TRACTEUR VALTRA - FB961HL - E2632 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	05/11/2018	74 227,20	5	29 690,00	14 845,00	29 692,20
GROUPE ÉLECTROGÈNE - E98224 - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	08/11/2018	1 410,00	5	564,00	282,00	564,00
BERCE - A7211 - SLA ERVY LE CHÂTEL	08/11/2018	3 783,60	10	756,00	378,00	2 649,60
BERCE - A7212 - SLA BAR/SEINE	08/11/2018	3 783,60	10	756,00	378,00	2 649,60
BERCE - A7213 - CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE	08/11/2018	3 783,60	10	756,00	378,00	2 649,60
CHALUMEAU JET PACK - E4606 - SARM EXPLOITATION	13/11/2018	989,35	5	394,00	197,00	398,35
CHALUMEAU JET PACK - E4607 - SARM EXPLOITATION	13/11/2018	989,35	5	394,00	197,00	398,35
FAUCHEUSE D'ACCOTEMENT NORÉMAT - A3990	14/11/2018	13 908,00	5	5 562,00	2 781,00	5 565,00
FAUCHEUSE D'ACCOTEMENT NORÉMAT - A3991	14/11/2018	13 908,00	5	5 562,00	2 781,00	5 565,00
FAUCHEUSE D'ACCOTEMENT NORÉMAT - A3992	14/11/2018	13 908,00	5	5 562,00	2 781,00	5 565,00
FAUCHEUSE D'ACCOTEMENT NORÉMAT - A3993	14/11/2018	13 908,00	5	5 562,00	2 781,00	5 565,00
ORDINATEURS HP PRODESK - SDIS	14/11/2018	17 928,00	3	11 952,00	5 976,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ÉCRANS IYAMA PROLITE 22 POUCES	14/11/2018	4 738,18	3	3 158,00	1 580,18	0,00
ORDINATEURS HP PROBOOK - SDIS	14/11/2018	4 873,10	3	3 248,00	1 625,10	0,00
MODULE CARBURANT - A4915 - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	15/11/2018	1 040,40	5	416,00	208,00	416,40
SERVEUR INFORMATIQUE	26/11/2018	12 962,06	3	8 640,00	4 322,06	0,00
PRÉPARATION VÉHICULES ET MATÉRIELS	01/12/2018	12 706,91	10	2 540,00	1 270,00	8 896,91
KIT POMPE À PEINTURE	05/12/2018	4 285,20	5	1 714,00	857,00	1 714,20
SALEUSE ACOMÉTIS - A7373	06/12/2018	19 183,20	10	3 836,00	1 918,00	13 429,20
SALEUSE ACOMÉTIS - A7374	06/12/2018	19 183,20	10	3 836,00	1 918,00	13 429,20
SALEUSE ACOMÉTIS - A7375	06/12/2018	19 183,20	10	3 836,00	1 918,00	13 429,20
RÉGLOPHARE - O6042 - SARM	10/12/2018	816,00	5	326,00	163,00	327,00
LUNETTES DE DÉPISTAGE ENFANTS	12/12/2018	671,92	5	268,00	134,00	269,92
PASSERELLE CENTRE INTERVENTION ET SECOURS ROMILLY/SEINE	12/12/2018	4 933,49	3	3 288,00	1 645,49	0,00
ÉCRAN IYAMA PROLITE 27 POUCES	01/01/2019	197,81	3	65,00	65,00	67,81
VIDÉOPROJECTEUR EPSON	01/01/2019	596,41	3	198,00	198,00	200,41
BLOC-MOTEUR COMBI E94306 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	01/01/2019	511,81	5	102,00	102,00	307,81
SACS À DOS POUR PC PORTABLE	01/01/2019	204,48	1	204,48	0,00	0,00
IMPRIMANTE ZEBRA	01/01/2019	595,80	3	198,00	198,00	199,80
CAPTEUR TOCO CARDIOTOLOGRAPHIE	01/01/2019	465,00	5	93,00	93,00	279,00
TONDEUSE ÉLECTRIQUE - E95328 - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	01/01/2019	599,83	5	119,00	119,00	361,83
SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE - E93374 - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	01/01/2019	348,08	5	69,00	69,00	210,08
COUPE BORDURE - E94344 - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	01/01/2019	195,58	5	39,00	39,00	117,58
TRONÇONNEUSE - E93375 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	01/01/2019	575,11	5	115,00	115,00	345,11
IMPRIMANTE ZEBRA	01/01/2019	336,02	3	112,00	112,00	112,02
SOUFFLEUR DE FEUILLES - E93376 - SLA BAR/AUBE	01/01/2019	321,28	5	64,00	64,00	193,28
SOUFFLEUR DE FEUILLES - E93377 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	01/01/2019	321,28	5	64,00	64,00	193,28
SOUFFLEUR DE FEUILLES - E93378 - CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE	01/01/2019	321,27	5	64,00	64,00	193,27
CHARGEUR DÉMARREUR - O6048 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	01/01/2019	552,00	5	110,00	110,00	332,00
DIVAN D'EXAMEN - PMI	15/01/2019	3 322,55	5	664,00	664,00	1 994,55
GAMMADENSIMÈTRE - E9934	23/01/2019	23 280,00	10	2 328,00	2 328,00	18 624,00
TONDEUSE AUTOPORTÉE - E96308 - PNRFO	23/01/2019	23 231,86	5	4 646,00	4 646,00	13 939,86
ORDINATEUR HP PROBOOK - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	23/01/2019	654,85	3	218,00	218,00	218,85
ÉCRANS IYAMA PROLITE 22 POUCES	24/01/2019	7 896,96	3	2 632,00	2 632,00	2 632,96
ORDINATEURS HP PROBOOK	24/01/2019	8 121,84	3	2 707,00	2 707,00	2 707,84
ORDINATEURS HP PROBOOK	24/01/2019	3 308,56	3	1 102,00	1 102,00	1 104,56
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX	24/01/2019	2 365,58	3	788,00	788,00	789,58
GRAVILLONNEUR - A3615 - SARM	06/02/2019	17 242,80	10	1 724,00	1 724,00	13 794,80
ORDINATEURS INTEL NUC - CENTRE DES CONGRÈS	06/02/2019	935,59	3	311,00	311,00	313,59
ÉCRAN SAMSUNG 55 POUCES - CENTRE DES CONGRÈS	06/02/2019	737,28	3	245,00	245,00	247,28
ORDINATEURS HP PROBOOK - CENTRE DES CONGRÈS	06/02/2019	1 714,39	3	571,00	571,00	572,39
ORDINATEURS HP PROBOOK	06/02/2019	9 450,00	3	3 150,00	3 150,00	3 150,00
ÉCRANS HD POUR PROBOOK	06/02/2019	981,00	3	327,00	327,00	327,00
EXTENSION DE GARANTIE HP PROBO	06/02/2019	1 441,80	3	480,00	480,00	481,80

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PROCESSEURS + MÉMOIRE	06/02/2019	2 421,00	3	807,00	807,00	807,00
RENAULT MASTER - FD738KL - E19340 - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	07/02/2019	20 296,80	10	2 029,00	2 029,00	16 238,80
TONDEUSE AUTOTRACTÉE - E95327 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	07/02/2019	1 829,78	5	365,00	365,00	1 099,78
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX	07/02/2019	34 920,00	3	11 640,00	11 640,00	11 640,00
VIDÉOPROJECTEURS EPSON	07/02/2019	7 637,40	3	2 545,00	2 545,00	2 547,40
ÉCRANS IYAMA PROLITE 22 POUCES	07/02/2019	6 676,77	3	2 225,00	2 225,00	2 226,77
ORDINATEURS HP PROBOOK	07/02/2019	15 716,40	3	5 238,00	5 238,00	5 240,40
CÂBLES RÉSEAU CISCO	07/02/2019	975,00	3	325,00	325,00	325,00
CARTES 10G DUAL PORT	07/02/2019	936,00	3	312,00	312,00	312,00
IMPRIMANTES HP LASERJET	07/02/2019	4 522,83	3	1 507,00	1 507,00	1 508,83
BROYEUR DE BRANCHES - E24303 - SARM	13/02/2019	20 744,40	5	4 148,00	4 148,00	12 448,40
POSTE À SOUDER - E98225 - SARM	13/02/2019	4 099,20	10	409,00	409,00	3 281,20
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX	25/02/2019	34 920,00	3	11 640,00	11 640,00	11 640,00
SERVEUR DELL POWEREDGE VIRTUALISATION	25/02/2019	9 818,18	3	3 272,00	3 272,00	3 274,18
ÉCRANS IYAMA PROLITE 22 POUCES	25/02/2019	13 161,60	3	4 387,00	4 387,00	4 387,60
MACHINE DE COMPRESSION - E9936 - LABORATOIRE SARM	07/03/2019	11 952,00	10	1 195,00	1 195,00	9 562,00
PRESSE CBR - E9937 - LABORATOIRE SARM	07/03/2019	6 750,00	10	675,00	675,00	5 400,00
JEU DE FEUX DE CHANTIER - E9718 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	07/03/2019	2 280,00	10	228,00	228,00	1 824,00
FOUR - O6043 - SARM	14/03/2019	2 976,00	5	595,00	595,00	1 786,00
MATÉRIEL DE PROJECTION SCÉNIQUE - CENTRE DES CONGRÈS	21/03/2019	3 009,76	5	601,00	601,00	1 807,76
CAMION RENAULT - FE606PX - E0746 - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	03/04/2019	130 440,00	10	13 044,00	13 044,00	104 352,00
CAMION RENAULT - FE100PX - E0747 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	03/04/2019	130 440,00	10	13 044,00	13 044,00	104 352,00
CAMION RENAULT - FE906PW - E0748 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	03/04/2019	130 440,00	10	13 044,00	13 044,00	104 352,00
BRISÉ BÉTON - E98226 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	03/04/2019	1 908,00	5	381,00	381,00	1 146,00
TONDEUSE - E95329 - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	08/04/2019	1 885,92	5	377,00	377,00	1 131,92
TÉLÉPHONES CISCO	09/04/2019	3 674,93	3	1 224,00	1 224,00	1 226,93
SCANNERS - MDPH	24/04/2019	23 947,92	3	7 982,00	7 982,00	7 983,92
RENAULT MASTER - FF264HA - E19342 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	24/04/2019	25 098,00	5	5 019,00	5 019,00	15 060,00
PLAQUE VIBRANTE - E5404 - SARM	29/04/2019	1 800,00	10	180,00	180,00	1 440,00
SWITCHS STACK SERVEURS	30/04/2019	13 911,48	3	4 637,00	4 637,00	4 637,48
ORDINATEURS HP PRODESK	06/05/2019	17 928,00	3	5 976,00	5 976,00	5 976,00
SWITCHS - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	14/05/2019	2 009,88	3	669,00	669,00	671,88
SWITCHS - CENTRE DES CONGRÈS	14/05/2019	1 722,17	3	574,00	574,00	574,17
SOURIS ERGONOMIQUES ROLLER MOUSE	16/05/2019	1 914,00	3	638,00	638,00	638,00
SCANNER FUJITSU SCANSNAP	16/05/2019	755,52	3	251,00	251,00	253,52
IMPRIMANTES HP OFFICEJET	16/05/2019	2 121,90	3	707,00	707,00	707,90
VIDÉOPROJECTEURS EPSON	16/05/2019	2 785,62	3	928,00	928,00	929,62
LECTEURS ESKAPAD	17/05/2019	11 967,30	3	3 989,00	3 989,00	3 989,30
COQUE DE BATEAU - REMORQUE PORTE-BATEAU	27/05/2019	15 965,56	10	1 596,00	1 596,00	12 773,56
RENAULT MASTER - FG069EX - E19343 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	29/05/2019	28 021,20	5	5 604,00	5 604,00	16 813,20
RENAULT MASTER - FG689EW - E19344 - CENTRE ROUTIER PINEY	29/05/2019	28 021,20	5	5 604,00	5 604,00	16 813,20
RENAULT MASTER - FG838EW - E19345 - DIENVILLE	29/05/2019	28 021,20	5	5 604,00	5 604,00	16 813,20

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ARMOIRE ÉLECTRONIQUE AUTONOME - COLLÈGE NOGENT/SEINE	13/06/2019	1 865,90	5	373,00	373,00	1 119,90
TRACTEUR-TONDEUSE - E96309 - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	17/06/2019	3 326,81	5	665,00	665,00	1 996,81
TRACTEUR-TONDEUSE - E96310 - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	17/06/2019	3 326,81	5	665,00	665,00	1 996,81
TONDEUSE AUTOTRACTÉE - E95330 - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	17/06/2019	1 829,78	5	365,00	365,00	1 099,78
PHOTOCOPIEUR - MESNIL ST PÈRE	20/06/2019	4 565,72	3	1 521,00	1 521,00	1 523,72
GÉOMETRIE 3D - O6052 - STATION SARM	21/06/2019	11 988,00	5	2 397,00	2 397,00	7 194,00
DÉMONTE-PNEUS - O6050 - STATION SARM	21/06/2019	4 656,00	5	931,00	931,00	2 794,00
COMPRESSEUR À AIR - O6053 - STATION SARM	21/06/2019	4 776,00	5	955,00	955,00	2 866,00
BÉTONNIÈRE - E9113 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	03/07/2019	1 464,00	5	292,00	292,00	880,00
CRIC - O6049 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	03/07/2019	927,76	5	185,00	185,00	557,76
COMPRESSEUR - A3234 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	03/07/2019	796,60	5	159,00	159,00	478,60
INSERTION - ACHAT VÉHICULES ET MATÉRIELS	11/07/2019	864,00	5	172,00	172,00	520,00
RADIAMÈTRES ET DOSIMÈTRES	12/07/2019	4 712,40	5	942,00	942,00	2 828,40
RESTAURATION DU TOUR - SARM	15/07/2019	20 208,00	5	4 041,00	4 041,00	12 126,00
PISTON HYDRAULIQUE AVEC EXTRACTEUR DE ROTULE - 06051 - STATION SARM	16/07/2019	1 032,79	5	206,00	206,00	620,79
CAMÉRA ÉTANCHE - EXPLOITATION ROUTIÈRE	23/07/2019	354,00	5	70,00	70,00	214,00
PONT ÉLÉVATEUR 2 COLONNES - O6054 - STATION SARM	24/07/2019	5 496,00	5	1 099,00	1 099,00	3 298,00
TÉLÉPHONES CROSSCALL SPIDER WIKO	25/07/2019	4 305,60	3	1 435,00	1 435,00	1 435,60
TÉLÉPHONES HUawei	25/07/2019	25 891,20	3	8 630,00	8 630,00	8 631,20
PÈSE-BÉBÉ - STÉTHOSCOPE - TENSIOMÈTRE	05/08/2019	901,69	5	180,00	180,00	541,69
LICENCES MICROSOFT	07/08/2019	10 375,20	3	3 458,00	3 458,00	3 459,20
TÉLÉPHONES IP CISCO	07/08/2019	1 704,00	3	568,00	568,00	568,00
IPHONES 7	14/08/2019	1 259,64	3	419,00	419,00	421,64
PHOTOCOPIEUR KONICA MINOLTA - CMS ROMILLY/SEINE	19/08/2019	5 148,55	3	1 716,00	1 716,00	1 716,55
BETONNIÈRE THERMIQUE - E9114 - CENTRE ROUTIER PINEY	23/08/2019	1 464,00	5	292,00	292,00	880,00
TRACTEUR-TONDEUSE - E96311 - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	26/08/2019	3 326,81	5	665,00	665,00	1 996,81
TONDEUSE THERMIQUE - E95331 - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	26/08/2019	1 885,92	5	377,00	377,00	1 131,92
TABLETTES SAMSUNG GALAXY	03/09/2019	7 710,65	3	2 570,00	2 570,00	2 570,65
IMPRIMANTES HP OFFICEJET- HÔTEL DU DÉPARTEMENT	03/09/2019	913,92	3	304,00	304,00	305,92
TÉLÉPHONES CISCO SFP 10 SR-S - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	03/09/2019	1 770,00	3	590,00	590,00	590,00
ORDINATEURS HP PROBOOK - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	03/09/2019	11 847,60	3	3 949,00	3 949,00	3 949,60
CASQUES AUDIO PLANTRONICS - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	03/09/2019	865,76	3	288,00	288,00	289,76
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	03/09/2019	29 520,00	3	9 840,00	9 840,00	9 840,00
TABLETTES MICROSOFT SURFACE	03/09/2019	1 439,52	3	479,00	479,00	481,52
ÉTABLI - BLOC 3 TIROIRS - ATELIER SARM	04/09/2019	860,40	5	172,00	172,00	516,40
ÉTABLI - BLOC 3 TIROIRS - ATELIER SARM	04/09/2019	771,60	5	154,00	154,00	463,60
ÉTABLI - BLOC 3 TIROIRS - ATELIER SARM	04/09/2019	771,60	5	154,00	154,00	463,60
ÉTABLI - BLOC 3 TIROIRS - ATELIER SARM	04/09/2019	771,60	5	154,00	154,00	463,60
ÉTABLI - BLOC 3 TIROIRS - ATELIER SARM	04/09/2019	771,60	5	154,00	154,00	463,60
ÉTABLI - BLOC 3 TIROIRS - ATELIER SARM	04/09/2019	771,60	5	154,00	154,00	463,60
ÉTABLI - BLOC 3 TIROIRS - ATELIER SARM	04/09/2019	771,60	5	154,00	154,00	463,60
ÉTABLI - BLOC 3 TIROIRS - ATELIER SARM	04/09/2019	771,60	5	154,00	154,00	463,60
ÉTABLI - BLOC 3 TIROIRS - STATION SARM	04/09/2019	771,60	5	154,00	154,00	463,60

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ÉTABLI - BLOC 3 TIROIRS - STATION SARM	04/09/2019	771,60	5	154,00	154,00	463,60
ÉTABLI - BLOC 3 TIROIRS - STATION SARM	04/09/2019	771,60	5	154,00	154,00	463,60
TRONÇONNEUSE - E93384 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	12/09/2019	578,30	5	115,00	115,00	348,30
TRONÇONNEUSE - E93385 - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	12/09/2019	578,30	5	115,00	115,00	348,30
TRONÇONNEUSE - E93386 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	12/09/2019	578,30	5	115,00	115,00	348,30
TRONÇONNEUSE - E93387	12/09/2019	578,27	5	115,00	115,00	348,27
DÉBROUSSAILLEUSE - E94347 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	12/09/2019	740,90	5	148,00	148,00	444,90
DÉBROUSSAILLEUSE - E94348 - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	12/09/2019	740,90	5	148,00	148,00	444,90
DÉBROUSSAILLEUSE - E94349 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	12/09/2019	740,90	5	148,00	148,00	444,90
DÉBROUSSAILLEUSE - E94350 - CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE	12/09/2019	740,90	5	148,00	148,00	444,90
DÉBROUSSAILLEUSE - E94351 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	12/09/2019	740,90	5	148,00	148,00	444,90
DÉBROUSSAILLEUSE - E94352 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	12/09/2019	740,90	5	148,00	148,00	444,90
DÉBROUSSAILLEUSE - E94353 - CENTRE ROUTIER PINEY	12/09/2019	740,90	5	148,00	148,00	444,90
DÉBROUSSAILLEUSE - E94354	12/09/2019	740,90	5	148,00	148,00	444,90
DÉBROUSSAILLEUSE - E94355	12/09/2019	740,90	5	148,00	148,00	444,90
DÉBROUSSAILLEUSE - E94356	12/09/2019	740,90	5	148,00	148,00	444,90
DÉBROUSSAILLEUSE - E94357	12/09/2019	740,81	5	148,00	148,00	444,81
TÉLÉPHONES IP CISCO 7965G	13/09/2019	2 499,24	3	833,00	833,00	833,24
TÉLÉPHONES IP CISCO 7945G	13/09/2019	3 408,00	3	1 136,00	1 136,00	1 136,00
ORDINATEURS HP ELITEBOOK	13/09/2019	27 579,56	3	9 193,00	9 193,00	9 193,56
ELECTRONIC HP CARE	13/09/2019	1 938,00	3	646,00	646,00	646,00
CASE LOGIC BRYKER	13/09/2019	732,79	3	244,00	244,00	244,79
HP STATIONS D'ACCUEIL USB	13/09/2019	2 371,20	3	790,00	790,00	791,20
DÉCOUPEUSE À DISQUE - E93379 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	16/09/2019	2 251,20	5	450,00	450,00	1 351,20
CHARIOT - ATELIER SARM	23/09/2019	211,48	5	42,00	42,00	127,48
TAMIS LABORATOIRE POUR ANALYSE GRANULOMÉTRIE	24/09/2019	2 064,24	5	412,00	412,00	1 240,24
HERSE - A3402 - PNRFO	26/09/2019	4 500,00	10	450,00	450,00	3 600,00
TONDEUSE - E95332 - PNRFO	26/09/2019	1 885,92	5	377,00	377,00	1 131,92
DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE - E94345 - SARM	26/09/2019	931,20	5	186,00	186,00	559,20
TAILLE-HAIE À BATTERIE - E93382 - SARM	26/09/2019	1 058,40	5	211,00	211,00	636,40
TAILLE-HAIE À BATTERIE - E93383 - SARM	26/09/2019	673,20	5	134,00	134,00	405,20
SOUFFLEUR À FEUILLES - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	26/09/2019	321,28	5	64,00	64,00	193,28
COUPE-BORDURES THERMIQUE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	26/09/2019	308,58	5	61,00	61,00	186,58
RENAULT MASTER - FH877BV - E19346 - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	30/09/2019	29 144,03	5	5 828,00	5 828,00	17 488,03
PISTOLETS À PEINTURE BILLEURS - E4406 - SARM EXPLOITATION	02/10/2019	10 980,30	5	2 196,00	2 196,00	6 588,30
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A3084 - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	04/10/2019	10 461,91	5	2 092,00	2 092,00	6 277,91
LAME NIVELEUSE - A8904 - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	08/10/2019	5 520,00	5	1 104,00	1 104,00	3 312,00
LAME NIVELEUSE - A8905 - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	08/10/2019	5 520,00	5	1 104,00	1 104,00	3 312,00
DESSERTERIE D'ATELIER MOBILE	08/10/2019	186,36	5	37,00	37,00	112,36
CHARIOT DE VISITE	08/10/2019	118,80	5	23,00	23,00	72,80
MEULEUSES DROITES	08/10/2019	834,00	5	166,00	166,00	502,00
TAMIS TÔLE PERFORÉE POUR ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE	09/10/2019	3 157,20	5	631,00	631,00	1 895,20

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MISE EN CONFORMITÉ PONT MOBILE	15/10/2019	5 916,48	5	1 183,00	1 183,00	3 550,48
COMPRESSEUR À PISTON - A3235 - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	15/10/2019	838,80	5	167,00	167,00	504,80
IPHONES XR NOIR 128GO	18/10/2019	1 559,76	3	519,00	519,00	521,76
ORDINATEURS HP PROBOOK	18/10/2019	1 582,61	3	527,00	527,00	528,61
TABLETTES APPLE 10 POUCES	18/10/2019	2 421,72	3	807,00	807,00	807,72
RÉTROPROJECTEUR EPSON	18/10/2019	744,00	3	248,00	248,00	248,00
LISEUSES KOBO	18/10/2019	1 673,40	3	557,00	557,00	559,40
PHOTOCOPIEUR KONICA MINOLTA - CENTRE DE L'ENFANCE	21/10/2019	645,59	3	215,00	215,00	215,59
ORDINATEUR HP PROBOOK 470 G5	22/10/2019	760,04	3	253,00	253,00	254,04
FAUCHEUSE À BRAS OPTIMA M51 - A3888 - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	22/10/2019	43 262,40	5	8 652,00	8 652,00	25 958,40
ROTOBROYEUSE LATÉRALE SPRINTA 1600 - A3994	22/10/2019	14 118,00	5	2 823,00	2 823,00	8 472,00
ROTOBROYEUSE LATÉRALE SPRINTA 1600 - A3995	22/10/2019	14 118,00	5	2 823,00	2 823,00	8 472,00
TRONÇONNEUSE - E93389 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	30/10/2019	575,11	5	115,00	115,00	345,11
SERVANTES - OUTILS - MISSION MATÉRIELS	31/10/2019	10 659,13	5	2 131,00	2 131,00	6 397,13
PLATEFORME MOBILE - O5011 - UNITÉ MÉCANIQUE	31/10/2019	3 926,01	5	785,00	785,00	2 356,01
PLATEFORME MOBILE - O5012 - UNITÉ MÉCANIQUE	31/10/2019	3 926,00	5	785,00	785,00	2 356,00
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A3089	31/10/2019	4 153,50	5	830,00	830,00	2 493,50
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A3086 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	31/10/2019	6 804,00	5	1 360,00	1 360,00	4 084,00
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A3088 - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	31/10/2019	6 804,00	5	1 360,00	1 360,00	4 084,00
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A3085 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	31/10/2019	6 804,00	5	1 360,00	1 360,00	4 084,00
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A3087 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	31/10/2019	6 804,00	5	1 360,00	1 360,00	4 084,00
OTOSCOPE - STÉTHOSCOPE	07/11/2019	1 011,15	5	202,00	202,00	607,15
RAYONNAGE - UNITÉ APPROVISIONNEMENT	12/11/2019	7 083,77	5	1 416,00	1 416,00	4 251,77
REMORQUE FLR 010 SIMPLE ESSIEU - E4208	15/11/2019	16 350,00	5	3 270,00	3 270,00	9 810,00
REMORQUE FLR 010 SIMPLE ESSIEU - E4207	15/11/2019	16 350,00	5	3 270,00	3 270,00	9 810,00
TÉLÉPHONES HUAWEI Y6 - SAMSUNG GALAXY A10	18/11/2019	1 186,68	3	395,00	395,00	396,68
TABLETTES DE DIAGNOSTIC - UNITÉ MÉCANIQUE	19/11/2019	20 736,60	5	4 147,00	4 147,00	12 442,60
MACHINE D'APPLICATION DE PEINTURE MANUELLE - E43303 - SARM	25/11/2019	13 435,20	5	2 687,00	2 687,00	8 061,20
MACHINE D'APPLICATION DE PEINTURE MANUELLE - E43302 - SARM	25/11/2019	13 435,20	5	2 687,00	2 687,00	8 061,20
SERVEURS DELL POWEREDGE R440	28/11/2019	18 423,77	3	6 141,00	6 141,00	6 141,77
TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB A	28/11/2019	1 752,42	3	584,00	584,00	584,42
ORDINATEURS PC DELL OPTIPLEX 5060 SFF	28/11/2019	29 520,00	3	9 840,00	9 840,00	9 840,00
ÉCRANS IYAMA 22 POUCES	28/11/2019	6 480,00	3	2 160,00	2 160,00	2 160,00
MACHINE À PEINTURE TRASSAR - E4406	28/11/2019	229 534,80	10	22 953,00	22 953,00	183 628,80
THERMOMÈTRE - SONDE - MALETTE - INGÉNIÉRIE ROUTIÈRE	29/11/2019	7 563,60	5	1 512,00	1 512,00	4 539,60
THERMOMÈTRE - SONDE - SUPPORT- MALETTE - INGÉNIÉRIE ROUTIÈRE	30/11/2019	687,60	5	137,00	137,00	413,60
CRIBLEUR DE PLAGE - E3305	05/12/2019	84 840,00	10	8 484,00	8 484,00	67 872,00
TÉLÉPHONES CISCO 7945G - 7965G	06/12/2019	7 611,24	3	2 537,00	2 537,00	2 537,24
DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE POUR PRÊT - E94359	06/12/2019	740,89	5	148,00	148,00	444,89
OUTILLAGE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	09/12/2019	1 023,91	5	204,00	204,00	615,91
PRÉPARATION VÉHICULES ET MATÉRIELS	09/12/2019	15 651,94	10	1 565,00	1 565,00	12 521,94
ÉCRAN MULTIFONCTION 85 POUCES - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	10/12/2019	8 769,00	3	2 923,00	2 923,00	2 923,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
RENAULT MASTER BENNE - FM469EZ - E19347	10/12/2019	34 416,76	10	3 441,00	3 441,00	27 534,76
TÉLÉPHONES IPHONE X - HUAWEI Y6 - GALAXY A10	11/12/2019	3 957,72	3	1 319,00	1 319,00	1 319,72
DIVERS MATÉRIEL SCÉNIQUE - CENTRE DES CONGRÈS	11/12/2019	5 053,61	5	1 010,00	1 010,00	3 033,61
RENAULT MASTER - FM380FC - E19348 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	12/12/2019	29 517,95	10	0,00	2 951,00	26 566,95
RENAULT MASTER - FM387FC - E19349 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	12/12/2019	29 575,55	10	2 957,00	2 957,00	23 661,55
TRACTEUR CLAAS ARION - FM407JD - E2636 - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	19/12/2019	66 089,76	10	6 608,00	6 608,00	52 873,76
TRACTEUR CLAAS ARION - FM591JC - E2633 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	19/12/2019	82 049,76	10	0,00	8 204,00	73 845,76
TRACTEUR CLAAS ARION - FM762JC - E2635 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	19/12/2019	82 049,76	10	8 204,00	8 204,00	65 641,76
TRACTEUR CLAAS ARION - FM966JC - E2634 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	19/12/2019	82 049,76	10	8 204,00	8 204,00	65 641,76
PERCEUSE VISSEUSE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	01/01/2020	226,80	1	0,00	226,80	0,00
BATTERIE IPHONE 6 - P. MORAND	01/01/2020	30,00	1	0,00	30,00	0,00
CAPTEUR RCF CARDIOTOCOGRAPHE - PMI	01/01/2020	439,56	1	0,00	439,56	0,00
PACK ÉLECTRONIC HP CARE	01/01/2020	166,80	1	0,00	166,80	0,00
STATION D'ACCUEIL	01/01/2020	217,20	1	0,00	217,20	0,00
TRANSPALETTE - CENTRE ROUTIER PINEY - O5013	01/01/2020	282,00	1	0,00	282,00	0,00
POMPE - CENTRE ROUTIER PINEY - E98228	01/01/2020	192,00	1	0,00	192,00	0,00
ENROULEUR - CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE - O6064	01/01/2020	153,60	1	0,00	153,60	0,00
COMPRESSEUR 90L - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE - A3238	01/01/2020	528,00	1	0,00	528,00	0,00
ACCESSOIRES COMPRESSEUR - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE - O6065	01/01/2020	91,20	1	0,00	91,20	0,00
MATÉRIELS INFORMATIQUES	01/01/2020	302,40	1	0,00	302,40	0,00
OTOSCOPIES - PMI	01/01/2020	295,10	1	0,00	295,10	0,00
CASQUES AVEC MICRO	01/01/2020	489,00	1	0,00	489,00	0,00
IMPRIMANTE HP LASERJET	01/01/2020	285,60	1	0,00	285,60	0,00
TUBES PLEXIGLAS - CENTRE DES CONGRÈS	01/01/2020	2 400,73	1	0,00	2 400,73	0,00
SERVEUR VIRTUEL - DSIN	01/01/2020	251,71	1	0,00	251,71	0,00
RENAULT MASTER - FM348FC - E19351 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	06/01/2020	29 515,96	10	0,00	2 951,00	26 564,96
RENAULT MASTER - FM361FC - E19350 - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	06/01/2020	29 517,95	10	0,00	2 951,00	26 566,95
DIVERS MATÉRIEL - CENTRE DES CONGRÈS	08/01/2020	4 365,84	5	0,00	873,00	3 492,84
PHOTOCOPIEUR KONICA MINOLTA - MAISON JAUNE	13/01/2020	5 148,55	3	0,00	1 716,00	3 432,55
AUGMENTATION VOLUMÉTRIE RÉSEAU DE STOCKAGE	16/01/2020	19 356,38	3	0,00	6 452,00	12 904,38
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - ÉCRANS IYAMA 22 POUCES - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	22/01/2020	36 294,00	3	0,00	12 098,00	24 196,00
DIVERS MATÉRIEL - CENTRE DES CONGRÈS	28/01/2020	5 174,44	5	0,00	1 034,00	4 140,44
ROTOBROYEUSE NORÉMAT SPRINTA 1600 - A3997	06/02/2020	13 824,00	5	0,00	2 764,00	11 060,00
ROTOBROYEUSE NORÉMAT SPRINTA 1600 - A3996	06/02/2020	14 412,00	5	0,00	2 882,00	11 530,00
CAROTTEUSE ROUTIÈRE HYDRAULIQUE - E9938	07/02/2020	44 498,40	5	0,00	8 899,00	35 599,40
SOUFFLEUR DE FEUILLES - E93390 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	11/02/2020	324,43	5	0,00	64,00	260,43
SOUFFLEUR DE FEUILLES - E93391 - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	11/02/2020	324,43	5	0,00	64,00	260,43
DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE À MAIN - E94360 - PORT DIENVILLE	11/02/2020	748,18	5	0,00	149,00	599,18
TAILLE-HAIES THERMIQUE - E93392 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	11/02/2020	479,83	5	0,00	95,00	384,83
LECTEUR DE CARTE VITALE ESKAPAD	12/02/2020	720,90	3	0,00	240,00	480,90
TÉLÉPHONES HUAWEI Y6 CROSSCALL	12/02/2020	1 054,56	3	0,00	351,00	703,56
CERTIFICATS AGENTS WÉNÉO	13/02/2020	11 556,00	3	0,00	3 852,00	7 704,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SALEUSE PORTÉE ACOMÉTIS - A7376 - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	14/02/2020	19 914,00	5	0,00	3 982,00	15 932,00
SALEUSE PORTÉE ACOMÉTIS - A7377 - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	14/02/2020	19 914,00	5	0,00	3 982,00	15 932,00
MEULEUSE ANGULAIRE - O2029 - CENTRE ROUTIER PINEY	14/02/2020	377,04	5	0,00	75,00	302,04
MEULEUSE ANGULAIRE - O2030 - CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE	14/02/2020	377,04	5	0,00	75,00	302,04
ÉCRAN MULTIFONCTIONS 65 POUCES - SALLE DE FORMATION	20/02/2020	8 769,00	3	0,00	2 923,00	5 846,00
IMPRIMANTES HP CARE PACK	03/03/2020	1 253,28	3	0,00	417,00	836,28
CASQUES SANS FIL PLANTRONICS	03/03/2020	809,17	3	0,00	269,00	540,17
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 5070	03/03/2020	12 176,93	3	0,00	4 058,00	8 118,93
ORDINATEURS HP 470 G7	03/03/2020	15 200,88	3	0,00	5 066,00	10 134,88
IMPRIMANTES HP LASERJET PRO	03/03/2020	1 229,76	3	0,00	409,00	820,76
ÉCRAN HP 34 POUCES	03/03/2020	878,41	3	0,00	292,00	586,41
PETITS MATÉRIELS INFORMATIQUES DIVERS	03/03/2020	3 234,40	3	0,00	1 078,00	2 156,40
TRONÇONNEUSE - E93393 - CENTRE ROUTIER PINEY	03/03/2020	580,76	5	0,00	116,00	464,76
GRAVILLONNEUR - A3616 - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	03/03/2020	18 120,00	5	0,00	3 624,00	14 496,00
TARIÈRE - E93394 - SLA BRIENNE LE CHÂTEAU	03/03/2020	3 420,00	5	0,00	684,00	2 736,00
PÉNÉTROMÈTRE - LABORATOIRE MIR	03/03/2020	1 257,60	5	0,00	251,00	1 006,60
TONDEUSE AUTOTRACTÉE - E95333 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	03/03/2020	1 904,46	5	0,00	380,00	1 524,46
PERCEUSE ET BATTERIES - O3050 - STATION	03/03/2020	334,80	5	0,00	66,00	268,80
PERFORATEUR ET BATTERIES - O3049 - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	03/03/2020	474,00	5	0,00	94,00	380,00
COMPRESSEUR 200L - A3236 - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	12/03/2020	838,80	5	0,00	167,00	671,80
ENCEINTE ACOUSTIQUE - CENTRE DES CONGRÈS	18/03/2020	2 112,99	5	0,00	422,00	1 690,99
TABLE À LANGER - MOBILIER ENFANT - PMI	19/03/2020	840,25	5	0,00	168,00	672,25
SOUFFLEUR - E93396 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	19/03/2020	324,41	5	0,00	64,00	260,41
SOUFFLEUR - E93395 - SARM	19/03/2020	324,41	5	0,00	64,00	260,41
DÉBROUSSAILLEUSE - E94361 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	19/03/2020	748,18	5	0,00	149,00	599,18
CLIMATISATEUR TEXA - SARM	19/03/2020	3 636,00	5	0,00	727,00	2 909,00
BERCE DE SALEUSE MÉCAGIL LEBON	19/03/2020	2 154,00	5	0,00	430,00	1 724,00
BERCE DE SALEUSE MÉCAGIL LEBON	19/03/2020	2 154,00	5	0,00	430,00	1 724,00
MASSE 900 KG POUR TRACTEUR - E2634 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	30/03/2020	1 056,00	5	0,00	211,00	845,00
GROUPE ÉLECTROGÈNE - E98229 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	02/04/2020	1 514,40	5	0,00	302,00	1 212,40
GROUPE ÉLECTROGÈNE - E98230 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	02/04/2020	1 514,40	5	0,00	302,00	1 212,40
PERCEUSE COLONNE - ÉTAU - O3048 - CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE	02/04/2020	928,80	5	0,00	185,00	743,80
COMPRESSEUR 200L - A3237 - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	02/04/2020	838,80	5	0,00	167,00	671,80
LAVEUR HAUTE PRESSION - A35309 - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	02/04/2020	2 520,00	5	0,00	504,00	2 016,00
MOTEUR DE FAUCARDEUSE	29/04/2020	13 566,54	5	0,00	2 713,00	10 853,54
TÉLÉPHONES HUAWEI Y6 32GO	15/05/2020	1 078,20	3	0,00	359,00	719,20
NETTOYEUR KÄRCHER - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	27/05/2020	4 214,81	5	0,00	842,00	3 372,81
TÉLÉPHONES IP CISCO	02/06/2020	3 408,00	3	0,00	1 136,00	2 272,00
DÉBROUSSAILLEUSE - E94362 - PNRFO	03/06/2020	748,18	5	0,00	149,00	599,18
ORDINATEURS HP PROBOOK - SCANNERS BROTHER - TABLETTE MICROSOFT SURFACE	12/06/2020	6 309,48	3	0,00	2 103,00	4 206,48
ONDULEURS EATON	22/06/2020	3 309,60	3	0,00	1 103,00	2 206,60
TABLETTES SAMSUNG GALAXY	22/06/2020	1 764,42	3	0,00	588,00	1 176,42

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ÉCRANS IYAMA 22 POUCES	22/06/2020	12 960,00	3	0,00	4 320,00	8 640,00
CASQUES SANS FIL PLANTRONICS	22/06/2020	1 850,40	3	0,00	616,00	1 234,40
CASQUES SANS FIL PLANTRONICS	22/06/2020	684,00	3	0,00	228,00	456,00
PETITS MATÉRIELS INFORMATIQUES	22/06/2020	2 229,59	3	0,00	743,00	1 486,59
TÉLÉPHONES HUAWEI Y6 32GO	10/07/2020	718,80	3	0,00	239,00	479,80
PASSERELLES WIRNET I-STATIONS	10/07/2020	1 664,04	3	0,00	554,00	1 110,04
ORDINATEURS HP PROBOOK 450 - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	10/07/2020	40 673,40	3	0,00	13 557,00	27 116,40
MODULE DE TRANSPORT SUR BERCE	13/07/2020	29 820,00	5	0,00	5 964,00	23 856,00
ORDINATEURS DELL LATITUDE 3500BTX - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	18/08/2020	40 749,60	3	0,00	13 583,00	27 166,60
NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	08/09/2020	2 268,00	5	0,00	453,00	1 815,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	08/09/2020	2 268,00	5	0,00	453,00	1 815,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE - CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE	08/09/2020	2 268,00	5	0,00	453,00	1 815,00
CAMION RENAULT 16T AMPLIROLL - FS975EB - E0750	08/09/2020	144 872,75	5	0,00	28 974,00	115 898,75
CAMION RENAULT 16T AMPLIROLL - FS783EB - E0749	08/09/2020	144 872,75	5	0,00	28 974,00	115 898,75
CAMION ISUZU - FS716JG - E0336	08/09/2020	68 756,76	5	0,00	13 751,00	55 005,76
ONDULEURS EATON 5PX	23/09/2020	4 137,00	3	0,00	1 379,00	2 758,00
IMPRIMANTES HP OFFICEJET PRO	23/09/2020	1 493,76	3	0,00	497,00	996,76
ENROULEURS FERMES ET ÉLECTRIQUES MURAUX - SARM	30/09/2020	3 216,00	5	0,00	643,00	2 573,00
CAMION RENAULT - FS732SN - E0229	01/10/2020	137 360,76	5	0,00	27 472,00	109 888,76
LICENCES OLFÉO PROXY SSL	06/10/2020	4 968,00	3	0,00	1 656,00	3 312,00
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX ET LATITUDE - SDIS	09/10/2020	21 804,96	3	0,00	7 268,00	14 536,96
CERTIFICAT ÉLECTRONIQUE RGS	09/10/2020	961,20	3	0,00	320,00	641,20
PLOTTER DE DÉCOUPE	09/10/2020	1 680,00	3	0,00	560,00	1 120,00
PACK OLFÉO MIGRATION VERSION 6	14/10/2020	2 400,00	3	0,00	800,00	1 600,00
TÉLÉPHONES IP CISCO	15/10/2020	5 080,80	3	0,00	1 693,00	3 387,80
TABLETTES SAMSUNG - WEBCAMS - CASQUES	30/10/2020	2 233,72	3	0,00	744,00	1 489,72
NACELLE AVEC PORTILLON - A6902	06/11/2020	5 419,84	5	0,00	1 083,00	4 336,84
SCIE SAUTEUSE - O4015 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	10/11/2020	437,81	5	0,00	87,00	350,81
PROJECTEURS ÉVÉNEMENTIELS - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	16/11/2020	3 166,18	5	0,00	633,00	2 533,18
ORDINATEURS DELL LATITUDE - IMPRIMANTES BROTHER	18/11/2020	66 808,61	3	0,00	22 269,00	44 539,61
ENROULEUR FERME ACIER - SARM MISSION MATÉRIEL	27/11/2020	2 131,20	5	0,00	426,00	1 705,20
DÉBROUSSAILLEUSE ÉLECTRIQUE HUSQVARNA - E94363 - SLA BAR/SEINE	30/11/2020	997,94	5	0,00	199,00	798,94
DÉBROUSSAILLEUSE ÉLECTRIQUE HUSQVARNA - E94364 - SLA BRIENNE LE CHÂTEAU	30/11/2020	997,94	5	0,00	199,00	798,94
DÉBROUSSAILLEUSE ÉLECTRIQUE HUSQVARNA - E94365 - SLA NOGENT/SEINE	30/11/2020	997,34	5	0,00	199,00	798,34
DÉBROUSSAILLEUSE ÉLECTRIQUE HUSQVARNA - E94366 - SLA TROYES	30/11/2020	997,94	5	0,00	199,00	798,94
DÉBROUSSAILLEUSE ÉLECTRIQUE HUSQVARNA - E94367 - SLA ERVY LE CHÂTEL	30/11/2020	997,90	5	0,00	199,00	798,90
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 5080 - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	02/12/2020	60 302,40	3	0,00	20 100,00	40 202,40
ENROULEURS ÉLECTRIQUES MURAUX - SARM	03/12/2020	864,00	5	0,00	172,00	692,00
LICENCES ET TÉLÉPHONES CISCO	04/12/2020	41 893,80	3	0,00	13 964,00	27 929,80
ORDINATEURS DELL LATITUDE 3510 - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	04/12/2020	41 394,00	3	0,00	13 798,00	27 596,00
SWITCHES CISCO 9200 - DSIN	09/12/2020	16 995,34	3	0,00	5 665,00	11 330,34
TÉLÉPHONES CROSSCALL SPIDER - HAPI - SAMSUNG A20	09/12/2020	2 274,00	3	0,00	758,00	1 516,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
COMPRESSEUR - A3240 - AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU	01/01/2021	372,00	1	0,00	0,00	372,00
TENSIOMÈTRE - OTOSCOPE - PÔLE DES SOLIDARITÉS	01/01/2021	376,01	1	0,00	0,00	376,01
BALANCE DE PRÉCISION KERN - O1046 - MIR	01/01/2021	331,20	1	0,00	0,00	331,20
BALANCE DE PRÉCISION KERN - O1047 - MIR	01/01/2021	331,20	1	0,00	0,00	331,20
ÉCRANS TÉLÉPHONES - PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL	01/01/2021	210,00	1	0,00	0,00	210,00
ACCÈS SATELINK MESNIL ST PÈRE	01/01/2021	5 202,48	1	0,00	0,00	5 202,48
ACCÈS SATELINK MESNIL ST PÈRE	01/01/2021	1 332,00	1	0,00	0,00	1 332,00
SOUFFLEUR THERMIQUE STIHL - E93406 - SARM EXPLOITATION	01/01/2021	330,43	1	0,00	0,00	330,43
TRONÇONNEUSE STIHL - E93405 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	01/01/2021	591,51	1	0,00	0,00	591,51
TAILLE-HAIES HUSQVARNA - E93402 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	01/01/2021	512,40	1	0,00	0,00	512,40
TRONÇONNEUSE STIHL - E93403 - PNRFO	01/01/2021	448,80	1	0,00	0,00	448,80
FLYBOX 4G B525	01/01/2021	104,28	1	0,00	0,00	104,28
POMPE ÉLECTRIQUE VALÉO - STATION	01/01/2021	102,56	1	0,00	0,00	102,56
CHARGEUR - BATTERIES HUSQVARNA	01/01/2021	598,22	1	0,00	0,00	598,22
LECTEUR DE RADIO-IDENTIFICATION	01/01/2021	240,00	1	0,00	0,00	240,00
ÉCRAN IPHONE	01/01/2021	150,00	1	0,00	0,00	150,00
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE LORA - DIRECTION INFORMATIQUE	01/01/2021	202,80	1	0,00	0,00	202,80
TRONÇONNEUSE STIHL - E94307 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	01/01/2021	594,78	1	0,00	0,00	594,78
COMPRESSEUR À PISTON - A3243 - PORT DIENVILLE	01/01/2021	412,80	1	0,00	0,00	412,80
DÉBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA - E94379 - PORT DIENVILLE	01/01/2021	319,20	1	0,00	0,00	319,20
POMPE À EAU HONDA - E98234 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	01/01/2021	519,22	1	0,00	0,00	519,22
TAILLE-HAIES HUSQVARNA - E93410 - CENTRE ROUTIER PINEY	01/01/2021	375,20	1	0,00	0,00	375,20
TAILLE-HAIES HUSQVARNA - E93410 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	01/01/2021	375,20	1	0,00	0,00	375,20
STÉTHOSCOPES LITTMANN - PROTECTION MATERNELLE INFANTILE	01/01/2021	290,99	1	0,00	0,00	290,99
LECTEURS DE DISQUES - LECTEURS DE CARTES	01/01/2021	197,94	1	0,00	0,00	197,94
MALAXEUR DE CISAILLEMENT - MIR	14/01/2021	9 016,80	5	0,00	0,00	9 016,80
INVERTER FORCE - MISSION MATÉRIEL	14/01/2021	263,92	5	0,00	0,00	263,92
TABLETTE MÉTAL RABATTABLE - MISSION MATÉRIEL	14/01/2021	474,48	5	0,00	0,00	474,48
GAMMADENSIMÈTRE HUMIDIMÈTRE - E9939 - MIR	14/01/2021	32 628,00	5	0,00	0,00	32 628,00
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A3096 - MER	14/01/2021	7 251,60	5	0,00	0,00	7 251,60
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A3097 - MER	14/01/2021	7 251,60	5	0,00	0,00	7 251,60
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A3098 - MER	14/01/2021	7 251,60	5	0,00	0,00	7 251,60
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - E3099 - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	14/01/2021	7 251,60	5	0,00	0,00	7 251,60
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - E30100 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	14/01/2021	7 251,60	5	0,00	0,00	7 251,60
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - E30101 - MER	14/01/2021	7 251,60	5	0,00	0,00	7 251,60
LAME DE DÉNEIGEMENT FRANCE NEIGE EFFICIO - A8445	14/01/2021	7 188,00	5	0,00	0,00	7 188,00
LAME DE DÉNEIGEMENT FRANCE NEIGE EFFICIO - A8444	14/01/2021	7 188,00	5	0,00	0,00	7 188,00
FLÈCHE LUMINEUSE D'URGENCE - A3095 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	14/01/2021	11 228,40	5	0,00	0,00	11 228,40
BERCE POUR SALEUSE - A7216	14/01/2021	4 394,16	5	0,00	0,00	4 394,16
BERCE POUR SALEUSE - A7215	14/01/2021	4 394,16	5	0,00	0,00	4 394,16
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A3094 - MIR	14/01/2021	4 349,38	5	0,00	0,00	4 349,38
GRAVILLONNEUR - A3617 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	14/01/2021	16 800,00	5	0,00	0,00	16 800,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MAISON DU PARC - LOGICIEL SATELINK	15/01/2021	7 056,00	3	0,00	0,00	7 056,00
PASSERELLE LORA	19/01/2021	2 400,86	3	0,00	0,00	2 400,86
LECTEURS MURAUX ET ÉCRANS	19/01/2021	9 948,00	3	0,00	0,00	9 948,00
ENROULEURS ÉLECTRIQUES MURAUX	21/01/2021	2 731,20	5	0,00	0,00	2 731,20
DIVAN D'EXAMEN PÉDIATRIQUE - PMI	21/01/2021	1 506,00	5	0,00	0,00	1 506,00
TABOURET À ROULETTES - PROTECTION MATERNELLE INFANTILE	21/01/2021	90,00	1	0,00	0,00	90,00
PRESSE HYDRAULIQUE - O6066 - MIR	26/01/2021	598,80	5	0,00	0,00	598,80
FIREWALL - DIRECTION INFORMATIQUE	29/01/2021	60 000,00	3	0,00	0,00	60 000,00
ÉCRANS IYAMA 22 POUCES - PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE	29/01/2021	41 882,10	3	0,00	0,00	41 882,10
MEULEUSE ANGULAIRE - O2033 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	01/02/2021	459,46	5	0,00	0,00	459,46
MEULEUSE ANGULAIRE - O2034 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	01/02/2021	459,46	5	0,00	0,00	459,46
MEULEUSE ANGULAIRE - O2035 - CENTRE ROUTIER PINEY	01/02/2021	459,46	5	0,00	0,00	459,46
PERFORATEUR - O3053 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	01/02/2021	405,01	5	0,00	0,00	405,01
PERFORATEUR - O3054 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	01/02/2021	405,01	5	0,00	0,00	405,01
PERCEUSE - O3055 - CENTRE ROUTIER PINEY	01/02/2021	428,97	5	0,00	0,00	428,97
SCIE CIRCULAIRE - O4016 - CENTRE ROUTIER PINEY	01/02/2021	510,63	5	0,00	0,00	510,63
SCIE CIRCULAIRE - O4017 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	01/02/2021	510,63	5	0,00	0,00	510,63
SALEUSE PORTÉE ACOMÉTIS - A7378	01/02/2021	20 174,40	5	0,00	0,00	20 174,40
SALEUSE PORTÉE ACOMÉTIS - A7379	01/02/2021	20 174,40	5	0,00	0,00	20 174,40
ÉCLAIRAGE DE SCÈNE - CENTRE DES CONGRÈS	02/02/2021	8 176,29	5	0,00	0,00	8 176,29
TABLETTES IPAD	04/02/2021	12 993,30	3	0,00	0,00	12 993,30
RAYONNAGES - AMÉNAGEMENT ATELIER MÉCANIQUE	04/02/2021	2 807,87	5	0,00	0,00	2 807,87
COFFRET DE 11 DOUILLES	04/02/2021	69,60	5	0,00	0,00	69,60
TRANSPALETTE - O6067 - CENTRE ROUTIER PINEY	04/02/2021	358,80	5	0,00	0,00	358,80
COMPRESSEUR À PISTON - A3229 - CENTRE ROUTIER PINEY	04/02/2021	1 030,80	5	0,00	0,00	1 030,80
GROUPE ELECTROGÈNE - E98232 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	04/02/2021	993,84	5	0,00	0,00	993,84
LAVEUR KÂRCHER - A35315 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	04/02/2021	2 268,00	5	0,00	0,00	2 268,00
LAVEUR KÂRCHER - A35316 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	04/02/2021	2 268,00	5	0,00	0,00	2 268,00
CLÉ À CHOC - O6068 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	04/02/2021	514,80	5	0,00	0,00	514,80
CLÉ À CHOC - O6069 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	04/02/2021	514,80	5	0,00	0,00	514,80
ORDINATEURS DELL PRÉCISION - ONDULEURS EATON	08/02/2021	60 916,87	3	0,00	0,00	60 916,87
LICENCES MIGRATION UCM - DIRECTION INFORMATIQUE	11/02/2021	18 381,00	3	0,00	0,00	18 381,00
TRONÇONNEUSE À MÉTAUX - O4018 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	15/02/2021	254,92	5	0,00	0,00	254,92
RÉCIPROCATOR - E93462 - CENTRE ROUTIER PINEY	16/02/2021	234,67	5	0,00	0,00	234,67
RÉCIPROCATOR - E94203 - CENTRE ROUTIER PINEY	16/02/2021	234,67	5	0,00	0,00	234,67
RÉCIPROCATOR - E94331 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	16/02/2021	234,67	5	0,00	0,00	234,67
RÉCIPROCATOR - E94351 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	16/02/2021	234,66	5	0,00	0,00	234,66
RÉCIPROCATOR - E94324 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	16/02/2021	234,65	5	0,00	0,00	234,65
COMPRESSEUR - A3241 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	16/02/2021	1 106,40	5	0,00	0,00	1 106,40
TÉLÉPHONES SAMSUNG GALAXY A20	18/02/2021	1 198,80	3	0,00	0,00	1 198,80
MACHINE LOS ANGELES - E9941 - MIR	19/02/2021	6 759,60	5	0,00	0,00	6 759,60
MACHINE MICRO DEVAL - E9942 - MIR	19/02/2021	6 711,60	5	0,00	0,00	6 711,60

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FAUCHEUSE À BRAS MAGISTRA - A3889 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	19/02/2021	50 388,00	5	0,00	0,00	50 388,00
FAUCHEUSE À BRAS MAGISTRA - A3890 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	19/02/2021	53 148,00	5	0,00	0,00	53 148,00
ROTOBROYEUSE SPRINTA - A3998	19/02/2021	14 334,00	5	0,00	0,00	14 334,00
ROTOBROYEUSE SPRINTA - A3999	19/02/2021	14 334,00	5	0,00	0,00	14 334,00
ROTOBROYEUSE SPRINTA - A39100	19/02/2021	14 334,00	5	0,00	0,00	14 334,00
ROTOBROYEUSE SPRINTA - A39101	19/02/2021	14 334,00	5	0,00	0,00	14 334,00
FAUCHEUSE À BRAS OPTIMA - A3891	25/02/2021	44 028,00	5	0,00	0,00	44 028,00
FAUCHEUSE À BRAS OPTIMA - A3892	25/02/2021	44 028,00	5	0,00	0,00	44 028,00
BALANCE D'ANALYSE - MIR	25/02/2021	1 144,80	5	0,00	0,00	1 144,80
PERCHE ÉLAGUEUSE STIHL - BLOC MOTEUR - E94369 - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	09/03/2021	762,19	5	0,00	0,00	762,19
DÉBROUSSAILLEUSE À MAIN STIHL - E94368 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	09/03/2021	762,03	5	0,00	0,00	762,03
GRANDE TRONÇONNEUSE STIHL - E94404 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	09/03/2021	999,94	5	0,00	0,00	999,94
TAILLE-HAIES HUSQVARNA - E93399 - PORT DIENVILLE	09/03/2021	642,00	5	0,00	0,00	642,00
TAILLE-HAIES HUSQVARNA - E93400 - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	09/03/2021	642,00	5	0,00	0,00	642,00
TAILLE-HAIES HUSQVARNA - E93401 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	09/03/2021	642,00	5	0,00	0,00	642,00
SOUFFLEUR À DOS STIHL - E93397 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	09/03/2021	668,31	5	0,00	0,00	668,31
SOUFFLEUR À DOS STIHL - E93398 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	09/03/2021	668,30	5	0,00	0,00	668,30
DÉBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA - E94370 - CENTRE ROUTIER PINEY	09/03/2021	888,00	5	0,00	0,00	888,00
DÉBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA - E94371 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	09/03/2021	888,00	5	0,00	0,00	888,00
DÉBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA - E94372 - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	09/03/2021	888,00	5	0,00	0,00	888,00
DÉBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA - E94373 - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	09/03/2021	888,00	5	0,00	0,00	888,00
DÉBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA - E94374 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	09/03/2021	888,00	5	0,00	0,00	888,00
DÉBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA - E94375 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	09/03/2021	888,00	5	0,00	0,00	888,00
DÉBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA - E94376 - CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE	09/03/2021	888,00	5	0,00	0,00	888,00
ANALYSEUR D'HUMIDITÉ - O1049 - MIR	09/03/2021	4 136,77	5	0,00	0,00	4 136,77
MACHINE À LAYER LES GRANULATS - E9943 - MIR	12/03/2021	3 930,00	5	0,00	0,00	3 930,00
MACHINE À LAYER LES GRANULATS - E9943 - MIR	12/03/2021	3 930,00	5	0,00	0,00	3 930,00
MATRICE AUVITAN - CENTRE DES CONGRÈS	17/03/2021	7 620,86	5	0,00	0,00	7 620,86
ORDINATEURS HP PROBOOK 450	19/03/2021	151 407,00	3	0,00	0,00	151 407,00
POMPE À ADDITIF AD BLUE - A4916 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	19/03/2021	693,60	5	0,00	0,00	693,60
POMPE À ADDITIF AD BLUE - A4917 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	19/03/2021	693,60	5	0,00	0,00	693,60
POMPE À ADDITIF AD BLUE - A4918 - CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE	19/03/2021	693,60	5	0,00	0,00	693,60
POMPE À ADDITIF AD BLUE - A4919 - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	19/03/2021	693,60	5	0,00	0,00	693,60
POMPE À ADDITIF AD BLUE - A4920 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	19/03/2021	693,60	5	0,00	0,00	693,60
POMPE À ADDITIF AD BLUE - A4921 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	19/03/2021	693,60	5	0,00	0,00	693,60
POMPE À ADDITIF AD BLUE - A4922 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	19/03/2021	693,60	5	0,00	0,00	693,60
POMPE À ADDITIF AD BLUE - A4923 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	19/03/2021	693,60	5	0,00	0,00	693,60
POMPE À ADDITIF AD BLUE - A4924 - CENTRE ROUTIER PINEY	19/03/2021	693,60	5	0,00	0,00	693,60
POMPE À ADDITIF AD BLUE - A4925 - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	19/03/2021	693,60	5	0,00	0,00	693,60
POMPE À ADDITIF AD BLUE - A4926 - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	19/03/2021	693,60	5	0,00	0,00	693,60
POMPE À ADDITIF AD BLUE - A4927 - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	19/03/2021	693,60	5	0,00	0,00	693,60

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
POMPE À ADDITIF AD BLUE - A4928 - PNRFO	19/03/2021	693,60	5	0,00	0,00	693,60
TONDEUSE AUTOTRACTÉE STIHL - E95334 - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	19/03/2021	1 939,70	5	0,00	0,00	1 939,70
DÉBROUSSAILLEUSE STIHL - E94377 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	19/03/2021	762,02	5	0,00	0,00	762,02
ORDINATEURS HP PROBOOK ET DELL OPTIPLEX - ÉCRANS IYAMA 22 POUCES - SDIS	26/03/2021	23 135,15	3	0,00	0,00	23 135,15
SIÈGES HAUTS LABSIT - MIR	31/03/2021	636,00	5	0,00	0,00	636,00
BARQUE SILURINE TITANIUM - MOTEUR - B1008 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	07/04/2021	2 600,00	5	0,00	0,00	2 600,00
REMORQUE NAUTIC POUR BARQUE - A4232 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	07/04/2021	864,00	5	0,00	0,00	864,00
RENAULT MASTER - FY834HK - E19354 - MIR	07/04/2021	30 720,00	5	0,00	0,00	30 720,00
RENAULT MASTER - FY714FM - E19355 - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	07/04/2021	31 500,00	5	0,00	0,00	31 500,00
RENAULT MASTER - FY330HM - E19356 - SARM	07/04/2021	36 456,00	5	0,00	0,00	36 456,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION KÄRCHER - A35321 - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	07/04/2021	4 161,46	5	0,00	0,00	4 161,46
NETTOYEUR HAUTE PRESSION KÄRCHER - A35317 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	07/04/2021	4 161,46	5	0,00	0,00	4 161,46
NETTOYEUR HAUTE PRESSION KÄRCHER - A35318 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	07/04/2021	4 161,46	5	0,00	0,00	4 161,46
NETTOYEUR HAUTE PRESSION KÄRCHER - A35319 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	07/04/2021	4 161,45	5	0,00	0,00	4 161,45
NETTOYEUR HAUTE PRESSION KÄRCHER - A35320 - CENTRE ROUTIER PINEY	07/04/2021	4 161,45	5	0,00	0,00	4 161,45
RENAULT MASTER - FY478FM - E19353 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	08/04/2021	31 500,00	5	0,00	0,00	31 500,00
TRACTEUR VALTRA - FY802LS - E2637 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	09/04/2021	91 608,00	5	0,00	0,00	91 608,00
TRACTEUR VALTRA - FY583LS - E2638 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	09/04/2021	91 608,00	5	0,00	0,00	91 608,00
TÉLÉPHONES SAMSUNG GALAXY A20	15/04/2021	2 397,60	3	0,00	0,00	2 397,60
TRACTEUR CLAAS ARION - FY655MQ - E2642	20/04/2021	68 400,00	5	0,00	0,00	68 400,00
TRACTEUR CLAAS ARION - FY433MQ - E2643	20/04/2021	68 400,00	5	0,00	0,00	68 400,00
TRACTEUR CLAAS ARION - FY571MP - E2639	20/04/2021	84 480,00	5	0,00	0,00	84 480,00
TRACTEUR CLAAS ARION - FY814MP - E2640	20/04/2021	84 480,00	5	0,00	0,00	84 480,00
TRACTEUR CLAAS ARION - FY088MQ - E2641	20/04/2021	84 480,00	5	0,00	0,00	84 480,00
PHOTOCOPIEURS SCANNERS	30/04/2021	60 480,60	3	0,00	0,00	60 480,60
TONDEUSE STIHL - E95336 - COLLÈGE PITHOU TROYES	30/04/2021	1 939,70	5	0,00	0,00	1 939,70
TONDEUSE STIHL - E95337 - COLLÈGE NOGENT/SEINE	30/04/2021	1 939,70	5	0,00	0,00	1 939,70
BROYEUR DE BRANCHES SMA - E24304	07/05/2021	13 920,00	5	0,00	0,00	13 920,00
BROYEUR DE BRANCHES SMA - E24305	07/05/2021	13 920,00	5	0,00	0,00	13 920,00
MODEMS 3G POUR COMPTEURS ROUTIERS SIRÉDO	17/05/2021	3 000,00	5	0,00	0,00	3 000,00
ORDINATEURS HP PROBOOK	18/05/2021	89 818,20	3	0,00	0,00	89 818,20
RENAULT MASTER - FY157XF - E19359 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	18/05/2021	37 287,15	5	0,00	0,00	37 287,15
PONT ÉLÉVATEUR 20T - O6072 - ATELIER	26/05/2021	59 400,00	5	0,00	0,00	59 400,00
PONT ÉLÉVATEUR 5T - O6071 - STATION	26/05/2021	18 432,00	5	0,00	0,00	18 432,00
TRACTEUR TONDEUSE HUSQVARNA - E96312 - SLA BAR/SEINE	26/05/2021	23 374,97	5	0,00	0,00	23 374,97
TRACTEUR TONDEUSE HUSQVARNA - SLA BRIENNE LE CHÂTEAU	26/05/2021	23 374,97	5	0,00	0,00	23 374,97
RENAULT MASTER - FY161PH - E19357 - MER	28/05/2021	36 456,00	5	0,00	0,00	36 456,00
RENAULT MASTER - FY776PG - E19358 - MER	28/05/2021	36 456,00	5	0,00	0,00	36 456,00
BADGES WÉNÉO	14/06/2021	11 574,00	3	0,00	0,00	11 574,00
PAILLASSES ET MEUBLES POUR MACHINES MIR	24/06/2021	2 341,44	5	0,00	0,00	2 341,44
LÈVE-ROUE - STATION	24/06/2021	756,84	5	0,00	0,00	756,84

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FAUCHEUSE CLAAS - A39102 - SLA NOGENT/SEINE	02/07/2021	8 400,00	5	0,00	0,00	8 400,00
FAUCHEUSE CLAAS - A39103 - SLA BRIENNE LE CHÂTEAU	02/07/2021	8 400,00	5	0,00	0,00	8 400,00
STATIONS WIRNET	22/07/2021	4 005,60	3	0,00	0,00	4 005,60
REMORQUE TRIGANO - GA266JW - A4233 - SLA BAR/SEINE	22/07/2021	3 850,39	5	0,00	0,00	3 850,39
REMORQUE TRIGANO - GA611JW - A4234 - SLA NOGENT/SEINE	22/07/2021	3 850,39	5	0,00	0,00	3 850,39
LOGICIEL DE CONFIGURATION STATIONS SIRÉDO	27/07/2021	2 400,00	5	0,00	0,00	2 400,00
PERFORATEUR SANS FIL BOSCH - O3058 - LABORATOIRE SARM	10/08/2021	900,50	5	0,00	0,00	900,50
TÉLÉPHONES MOBILES HAPI - SAMSUNG GALAXY	11/08/2021	1 174,32	3	0,00	0,00	1 174,32
TRACEURS EPSON	26/08/2021	8 592,00	3	0,00	0,00	8 592,00
CARDIOTOGRAPHES SANS FIL RCF - PMI	31/08/2021	9 390,00	5	0,00	0,00	9 390,00
MATÉRIEL DE SCÉNOGRAPHIE - CENTRE DES CONGRÈS	07/09/2021	22 908,64	3	0,00	0,00	22 908,64
TÉLÉPHONES MOBILES HAPI - SAMSUNG GALAXY	17/09/2021	3 477,00	3	0,00	0,00	3 477,00
SCANNER PANASONIC - MDPH	17/09/2021	8 757,71	3	0,00	0,00	8 757,71
CAMION RENAULT 16T - GB933SP - E0752 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	20/09/2021	142 680,00	5	0,00	0,00	142 680,00
CAMION RENAULT 16T - GB360SM - E0751 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	20/09/2021	142 680,00	5	0,00	0,00	142 680,00
PELLE CATERPILLAR - MER	22/09/2021	236 400,00	5	0,00	0,00	236 400,00
ÉCRANS IIYAMA 22 POUCES - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	27/09/2021	36 414,60	3	0,00	0,00	36 414,60
STATION DE COMPTAGE SIRÉDO - SCSR	28/09/2021	5 100,00	5	0,00	0,00	5 100,00
PALAN - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	19/10/2021	11 478,00	10	0,00	0,00	11 478,00
DÉBROUSSAILLEUSE STIHL - E94378 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	26/10/2021	762,02	5	0,00	0,00	762,02
LICENCES OLFÉO	27/10/2021	64 242,00	3	0,00	0,00	64 242,00
CUVE VERTICALE POUR COMPRESSEUR ATELIER	03/11/2021	706,80	5	0,00	0,00	706,80
COMPRESSEUR À PISTON - A3242 - MIR	03/11/2021	1 050,00	5	0,00	0,00	1 050,00
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A30102 - CENTRE ROUTIER PINEY	03/11/2021	8 272,15	5	0,00	0,00	8 272,15
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A30103 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	03/11/2021	8 272,15	5	0,00	0,00	8 272,15
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE - A30104 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	03/11/2021	8 272,15	5	0,00	0,00	8 272,15
STATION SAM POUR COMPTAGE ROUTIER	03/11/2021	10 440,00	5	0,00	0,00	10 440,00
STATION SAM POUR COMPTAGE ROUTIER - SCSR	03/11/2021	5 640,00	5	0,00	0,00	5 640,00
ORDINATEURS HP ÉLITEBOOK - CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX	04/11/2021	59 896,80	3	0,00	0,00	59 896,80
CASQUES PLANTRONICS - PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE	08/11/2021	3 918,12	3	0,00	0,00	3 918,12
LECTEURS KAPELSE	15/11/2021	1 293,60	3	0,00	0,00	1 293,60
SERVANTES D'ATELIER - SARM	17/11/2021	4 406,46	5	0,00	0,00	4 406,46
SOUFFLEUR STIHL - E93409 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	18/11/2021	664,80	5	0,00	0,00	664,80
SOUFFLEUR STIHL - E93408 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	18/11/2021	664,80	5	0,00	0,00	664,80
CHARGEUR RAPIDE MATÉRIELS ESPACES VERTS	18/11/2021	1 915,19	5	0,00	0,00	1 915,19
TÉLÉPHONES IPHONE 12 - SAMSUNG A03	23/11/2021	4 389,24	3	0,00	0,00	4 389,24
FEUX DE CHANTIER - E9724 - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	23/11/2021	3 000,00	5	0,00	0,00	3 000,00
FEUX DE CHANTIER - E9719 - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	23/11/2021	3 000,00	5	0,00	0,00	3 000,00
FEUX DE CHANTIER - E9720 - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	23/11/2021	3 000,00	5	0,00	0,00	3 000,00
FEUX DE CHANTIER - E9721 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	23/11/2021	3 000,00	5	0,00	0,00	3 000,00
FEUX DE CHANTIER - E9722 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	23/11/2021	3 000,00	5	0,00	0,00	3 000,00
FEUX DE CHANTIER - E9723 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	23/11/2021	3 000,00	5	0,00	0,00	3 000,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

<b>Désignation du bien</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
COMPTEURS OMÉGA - SCSR	01/12/2021	4 032,00	5	0,00	0,00	4 032,00
TÉLÉPHONES IP CISCO	03/12/2021	4 158,24	3	0,00	0,00	4 158,24
DISTILLATEUR D'EAU - BACS THERMOSTATE - MIR	03/12/2021	6 622,80	5	0,00	0,00	6 622,80
TONDEUSE AUTOTRACTÉE STIHL - E95338 - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	03/12/2021	1 939,70	5	0,00	0,00	1 939,70
TRACTEUR-TONDEUSE GRILLO - E96314 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	03/12/2021	11 926,08	5	0,00	0,00	11 926,08
ORDINATEURS TOSHIBA - TABLETTES SAMSUNG GALAXY	08/12/2021	38 374,26	3	0,00	0,00	38 374,26
SERVEURS DELL POWEREDGE	08/12/2021	24 312,18	3	0,00	0,00	24 312,18

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

**Autres immobilisations corporelles (1)**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
<b>TOTAL</b>		<b>37 595 521,51</b>		<b>23 004 965,54</b>	<b>2 564 766,79</b>	<b>12 025 789,18</b>
RENAULT EXPRESS - 7652ND10	02/08/1995	9 169,35	0	0,00	0,00	9 169,35
PEUGEOT 106 - 2501NQ10	30/11/1999	8 056,78	0	0,00	0,00	8 056,78
RENAULT R5 EXPRESS - 6963MG10	31/12/1999	6 300,73	0	0,00	0,00	6 300,73
RENAULT R4 GTL - 2476MQ10	31/12/1999	6 828,90	0	0,00	0,00	6 828,90
ARCHIMAIN - NUMÉRISATIONS DE PLANS ANTÉRIEURES À 2000	31/12/1999	35 710,71	0	0,00	0,00	35 710,71
SEBCI GRAPHIC - MICROFILMS ANTÉRIEURS À 2000	31/12/1999	11 219,28	0	0,00	0,00	11 219,28
PROD'HOMME COLLIGNON ANTÉRIEURS À 2000	31/12/1999	2 096,18	0	0,00	0,00	2 096,18
DIVERS ANTÉRIEUR À 2000	31/12/1999	4 736,59	0	0,00	0,00	4 736,59
RELIURE DU LIMOUSIN	31/12/1999	2 068,49	0	0,00	0,00	2 068,49
SAINRAPT - DE MAISTRE	31/12/1999	914,69	0	0,00	0,00	914,69
RENAULT R4 GTL - 9235MM10	31/12/1999	6 379,99	0	0,00	0,00	6 379,99
COLLECTIONS DIVERSES 1996	31/12/1999	40 840,14	0	0,00	0,00	40 840,14
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE PARIS	31/12/1999	292,70	0	0,00	0,00	292,70
AGSISSE- MICROFILMAGE ANTÉRIEUR À 2000	31/12/1999	1 797,86	0	0,00	0,00	1 797,86
QUILLET - PLANS RESTAURÉS ANTÉRIEURS À 2000	31/12/1999	7 115,14	0	0,00	0,00	7 115,14
VISÉO EXA SYSTEM - MICROFILMS ANTÉRIEURS À 2000	31/12/1999	1 725,50	0	0,00	0,00	1 725,50
ARDOUIN - MICROPHOTOGRAPHIES ANTÉRIEURES À 2000	31/12/1999	36 635,31	0	0,00	0,00	36 635,31
OBERLET - COLLECTION ANTÉRIEURE À 2000	31/12/1999	7 622,45	0	0,00	0,00	7 622,45
FERRI - DEUX VOLUMES ANTÉRIEURS À 2000	31/12/1999	6 510,18	0	0,00	0,00	6 510,18
IMAGE DU GRENIER SUR L'EAU	31/12/1999	4 497,25	0	0,00	0,00	4 497,25
ATELIER DU PATRIMOINE - MICROPHOTOGRAPHIES ANTÉRIEURES À 2000	31/12/1999	14 932,58	0	0,00	0,00	14 932,58
ARDOUIN - RESTAURATIONS D'ARCHIVES ANTÉRIEURES À 2000	31/12/1999	1 029,58	0	0,00	0,00	1 029,58
ARTS ET AUTOGRAPHES - OUVRAGES SUR DANTON	31/12/1999	1 829,39	0	0,00	0,00	1 829,39
VENDANGES À ESSOYES - TABLEAU	31/12/1999	4 573,47	0	0,00	0,00	4 573,47
MERMET - SCULPTURE MONUMENT BICENTENAIRE 1789	31/12/1999	34 764,47	0	0,00	0,00	34 764,47
INFINITUDE - TOILE DE MAÎTRE - APPARTEMENTS PRÉFECTURE	31/12/1999	777,49	0	0,00	0,00	777,49
TAPISSERIE MURALE ROUGE ET OR - APPARTEMENTS PRÉFECTURE	31/12/1999	2 439,18	0	0,00	0,00	2 439,18
TROIS PORTRAITS - TABLEAUX - APPARTEMENTS PRÉFECTURE	31/12/1999	160,22	0	0,00	0,00	160,22
TROIS TABLEAUX - APPARTEMENTS PRÉFECTURE	31/12/1999	1 530,59	0	0,00	0,00	1 530,59
GRAVURE OPTIQUE - APPARTEMENTS PRÉFECTURE	31/12/1999	98,02	0	0,00	0,00	98,02
LES MOUSQUETAIRES - TOILE - APPARTEMENTS PRÉFECTURE	31/12/1999	686,02	0	0,00	0,00	686,02
ARCHIMAIN - MICROFILMS ANTÉRIEURS À 2000	31/12/1999	6 640,95	0	0,00	0,00	6 640,95
LAVE-VERRES	25/01/2000	1 195,05	10	1 195,05	0,00	0,00
ARMOIRE À TIROIRS CLEN - COLLÈGE PITHOU TROYES	25/01/2000	1 366,03	10	1 366,03	0,00	0,00
GIROUETTES NUMÉRIQUES - SONDAS HUMIDITÉ	26/01/2000	4 080,44	5	4 080,44	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MOBILIER - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	26/01/2000	3 494,69	10	3 494,69	0,00	0,00
LAVE-VAISSELLE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	03/02/2000	17 323,41	10	17 323,41	0,00	0,00
MOBILIER - DIRECTION DU PATRIMOINE	07/02/2000	1 850,73	10	1 850,73	0,00	0,00
MOBILIER - DIRECTION DU PATRIMOINE	10/02/2000	2 359,91	10	2 359,91	0,00	0,00
TÉLÉCOPIEUR SHARP - CONSEILLER DÉPARTEMENTAL	16/02/2000	612,23	10	612,23	0,00	0,00
TÉLÉCOPIEUR SHARP - GARAGE	16/02/2000	612,23	10	612,23	0,00	0,00
BUREAUX	17/02/2000	2 772,51	10	2 772,51	0,00	0,00
TABLES	17/02/2000	914,69	10	914,69	0,00	0,00
ARMOIRES	17/02/2000	5 132,27	10	5 132,27	0,00	0,00
CHAISES	17/02/2000	3 123,67	10	3 123,67	0,00	0,00
TABLES	17/02/2000	1 279,62	10	1 279,62	0,00	0,00
SIÈGES	29/02/2000	1 507,60	10	1 507,60	0,00	0,00
BUREAUX	29/02/2000	2 085,36	10	2 085,36	0,00	0,00
ARMOIRES	29/02/2000	2 018,71	10	2 018,71	0,00	0,00
ARMOIRES	29/02/2000	2 068,35	10	2 068,35	0,00	0,00
SIÈGES	29/02/2000	717,03	10	717,03	0,00	0,00
BANQUETTES ACCUEIL	29/02/2000	1 309,04	10	1 309,04	0,00	0,00
SIÈGES	29/02/2000	811,25	10	811,25	0,00	0,00
CHAISES	29/02/2000	801,60	10	801,60	0,00	0,00
SIÈGES	29/02/2000	675,66	10	675,66	0,00	0,00
ARMOIRES	29/02/2000	957,23	10	957,23	0,00	0,00
BUREAUX	29/02/2000	819,35	10	819,35	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	02/03/2000	7 711,74	10	7 711,74	0,00	0,00
RÉFRIGÉRATEUR ÉLECTROLUX - CABINET	09/03/2000	616,81	10	616,81	0,00	0,00
MOBILIER - DIRECTION DU PATRIMOINE	15/03/2000	12 390,62	10	12 390,62	0,00	0,00
ARMOIRES ÉLECTRIQUES TENTES	15/03/2000	8 452,12	10	8 452,12	0,00	0,00
APPAREIL-PHOTO NUMÉRIQUE	17/03/2000	1 062,57	10	1 062,57	0,00	0,00
MOBILIER - DIRECTION DU PATRIMOINE	24/03/2000	3 290,98	10	3 290,98	0,00	0,00
CARTONS ARCHIVES	27/03/2000	8 983,45	5	8 983,45	0,00	0,00
TONDEUSE SABO	10/04/2000	731,76	10	731,76	0,00	0,00
MOBILIER CDI - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	25/04/2000	4 904,38	10	4 904,38	0,00	0,00
CARTONS ARCHIVES	05/05/2000	2 488,89	5	2 488,89	0,00	0,00
ARDOUIN RESTAURATION DOCUMENTS ARCHIVES	05/05/2000	2 773,35	0	0,00	0,00	2 773,35
CARTONS ARCHIVES	09/05/2000	1 272,63	5	1 272,63	0,00	0,00
CARTONS ARCHIVES	09/05/2000	592,46	5	592,46	0,00	0,00
ARCHIMAIN - NUMÉRISATION PLAN ARCHIVES	12/05/2000	4 333,79	0	0,00	0,00	4 333,79
RÉTROPROJECTEURS 400W - COLLÈGE STE SAVINE	16/05/2000	1 520,99	10	1 520,99	0,00	0,00
RÉTROPROJECTEURS 250W - COLLÈGES	16/05/2000	2 042,72	10	2 042,72	0,00	0,00
TÉLÉVISEURS PHILIPS - COLLÈGES	23/05/2000	4 141,73	10	4 141,73	0,00	0,00
PIANO NUMÉRIQUE - COLLÈGE PONT STE MARIE	31/05/2000	913,17	10	913,17	0,00	0,00
TÉLÉCOPIEUR SHARP	31/05/2000	607,16	10	607,16	0,00	0,00
MOBILIER - DIRECTION DU PATRIMOINE	31/05/2000	510,52	10	510,52	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MACHINE DE DÉCOUPE - COLLÈGE BAR/SEINE	05/06/2000	1 039,28	10	1 039,28	0,00	0,00
SCIE VARGA - COLLÈGE BAR/SEINE	05/06/2000	1 568,03	10	1 568,03	0,00	0,00
PERCEUSE COLONNE - COLLÈGE BAR/SEINE	05/06/2000	692,85	10	692,85	0,00	0,00
FICHER CLASSIQUE - BIBLIO RELAIS	05/06/2000	645,17	10	645,17	0,00	0,00
CHAISES DE LECTEUR - BIBLIO RELAIS	05/06/2000	532,49	10	532,49	0,00	0,00
BANQUE DE PRÊT - BIBLIO RELAIS	05/06/2000	882,84	10	882,84	0,00	0,00
POSTES INFORMATIQUES - BIBLIO RELAIS	05/06/2000	1 538,13	10	1 538,13	0,00	0,00
BACS POUR CASSETTES ET DISQUES - BIBLIO RELAIS	05/06/2000	1 833,50	10	1 833,50	0,00	0,00
MEUBLES RAYONNAGES - BIBLIO RELAIS	05/06/2000	5 836,76	10	5 836,76	0,00	0,00
MOBILIER - BIBLIO RELAIS	05/06/2000	2 721,26	10	2 721,26	0,00	0,00
MACHINE À GRAVER - COLLÈGE BAR/SEINE	08/06/2000	4 851,54	10	4 851,54	0,00	0,00
PIANO NUMÉRIQUE YAMAHA - COLLÈGE PINEY	08/06/2000	1 999,29	10	1 999,29	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR - COLLÈGES	08/06/2000	1 643,65	10	1 643,65	0,00	0,00
MONOBROSSE - COLLÈGES	08/06/2000	1 367,47	10	1 367,47	0,00	0,00
ARMOIRES	09/06/2000	2 233,53	10	2 233,53	0,00	0,00
BUREAUX	09/06/2000	2 258,99	10	2 258,99	0,00	0,00
ARMOIRES	09/06/2000	2 043,88	10	2 043,88	0,00	0,00
MOBILIER DIVERS	09/06/2000	716,64	10	716,64	0,00	0,00
LAVE-LINGE - COLLÈGE CHAOURCE	14/06/2000	2 321,96	10	2 321,96	0,00	0,00
SÈCHE-LINGE - COLLÈGE CHAOURCE	14/06/2000	1 711,52	10	1 711,52	0,00	0,00
CHARIOT LABORATOIRE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	16/06/2000	1 881,22	10	1 881,22	0,00	0,00
MONOBROSSE - COLLÈGE BAR/AUBE	16/06/2000	1 290,89	10	1 290,89	0,00	0,00
MARTEAU BOSCH - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	19/06/2000	544,21	10	544,21	0,00	0,00
CLAVIER YAMAHA - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	19/06/2000	955,86	10	955,86	0,00	0,00
BARRES PARALLÈLES - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	19/06/2000	1 419,63	10	1 419,63	0,00	0,00
BARRES ASYMÉTRIQUES - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	19/06/2000	1 525,15	10	1 525,15	0,00	0,00
BARRES ASYMÉTRIQUES - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	19/06/2000	1 525,15	10	1 525,15	0,00	0,00
FRAISEUSE - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	27/06/2000	5 059,03	10	5 059,03	0,00	0,00
POSTE OXYFLAMME - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	27/06/2000	728,40	10	728,40	0,00	0,00
MALETTE DE PHYSIQUE - COLLÈGE CURIE TROYES	27/06/2000	792,73	10	792,73	0,00	0,00
CARTONS ARCHIVES	27/06/2000	1 338,11	5	1 338,11	0,00	0,00
MOBILIER - COLLÈGE JACOBINS TROYES	27/06/2000	2 895,75	10	2 895,75	0,00	0,00
MAGNÉTOSCOPES RADIOLA - COLLÈGES	28/06/2000	1 478,88	10	1 478,88	0,00	0,00
COMBI TV MAGNÉTOSCOPE	28/06/2000	2 056,38	10	2 056,38	0,00	0,00
MULTIMÈTRES ET THERMOMÈTRES - COLLÈGE NOGENT/SEINE	03/07/2000	767,05	10	767,05	0,00	0,00
TÉLÉCOPIEUR SHARP	06/07/2000	607,16	10	607,16	0,00	0,00
MOBILIER - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	06/07/2000	577,78	10	577,78	0,00	0,00
CANOËS- KAYAKS - BASE PICARDE	06/07/2000	15 040,01	5	15 040,01	0,00	0,00
CHARIOT DE CUISINE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	07/07/2000	506,05	10	506,05	0,00	0,00
ARMOIRES CASIERS - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	07/07/2000	2 352,04	10	2 352,04	0,00	0,00
ARMOIRES CASIERS - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	07/07/2000	1 176,02	10	1 176,02	0,00	0,00
SONORISATION PORTABLE	10/07/2000	3 595,71	10	3 595,71	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MOBILIER ET MATÉRIEL - COLLÈGES	11/07/2000	987,04	10	987,04	0,00	0,00
ARMOIRE DE SÉCURITÉ - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	11/07/2000	1 367,47	10	1 367,47	0,00	0,00
APPAREIL ÉTUDE DE FORCE - COLLÈGE BAR/AUBE	17/08/2000	1 707,78	10	1 707,78	0,00	0,00
TÉLÉCAM - COLLÈGE NOGENT/SEINE	17/08/2000	1 130,86	10	1 130,86	0,00	0,00
COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	17/08/2000	1 416,45	10	1 416,45	0,00	0,00
CONSOLE VTT - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	17/08/2000	574,50	10	574,50	0,00	0,00
AUTOMATISME - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	17/08/2000	811,36	10	811,36	0,00	0,00
AUTOMATISME - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	17/08/2000	701,97	10	701,97	0,00	0,00
OSCILLOSCOPES - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	17/08/2000	601,71	10	601,71	0,00	0,00
ARMOIRE VENTILÉE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	25/08/2000	3 511,66	10	3 511,66	0,00	0,00
BUREAUX - DIRECTION DES TERRITOIRES	28/08/2000	13 761,10	10	13 761,10	0,00	0,00
MOBILIER - AGI	28/08/2000	13 133,34	10	13 133,34	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	28/08/2000	3 673,93	10	3 673,93	0,00	0,00
MALETTE SVT - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	30/08/2000	1 572,32	10	1 572,32	0,00	0,00
BALAYEUSE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	30/08/2000	963,43	10	963,43	0,00	0,00
VIDÉOPROJECTEUR - COLLÈGE ARCIS/AUBE	30/08/2000	3 172,53	10	3 172,53	0,00	0,00
VIDÉOPROJECTEUR - COLLÈGE CURIE TROYES	30/08/2000	3 172,53	10	3 172,53	0,00	0,00
VIDÉOPROJECTEUR - COLLÈGE STE SAVINE	30/08/2000	3 172,53	10	3 172,53	0,00	0,00
COPIEUR DE PLANS - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	08/09/2000	5 983,13	10	5 983,13	0,00	0,00
ARMOIRES	08/09/2000	835,36	10	835,36	0,00	0,00
ÉDU K7 BARTHE	12/09/2000	953,07	10	953,07	0,00	0,00
BARRES PARALLÈLES - COLLÈGE ARCIS/AUBE	12/09/2000	2 030,42	10	2 030,42	0,00	0,00
BARRES PARALLÈLES - COLLÈGE BOUILLY	12/09/2000	2 030,42	10	2 030,42	0,00	0,00
RÉTROPROJECTEURS NOBO - COLLÈGE BOUILLY	12/09/2000	1 043,21	10	1 043,21	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR CANON - COLLÈGE PINEY	12/09/2000	575,87	10	575,87	0,00	0,00
ÉDU K7 BARTHE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	12/09/2000	1 041,81	10	1 041,81	0,00	0,00
PROJECTEUR UNIVERSEL - COLLÈGE STE SAVINE	12/09/2000	1 011,71	10	1 011,71	0,00	0,00
PROJECTEURS UNIVERSELS - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	12/09/2000	2 023,41	10	2 023,41	0,00	0,00
ÉDU BARTHE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	12/09/2000	514,61	10	514,61	0,00	0,00
ÉPISCOPES - COLLÈGE CURIE TROYES	12/09/2000	1 116,73	10	1 116,73	0,00	0,00
ARMOIRE	12/09/2000	508,70	10	508,70	0,00	0,00
ORDINATEURS ET IMPRIMANTES - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	12/09/2000	21 043,10	10	21 043,10	0,00	0,00
ORDINATEURS ET IMPRIMANTES - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	12/09/2000	37 537,48	10	37 537,48	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	12/09/2000	56 793,10	10	56 793,10	0,00	0,00
MATÉRIEL DE SPORT - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	12/09/2000	7 356,76	10	7 356,76	0,00	0,00
MATÉRIEL DE SPORT - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	12/09/2000	1 108,76	10	1 108,76	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR PORTABLE	13/09/2000	537,87	5	537,87	0,00	0,00
VITRINES	14/09/2000	524,01	10	524,01	0,00	0,00
CARTONS ARCHIVES	18/09/2000	914,69	5	914,69	0,00	0,00
DICTAPHONE	19/09/2000	545,16	5	545,16	0,00	0,00
TRACEUR - COLLÈGE CURIE TROYES	20/09/2000	2 966,97	10	2 966,97	0,00	0,00
CLAVIER - COLLÈGE PONT STE MARIE	25/09/2000	2 616,03	10	2 616,03	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BUREAUX ET RETOURS	29/09/2000	2 066,60	10	2 066,60	0,00	0,00
MOBILIER DIVERS	29/09/2000	688,58	10	688,58	0,00	0,00
MOBILIER - COLLÈGE NOGENT/SEINE	03/10/2000	2 512,70	10	2 512,70	0,00	0,00
VALISE ESAO - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	06/10/2000	3 040,03	10	3 040,03	0,00	0,00
VIDÉOPROJECTEUR - COLLÈGE BAR/AUBE	12/10/2000	3 172,53	10	3 172,53	0,00	0,00
VIDÉOPROJECTEUR - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	12/10/2000	3 172,53	10	3 172,53	0,00	0,00
VIDÉOPROJECTEUR - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	12/10/2000	3 172,53	10	3 172,53	0,00	0,00
VIDÉOPROJECTEUR - COLLÈGE PINEY	12/10/2000	3 172,53	10	3 172,53	0,00	0,00
VIDÉOPROJECTEUR - COLLÈGE PONT STE MARIE	12/10/2000	3 172,53	10	3 172,53	0,00	0,00
VIDÉOPROJECTEUR - COLLÈGE PITHOU TROYES	12/10/2000	3 172,53	10	3 172,53	0,00	0,00
VIDÉOPROJECTEUR - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	12/10/2000	3 172,53	10	3 172,53	0,00	0,00
DISTRIBUTEUR PROPHYLTEX	12/10/2000	656,38	5	656,38	0,00	0,00
SIÈGES	13/10/2000	874,08	10	874,08	0,00	0,00
CHAISES	24/10/2000	2 144,20	10	2 144,20	0,00	0,00
TABLES	24/10/2000	1 730,30	10	1 730,30	0,00	0,00
RÉFRIGÉRATEUR	25/10/2000	570,16	5	570,16	0,00	0,00
MATÉRIEL DE LAVERIE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	26/10/2000	4 786,87	10	4 786,87	0,00	0,00
CARTONS ARCHIVES	10/11/2000	2 099,34	5	2 099,34	0,00	0,00
PROJECTEURS - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	10/11/2000	24 109,37	10	24 109,37	0,00	0,00
PROJECTEURS - COLLÈGE JACOBINS TROYES	10/11/2000	20 665,17	10	20 665,17	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	10/11/2000	29 962,49	10	29 962,49	0,00	0,00
TÉLÉCOPIEUR SHARP - CONSEILLER DÉPARTEMENTAL	16/11/2000	1 090,33	10	1 090,33	0,00	0,00
CLASSEUR DEUX TIROIRS	16/11/2000	1 041,83	10	1 041,83	0,00	0,00
MEUBLES À CLAPETS - SECL	21/11/2000	551,36	10	551,36	0,00	0,00
BOISSEAU - DIVERS OUVRAGES ARCHIVES	28/11/2000	7 548,27	0	0,00	0,00	7 548,27
BUREAU ET RETOUR	29/11/2000	745,27	10	745,27	0,00	0,00
BUREAU ET RETOUR	29/11/2000	1 233,75	10	1 233,75	0,00	0,00
CRÉDENCE	29/11/2000	909,82	10	909,82	0,00	0,00
CLASSEURS À CLAPETS	29/11/2000	532,22	10	532,22	0,00	0,00
ESSOREUSE - COLLÈGE MÉRY/SEINE	29/11/2000	3 180,09	10	3 180,09	0,00	0,00
TÉLÉCOPIEUR	30/11/2000	672,79	5	672,79	0,00	0,00
SIÈGES ET REPOSE-PIEDS - TRANSPORTS	30/11/2000	974,55	10	974,55	0,00	0,00
MOBILIER CDI - COLLÈGE STE SAVINE	30/11/2000	22 778,55	10	22 778,55	0,00	0,00
MOBILIER INFORMATIQUE	30/11/2000	1 142,02	10	1 142,02	0,00	0,00
MATÉRIEL INDUSTRIEL - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	30/11/2000	2 555,98	10	2 555,98	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	30/11/2000	5 702,34	10	5 702,34	0,00	0,00
ORDINATEUR PIII 550 - SATESE	04/12/2000	1 358,35	5	1 358,35	0,00	0,00
CIMEL 405 POUR GIROUETTE	04/12/2000	2 424,98	5	2 424,98	0,00	0,00
SYSTÈME AUTOGUIDAGE	04/12/2000	18 856,01	10	18 856,01	0,00	0,00
CARTONS ARCHIVES	05/12/2000	1 824,02	5	1 824,02	0,00	0,00
CLASSEUR ARCHIVES	05/12/2000	1 640,78	10	1 640,78	0,00	0,00
TABLES INFORMATIQUES	05/12/2000	1 392,99	10	1 392,99	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MOBILIER SCOLAIRE CDI - COLLÈGE JACOBINS TROYES	05/12/2000	6 162,90	10	6 162,90	0,00	0,00
SIÈGES	06/12/2000	763,05	10	763,05	0,00	0,00
ARMOIRES	06/12/2000	1 484,16	10	1 484,16	0,00	0,00
BUREAU	06/12/2000	731,76	10	731,76	0,00	0,00
RÉHAUSSES ARMOIRES	06/12/2000	877,00	10	877,00	0,00	0,00
CAISSONS MOBILES	06/12/2000	652,74	10	652,74	0,00	0,00
RÉHAUSSES ARMOIRES	06/12/2000	674,62	10	674,62	0,00	0,00
CAISSONS	06/12/2000	652,63	10	652,63	0,00	0,00
ARMOIRES	06/12/2000	1 750,27	10	1 750,27	0,00	0,00
BUREAUX INFORMATIQUES	06/12/2000	643,64	10	643,64	0,00	0,00
CAISSONS MOBILES	06/12/2000	652,79	10	652,79	0,00	0,00
CAISSONS MOBILES	06/12/2000	652,79	10	652,79	0,00	0,00
BUREAUX INFORMATIQUES	06/12/2000	605,38	10	605,38	0,00	0,00
SIÈGES	06/12/2000	508,72	10	508,72	0,00	0,00
CHAISES	06/12/2000	765,75	10	765,75	0,00	0,00
BUREAU	06/12/2000	537,08	10	537,08	0,00	0,00
CAISSONS FIXES	06/12/2000	1 015,16	10	1 015,16	0,00	0,00
SIÈGES	06/12/2000	508,72	10	508,72	0,00	0,00
ARMOIRE DEUX PORTES NOIRE - BIBLIO RELAIS	06/12/2000	601,69	10	601,69	0,00	0,00
POSTE DE TRAVAIL - BIBLIO RELAIS	06/12/2000	902,53	10	902,53	0,00	0,00
GÉNÉRATEURS - COLLÈGE JACOBINS TROYES	06/12/2000	1 676,93	10	1 676,93	0,00	0,00
PRÉSENTOIR LINÉAIRE	07/12/2000	1 352,88	10	1 352,88	0,00	0,00
RÉFRIGÉRATEUR ET MICRO-ONDES	07/12/2000	561,01	5	561,01	0,00	0,00
BIENS MOBILIERS ANTÉRIEURS À 2000	31/12/2000	75 864,84	0	0,00	0,00	75 864,84
HAIES DE SPORT - COLLÈGE MARGNY LE CHÂTEL	25/01/2001	2 721,35	10	2 721,35	0,00	0,00
MOBILIER ET MATÉRIEL - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	29/01/2001	2 097,75	10	2 097,75	0,00	0,00
BARQUE À MOTEUR	08/02/2001	4 573,47	5	4 573,47	0,00	0,00
MOBILIER ET MATÉRIEL - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	09/02/2001	1 196,08	10	1 196,08	0,00	0,00
MOBILIER ET MATÉRIEL - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	09/02/2001	699,74	10	699,74	0,00	0,00
MOBILIER ET MATÉRIEL - COLLÈGE JACOBINS TROYES	09/02/2001	3 278,87	10	3 278,87	0,00	0,00
CARTONS ARCHIVES	09/02/2001	802,25	5	802,25	0,00	0,00
CARTONS ARCHIVES	09/02/2001	1 061,15	5	1 061,15	0,00	0,00
ARCHIVES - MICROFILMAGE ET RESTAURATION	09/02/2001	40 635,82	0	0,00	0,00	40 635,82
MOBILIER ET MATÉRIEL - COLLÈGES	13/02/2001	1 899,87	10	1 899,87	0,00	0,00
MOBILIER ET MATÉRIEL - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	13/02/2001	4 301,14	10	4 301,14	0,00	0,00
MOBILIER ET MATÉRIEL - COLLÈGES	23/02/2001	40 312,10	10	40 312,10	0,00	0,00
CAMÉRA - COLLÈGE JACOBINS TROYES	23/02/2001	3 134,35	10	3 134,35	0,00	0,00
MATÉRIEL - ARCHIVES	05/03/2001	1 010,47	5	1 010,47	0,00	0,00
MATÉRIEL - ARCHIVES	05/03/2001	1 330,27	5	1 330,27	0,00	0,00
BACS POUR CASSETTES OU DISQUES - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	05/03/2001	1 298,73	10	1 298,73	0,00	0,00
CUVES AUDIO POUR CASSETTES OU DISQUES	05/03/2001	617,13	10	617,13	0,00	0,00
PORTE-TITRES EN PLEXIGLAS - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	05/03/2001	596,67	10	596,67	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BACS À ALBUMS - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	05/03/2001	1 065,64	10	1 065,64	0,00	0,00
BACS À BANDES DESSINÉES - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	05/03/2001	1 022,25	10	1 022,25	0,00	0,00
CAISSONS DE BUREAU À DEUX TIROIRS	05/03/2001	544,91	10	544,91	0,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	05/03/2001	513,76	10	513,76	0,00	0,00
CARTONS ARCHIVES	16/03/2001	2 742,23	5	2 742,23	0,00	0,00
CARTONS ARCHIVES	16/03/2001	875,18	5	875,18	0,00	0,00
CARTONS ARCHIVES	16/03/2001	3 065,39	5	3 065,39	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR	20/03/2001	526,93	10	526,93	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR - CMS AIX EN OTHE	20/03/2001	1 276,30	10	1 276,30	0,00	0,00
BUREAU COMPLET	20/03/2001	3 263,69	10	3 263,69	0,00	0,00
SIÈGES	20/03/2001	884,30	10	884,30	0,00	0,00
SIÈGES	22/03/2001	1 008,74	10	1 008,74	0,00	0,00
MOBILIER ET MATÉRIEL - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	26/03/2001	1 140,83	10	1 140,83	0,00	0,00
AMÉNAGEMENT MUSIBUS	26/03/2001	2 023,85	5	2 023,85	0,00	0,00
MOBILIER ET MATÉRIEL - COLLÈGES	27/03/2001	626,07	10	626,07	0,00	0,00
ARMOIRES	29/03/2001	838,29	10	838,29	0,00	0,00
AMÉNAGEMENT BIBLIOS	06/04/2001	7 476,22	5	7 476,22	0,00	0,00
DÉCOUPEUSE DE PLANS	06/04/2001	524,85	10	524,85	0,00	0,00
MOBILIER ET MATÉRIEL - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	09/04/2001	7 140,92	10	7 140,92	0,00	0,00
MOBILIER ET MATÉRIEL - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	09/04/2001	1 183,00	10	1 183,00	0,00	0,00
TÉLÉCOPIEUR - SARM	10/04/2001	683,73	10	683,73	0,00	0,00
MOBILIER ET MATÉRIEL - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	12/04/2001	12 763,03	10	12 763,03	0,00	0,00
VOILIERS	26/04/2001	11 722,23	5	11 722,23	0,00	0,00
MOBILIER ET MATÉRIEL - COLLÈGES	26/04/2001	11 558,64	10	11 558,64	0,00	0,00
MOBILIER ET MATÉRIEL - COLLÈGES	26/04/2001	2 256,25	10	2 256,25	0,00	0,00
MOBILIER ET MATÉRIEL - COLLÈGES	26/04/2001	4 172,15	10	4 172,15	0,00	0,00
MOBILIER ET MATÉRIEL - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	27/04/2001	1 184,22	10	1 184,22	0,00	0,00
MOBILIER ET MATÉRIEL - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	07/05/2001	2 823,06	10	2 823,06	0,00	0,00
MOBILIER ET MATÉRIEL - COLLÈGES	07/05/2001	10 584,20	10	10 584,20	0,00	0,00
MOBILIER ET MATÉRIEL - COLLÈGE BROSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	07/05/2001	505,05	10	505,05	0,00	0,00
ASPIRATEURS - CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE	11/05/2001	850,46	10	850,46	0,00	0,00
TÉLÉCOPIEURS - CENTRES ROUTIERS	22/05/2001	1 367,47	10	1 367,47	0,00	0,00
MOBILIER ET MATÉRIEL - COLLÈGE JACOBINS TROYES	25/05/2001	15 049,80	10	15 049,80	0,00	0,00
CAMÉSCOPES - COLLÈGES	01/06/2001	1 922,23	10	1 922,23	0,00	0,00
TÉLÉVISEURS - COLLÈGES	01/06/2001	5 841,24	10	5 841,24	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	01/06/2001	4 977,58	10	4 977,58	0,00	0,00
MONOBROSSE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	01/06/2001	1 222,64	10	1 222,64	0,00	0,00
ASPIRATEUR MONOBROSSE - CHARIOT - COLLÈGE BAR/SEINE	01/06/2001	1 732,21	10	1 732,21	0,00	0,00
MAGNÉTOSCOPES - COLLÈGES	01/06/2001	1 494,15	10	1 494,15	0,00	0,00
TABLEAUX - COLLÈGE BROSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	05/06/2001	11 187,71	10	11 187,71	0,00	0,00
PIANO NUMÉRIQUE - COLLÈGE BAR/SEINE	07/06/2001	1 897,99	10	1 897,99	0,00	0,00
PERCEUSE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	07/06/2001	1 039,79	10	1 039,79	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CUISINE MOBILE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	08/06/2001	159 871,56	5	159 871,56	0,00	0,00
CUISINE MOBILE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	08/06/2001	139 643,61	5	139 643,61	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE ET MATÉRIEL - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	11/06/2001	4 120,80	10	4 120,80	0,00	0,00
TABLES - COLLÈGE PITHOU TROYES	11/06/2001	1 177,85	10	1 177,85	0,00	0,00
MANNEQUIN DE SECOURISME - COLLÈGE CURIE TROYES	12/06/2001	1 484,25	10	1 484,25	0,00	0,00
MACHINE À GRAVER - COLLÈGE PONT STE MARIE	12/06/2001	5 094,11	10	5 094,11	0,00	0,00
OSCILLOSCOPES - COLLÈGE CURIE TROYES	12/06/2001	674,74	10	674,74	0,00	0,00
TAPIS DE GYMNASTIQUE - COLLÈGE MARGNY LE CHÂTEL	14/06/2001	1 551,13	10	1 551,13	0,00	0,00
TAPIS DE GYMNASTIQUE - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	14/06/2001	775,05	10	775,05	0,00	0,00
OSCILLOSCOPE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	14/06/2001	579,76	10	579,76	0,00	0,00
ÉPLUCHEUSE - COLLÈGE BOUILLY	15/06/2001	3 172,53	10	3 172,53	0,00	0,00
CHAISES - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	18/06/2001	1 640,96	10	1 640,96	0,00	0,00
CHAISES ET TABLEAUX - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	18/06/2001	2 216,21	10	2 216,21	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	18/06/2001	2 826,10	10	2 826,10	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE AIX EN OTHE	18/06/2001	6 300,38	10	6 300,38	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE ARCIS/AUBE	18/06/2001	2 312,84	10	2 312,84	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	18/06/2001	1 918,10	10	1 918,10	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	18/06/2001	4 375,90	10	4 375,90	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	18/06/2001	3 387,67	10	3 387,67	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE PINEY	18/06/2001	4 536,35	10	4 536,35	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE PITHOU TROYES	18/06/2001	1 586,26	10	1 586,26	0,00	0,00
TABLES - CHAISES - TABLEAUX - COLLÈGE BOUILLY	18/06/2001	2 511,58	10	2 511,58	0,00	0,00
TABLES - CHAISES - TABLEAUX - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	18/06/2001	3 070,42	10	3 070,42	0,00	0,00
OSCILLOSCOPE - COLLÈGE MÉRY/SEINE	18/06/2001	758,28	10	758,28	0,00	0,00
MULTIMÈTRES - PH-MÈTRE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	18/06/2001	2 558,70	10	2 558,70	0,00	0,00
VIDÉOSUP - COLLÈGE JACOBINS TROYES	18/06/2001	1 464,27	10	1 464,27	0,00	0,00
KIT LÉGO - DACTA DOMOTIQUE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	18/06/2001	1 006,29	10	1 006,29	0,00	0,00
SCIE CIRCULAIRE - COLLÈGE CURIE TROYES	18/06/2001	837,88	10	837,88	0,00	0,00
CISAILLE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	18/06/2001	624,51	10	624,51	0,00	0,00
RÉTROPROJECTEURS - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	18/06/2001	1 305,48	10	1 305,48	0,00	0,00
MAGNÉTOPHONES BARTHE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	19/06/2001	714,01	10	714,01	0,00	0,00
PROJECTEUR UNIVERSEL - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	19/06/2001	1 188,24	10	1 188,24	0,00	0,00
RÉTROPROJECTEUR PORTABLE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	19/06/2001	677,17	10	677,17	0,00	0,00
MAGNÉTOPHONE BARTHE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	19/06/2001	530,51	10	530,51	0,00	0,00
RÉTROPROJECTEURS - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	19/06/2001	1 565,26	10	1 565,26	0,00	0,00
RÉTROPROJECTEUR NOBO - COLLÈGE BOUILLY	19/06/2001	532,47	10	532,47	0,00	0,00
MAGNÉTOPHONE BARTHE - COLLÈGE BOUILLY	19/06/2001	620,74	10	620,74	0,00	0,00
RÉTROPROJECTEURS - CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE	19/06/2001	743,32	10	743,32	0,00	0,00
MAGNÉTOPHONE BARTHE - CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE	19/06/2001	530,51	10	530,51	0,00	0,00
RÉTROPROJECTEURS - COLLÈGE AIX EN OTHE	19/06/2001	963,10	10	963,10	0,00	0,00
MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES - CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE	19/06/2001	1 342,96	10	1 342,96	0,00	0,00
MAGNÉTOPHONES BARTHE - COLLÈGE AIX EN OTHE	19/06/2001	1 234,70	10	1 234,70	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CARTONS SPÉCIAUX POUR ARCHIVES	22/06/2001	1 093,97	5	1 093,97	0,00	0,00
CARTONS SPÉCIAUX POUR ARCHIVES	22/06/2001	791,31	5	791,31	0,00	0,00
CARTONS SPÉCIAUX POUR ARCHIVES	22/06/2001	764,00	5	764,00	0,00	0,00
CHAISES PLIANTES ET TABLETTES - CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE	26/06/2001	2 625,54	10	2 625,54	0,00	0,00
MOBILIER SALLE ARTS PLASTIQUES - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	26/06/2001	5 737,89	10	5 737,89	0,00	0,00
MOBILIER SALLE DE SCIENCES - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	26/06/2001	1 617,26	10	1 617,26	0,00	0,00
ARMOIRES ET TABLEAUX - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	26/06/2001	1 868,87	10	1 868,87	0,00	0,00
TAPIS GYMNASTIQUE - COLLÈGE MÉRY/SEINE	26/06/2001	1 615,44	10	1 615,44	0,00	0,00
BUREAU CMS - PMI	28/06/2001	1 719,55	10	1 719,55	0,00	0,00
FAUTEUILS - CMS PMI	28/06/2001	660,94	10	660,94	0,00	0,00
CHAISES - CMS PMI	28/06/2001	1 485,07	10	1 485,07	0,00	0,00
BUREAU SANSEN ELIOTT	28/06/2001	1 402,11	10	1 402,11	0,00	0,00
ARMOIRE DE SÉCURITÉ - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	28/06/2001	2 351,53	10	2 351,53	0,00	0,00
DIDASCOPES - COLLÈGE JACOBINS TROYES	28/06/2001	3 579,19	10	3 579,19	0,00	0,00
TURBO BROYEUR - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	28/06/2001	4 594,69	10	4 594,69	0,00	0,00
RÉTROPROJECTEURS - COLLÈGE CHAOURCE	03/07/2001	1 554,98	10	1 554,98	0,00	0,00
MAGNÉTOPHONES BARTHE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	03/07/2001	853,72	10	853,72	0,00	0,00
ARMOIRES ET SIÈGES - DIRECTION DU PATRIMOINE	05/07/2001	3 524,97	10	3 524,97	0,00	0,00
FAUTEUILS SANSEN - DIRECTION DU PATRIMOINE	05/07/2001	7 261,80	10	7 261,80	0,00	0,00
FAUTEUILS SANSEN - DIRECTION DU PATRIMOINE	05/07/2001	12 976,17	10	12 976,17	0,00	0,00
MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	05/07/2001	6 547,77	10	6 547,77	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE ET MATÉRIEL - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	05/07/2001	500,49	10	500,49	0,00	0,00
CARTONS SPÉCIAUX ARCHIVES	06/07/2001	2 135,98	5	2 135,98	0,00	0,00
BRÛLEURS - COLLÈGE PINEY	10/07/2001	2 759,37	10	2 759,37	0,00	0,00
BANCS AVEC DALLES - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	20/07/2001	10 939,74	10	10 939,74	0,00	0,00
BATTEUR MÉLANGEUR - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	20/07/2001	5 601,51	10	5 601,51	0,00	0,00
EXTINCTEURS SILICES - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	20/07/2001	769,06	10	769,06	0,00	0,00
MATÉRIEL DE NAVIGATION POUR VOILIERS	20/07/2001	5 393,65	5	5 393,65	0,00	0,00
DOCUMENT HISTORIQUE	20/07/2001	3 450,38	0	0,00	0,00	3 450,38
ESSOREUSE ET ÉPLUCHEUSE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	27/07/2001	4 813,49	10	4 813,49	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE LANGEVIN STE SAVINE	03/08/2001	691,89	10	691,89	0,00	0,00
FAUTEUILS ET ARMOIRES - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	06/08/2001	4 028,20	10	4 028,20	0,00	0,00
TABLEAUX BLANCS - COLLÈGE PONT STE MARIE	06/08/2001	2 553,52	10	2 553,52	0,00	0,00
POSTE DE TRAVAIL INFORMATIQUE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	07/08/2001	656,38	10	656,38	0,00	0,00
EXTINCTEURS SILICES - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	10/08/2001	894,62	10	894,62	0,00	0,00
BUREAU CMS - ASG	13/08/2001	700,14	10	700,14	0,00	0,00
ARMOIRE ET REHAUSSE - RMI	13/08/2001	1 154,14	10	1 154,14	0,00	0,00
BUREAU CMS - ASG 218	24/08/2001	2 411,30	10	2 411,30	0,00	0,00
PROTECTIONS MURALES ET FRONTALES - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	31/08/2001	4 273,61	10	4 273,61	0,00	0,00
OSCILLOSCOPES - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	31/08/2001	1 006,16	10	1 006,16	0,00	0,00
MULTIMÈTRES ET LOUPES - COLLÈGES	31/08/2001	1 079,06	10	1 079,06	0,00	0,00
RÉTROPROJECTEURS - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	31/08/2001	1 153,43	10	1 153,43	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TÉLÉCAM - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	31/08/2001	791,21	10	791,21	0,00	0,00
MULTIMÈTRE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	31/08/2001	1 390,35	10	1 390,35	0,00	0,00
ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES - COLLÈGE NOGENT/SEINE	04/09/2001	1 573,27	10	1 573,27	0,00	0,00
BALANCES ÉLECTRONIQUES - COLLÈGE NOGENT/SEINE	04/09/2001	3 064,83	10	3 064,83	0,00	0,00
CAMÉRA VIDÉOFLEX - COLLÈGE STE SAVINE	04/09/2001	681,45	10	681,45	0,00	0,00
ARMOIRES ET CHAISES - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	06/09/2001	7 639,95	10	7 639,95	0,00	0,00
ARMOIRES HAUTES - TU1	07/09/2001	2 187,95	10	2 187,95	0,00	0,00
RÉTROPROJECTEUR - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	11/09/2001	656,38	10	656,38	0,00	0,00
CUISINE MOBILE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	11/09/2001	11 476,15	5	11 476,15	0,00	0,00
ARMOIRES ET SUPPORTS - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	14/09/2001	988,22	10	988,22	0,00	0,00
TABLE ROULANTE - COLLÈGE PITHOU TROYES	14/09/2001	571,68	10	571,68	0,00	0,00
HOTTE MOBILE - COLLÈGE PITHOU TROYES	14/09/2001	2 283,69	10	2 283,69	0,00	0,00
ASPIRATEURS - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	14/09/2001	566,97	10	566,97	0,00	0,00
ARMOIRE VENTILÉE - COLLÈGE PITHOU TROYES	14/09/2001	3 619,14	10	3 619,14	0,00	0,00
ARMOIRE VENTILÉE - COLLÈGE PINEY	14/09/2001	3 135,42	10	3 135,42	0,00	0,00
DÉBROUSSAILLEUSE - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	14/09/2001	516,80	10	516,80	0,00	0,00
PLATINE SÉCURITÉ ET KITS DIPÔLES - COLLÈGE JACOBINS TROYES	14/09/2001	1 296,36	10	1 296,36	0,00	0,00
HOTTE MOBILE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	18/09/2001	2 159,90	10	2 159,90	0,00	0,00
TÉLÉCOPIEURS - DIDAMS	29/09/2001	1 786,82	10	1 786,82	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - DIRECTION DES ROUTES	01/10/2001	2 873,51	10	2 873,51	0,00	0,00
ARMOIRE FORTE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	05/10/2001	974,55	10	974,55	0,00	0,00
ARMOIRES ET JEUX DE GLISSIÈRES - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	05/10/2001	2 219,58	10	2 219,58	0,00	0,00
CHAISES - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	05/10/2001	2 195,74	10	2 195,74	0,00	0,00
CHAISES RAJA - COLLÈGE CURIE TROYES	05/10/2001	704,68	10	704,68	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	05/10/2001	3 311,39	10	3 311,39	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - DIRECTION DES ROUTES	05/10/2001	598,04	10	598,04	0,00	0,00
PLATEAUX DE SELF-SERVICE - COLLÈGE PONT STE MARIE	08/10/2001	5 450,18	10	5 450,18	0,00	0,00
ARMOIRES - CABINET	11/10/2001	5 063,28	10	5 063,28	0,00	0,00
BUREAU - SERVICE MUSIQUE	11/10/2001	2 610,95	10	2 610,95	0,00	0,00
MOBILIER CDI - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	19/10/2001	1 112,21	10	1 112,21	0,00	0,00
PHOTOS - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	19/10/2001	39 091,34	5	39 091,34	0,00	0,00
CHAISES - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	23/10/2001	1 550,02	10	1 550,02	0,00	0,00
CHAISES ET BANCS - COLLÈGE AIX EN OTHE	23/10/2001	2 516,00	10	2 516,00	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	23/10/2001	733,86	10	733,86	0,00	0,00
MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	23/10/2001	5 318,84	10	5 318,84	0,00	0,00
TABLES ET ARMOIRES - CABINET	24/10/2001	5 159,91	10	5 159,91	0,00	0,00
ESSUIE-MAINS - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	24/10/2001	1 340,79	10	1 340,79	0,00	0,00
SIÈGES - DIRECTION DES ROUTES	30/10/2001	2 187,84	10	2 187,84	0,00	0,00
MEUBLES À CLAPETS - DIRECTION DES ROUTES	30/10/2001	1 058,42	10	1 058,42	0,00	0,00
TÉLÉCOPIEUR - LOMBARDS	31/10/2001	873,36	10	873,36	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - DRH	07/11/2001	1 290,89	10	1 290,89	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - DRH	07/11/2001	5 256,55	10	5 256,55	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MOBILIER DE BUREAU - SECL	07/11/2001	4 188,46	10	4 188,46	0,00	0,00
MOBILIER - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	07/11/2001	1 469,57	10	1 469,57	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	15/11/2001	1 694,80	10	1 694,80	0,00	0,00
VESTIAIRES - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	15/11/2001	1 636,93	10	1 636,93	0,00	0,00
BUREAUX DIVERS - CITÉ DES VASSAULES	20/11/2001	2 230,61	10	2 230,61	0,00	0,00
SIÈGES - CITÉ DES VASSAULES	20/11/2001	675,71	10	675,71	0,00	0,00
CLOISONS - CITÉ DES VASSAULES	20/11/2001	995,52	10	995,52	0,00	0,00
CHAISES - CITÉ DES VASSAULES	20/11/2001	711,08	10	711,08	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - CMS ARCIS/AUBE	20/11/2001	4 160,75	10	4 160,75	0,00	0,00
CHAISES - CMS ARCIS/AUBE	20/11/2001	940,82	10	940,82	0,00	0,00
COPIEUR XÉROX - DIRECTION DES ROUTES	22/11/2001	4 467,06	10	4 467,06	0,00	0,00
TÉLÉCOPIEUR CANON - DIRECTION DES ROUTES	23/11/2001	906,18	10	906,18	0,00	0,00
POCHETTES ARCHIVES	26/11/2001	2 652,89	5	2 652,89	0,00	0,00
BARRES ASYMÉTRIQUES - COLLÈGE STE SAVINE	27/11/2001	2 385,05	10	2 385,05	0,00	0,00
BUREAUX - CABINET	29/11/2001	2 370,28	10	2 370,28	0,00	0,00
BUREAUX - CABINET	29/11/2001	2 104,07	10	2 104,07	0,00	0,00
MOBILIER SALLE RESTAURATION - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	29/11/2001	11 114,31	10	11 114,31	0,00	0,00
MOBILIER CDI - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	29/11/2001	16 219,20	10	16 219,20	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	29/11/2001	116 420,21	10	116 420,21	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	29/11/2001	5 624,66	10	5 624,66	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BAR/AUBE	29/11/2001	2 013,25	10	2 013,25	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	29/11/2001	3 758,07	10	3 758,07	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	29/11/2001	4 548,35	10	4 548,35	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE MÉRY/SEINE	29/11/2001	3 691,53	10	3 691,53	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE MÉRY/SEINE	29/11/2001	4 798,36	10	4 798,36	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	29/11/2001	697,77	10	697,77	0,00	0,00
SIÈGES - CITÉ DES VASSAULES	30/11/2001	677,35	10	677,35	0,00	0,00
CHARIOTS DE CUISINE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	03/12/2001	2 917,77	10	2 917,77	0,00	0,00
FILM PROTECTEUR DE DOCUMENTS ANCIENS	03/12/2001	2 978,20	5	2 978,20	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BOUILLY	04/12/2001	3 921,51	10	3 921,51	0,00	0,00
MICRO-TRACTEUR - COLLÈGE PONT STE MARIE	04/12/2001	9 146,94	10	9 146,94	0,00	0,00
MOBILIER INFIRMERIE - COLLÈGE PITHOU TROYES	06/12/2001	3 566,36	10	3 566,36	0,00	0,00
CUISINE TRANSPORTABLE 500 REPAS	06/12/2001	13 513,51	5	13 513,51	0,00	0,00
MATELAS DE RÉCEPTION SPORT - COLLÈGE STE SAVINE	01/01/2002	1 848,18	10	1 848,18	0,00	0,00
POUTRE DE SPORT - COLLÈGE STE SAVINE	01/01/2002	1 070,00	10	1 070,00	0,00	0,00
NUMÉRISATION D'ARCHIVES MICROFORMES	01/01/2002	15 888,14	0	0,00	0,00	15 888,14
BARRES PARALLÈLES - COLLÈGE STE SAVINE	11/01/2002	2 139,99	10	2 139,99	0,00	0,00
CHEVAL D'ARÇON MOUSSE - COLLÈGE STE SAVINE	11/01/2002	565,95	10	565,95	0,00	0,00
ESPALIER - COLLÈGE STE SAVINE	11/01/2002	760,49	10	760,49	0,00	0,00
MATELAS DE GYMNASTIQUE - COLLÈGE STE SAVINE	11/01/2002	3 112,74	10	3 112,74	0,00	0,00
TAPIS DE GYMNASTIQUE - COLLÈGE STE SAVINE	15/01/2002	2 190,13	10	2 190,13	0,00	0,00
CHEMINS DE GYMNASTIQUE - COLLÈGE STE SAVINE	15/01/2002	2 617,16	10	2 617,16	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TRAMPOLINES - COLLÈGE STE SAVINE	15/01/2002	760,51	10	760,51	0,00	0,00
MODULE RÉSEAU TURBO SELF - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	15/01/2002	7 840,78	3	7 840,78	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE STE SAVINE	18/01/2002	5 003,12	10	5 003,12	0,00	0,00
MOBILIER SALLE DE RESTAURATION - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	21/01/2002	21 213,02	10	21 213,02	0,00	0,00
MOBILIER - BIBLIOTHÈQUES	28/01/2002	15 862,54	10	15 862,54	0,00	0,00
PLANS CADRE PROFILÉ - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	05/02/2002	1 119,86	10	1 119,86	0,00	0,00
MOBILIER CDI - COLLÈGE BROSSOLETTE CHAPELLE ST LUC	06/02/2002	3 499,72	10	3 499,72	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	06/02/2002	16 967,99	10	16 967,99	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	07/02/2002	5 328,48	10	5 328,48	0,00	0,00
ÉPLUCHEUSE - COLLÈGE CURIE TROYES	07/02/2002	2 917,26	10	2 917,26	0,00	0,00
CONVECTEURS ÉLECTRIQUES - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	08/02/2002	579,94	5	579,94	0,00	0,00
POCHETTES ARCHIVES	12/02/2002	2 156,95	5	2 156,95	0,00	0,00
BOÎTES ARCHIVES	12/02/2002	2 489,89	5	2 489,89	0,00	0,00
FILM POLYESTER POUR ARCHIVES	12/02/2002	2 724,92	5	2 724,92	0,00	0,00
PHOTOCOPIEURS - CITÉ DES VASSAULES	28/02/2002	1 053,87	10	1 053,87	0,00	0,00
BUREAUX INFORMATIQUES CDI - COLLÈGE JACOBINS TROYES	01/03/2002	9 141,93	10	9 141,93	0,00	0,00
BOÎTES ARCHIVES	04/03/2002	1 258,17	5	1 258,17	0,00	0,00
CENTRALE VAPEUR - COLLÈGE PINEY	07/03/2002	840,72	10	840,72	0,00	0,00
MOBILIER POUR BIBLIOTHÈQUES	11/03/2002	8 450,36	10	8 450,36	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	13/03/2002	5 070,63	10	5 070,63	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	13/03/2002	2 279,32	10	2 279,32	0,00	0,00
MOBILIER SALLE RESTAURATION - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	15/03/2002	8 792,74	10	8 792,74	0,00	0,00
MARMITE - COLLÈGE PINEY	20/03/2002	4 402,22	10	4 402,22	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	21/03/2002	7 347,34	10	7 347,34	0,00	0,00
MOBILIER - DRH	21/03/2002	1 929,00	10	1 929,00	0,00	0,00
PLATEAUX SELF-SERVICE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	28/03/2002	4 575,13	10	4 575,13	0,00	0,00
MOBILIER SALLE DES PROFESSEURS - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	28/03/2002	28 953,40	10	28 953,40	0,00	0,00
SIÈGES SALLE DES PROFESSEURS - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	28/03/2002	4 700,15	10	4 700,15	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR - COLLÈGE BOUILLY	29/03/2002	4 390,52	10	4 390,52	0,00	0,00
TABLES PLIANTES - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	03/04/2002	3 809,26	10	3 809,26	0,00	0,00
ARMOIRES - CITÉ DES VASSAULES	04/04/2002	2 870,28	10	2 870,28	0,00	0,00
TÉLÉCOPIEUR BROTHER - DIRECTION DES ROUTES	08/04/2002	545,16	10	545,16	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	11/04/2002	34 985,85	10	34 985,85	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE STE SAVINE	11/04/2002	2 204,28	10	2 204,28	0,00	0,00
TÉLÉVISEURS - DIVERS COLLÈGES	16/04/2002	3 017,70	10	3 017,70	0,00	0,00
MAGNÉTOSCOPES - DIVERS COLLÈGES	16/04/2002	5 472,00	10	5 472,00	0,00	0,00
CAMÉSCOPES - DIVERS COLLÈGES	16/04/2002	2 381,80	10	2 381,80	0,00	0,00
MAGNÉTOSCOPES - DIVERS COLLÈGES	16/04/2002	2 149,20	10	2 149,20	0,00	0,00
BALADEURS - DIVERS COLLÈGES	16/04/2002	740,33	10	740,33	0,00	0,00
LECTEURS DVD - DIVERS COLLÈGES	16/04/2002	850,80	10	850,80	0,00	0,00
TÉLÉCOPIEURS SAGEM 750 - CITÉ DES VASSAULES	16/04/2002	5 360,47	10	5 360,47	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ASPIRATEURS - DIVERS COLLÈGES	18/04/2002	1 386,86	10	1 386,86	0,00	0,00
CATAMARANS - ÉCOLE DE VOILE MESNIL ST PÈRE	23/04/2002	18 243,88	5	18 243,88	0,00	0,00
BARRE CALAGE PLAQUE KORD 64 - REPROGRAPHIE	23/04/2002	1 550,17	10	1 550,17	0,00	0,00
PLATEAUX SELF-SERVICE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	23/04/2002	3 903,74	10	3 903,74	0,00	0,00
MOBILIER INFIRMERIE - COLLÈGE PITHOU TROYES	23/04/2002	1 402,11	10	1 402,11	0,00	0,00
RÉFRIGÉRATEUR	25/04/2002	577,78	10	577,78	0,00	0,00
INJECTEUR EXTRACTEUR - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	26/04/2002	1 432,81	10	1 432,81	0,00	0,00
TAILLE-HAIES ET SOUFFLEUR - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	29/04/2002	1 562,00	10	1 562,00	0,00	0,00
SCIE CIRCULAIRE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	29/04/2002	2 093,00	10	2 093,00	0,00	0,00
BOÎTES ARCHIVES	29/04/2002	860,14	5	860,14	0,00	0,00
DOCUMENT HISTORIQUE - VUE DE TROYES	29/04/2002	2 712,62	0	0,00	0,00	2 712,62
TÉLÉCOPIEUR SAGEM - CABINET	03/05/2002	875,17	10	875,17	0,00	0,00
ARMOIRES ET CAISSONS - DIRECTION DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES	03/05/2002	2 104,76	10	2 104,76	0,00	0,00
SOUFFLEUR - COLLÈGE BAR/SEINE	03/05/2002	938,48	10	938,48	0,00	0,00
CHARIOT CUISINE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	22/05/2002	1 320,38	10	1 320,38	0,00	0,00
MONOBROSSE - COLLÈGE AIX EN OTHE	22/05/2002	1 125,44	10	1 125,44	0,00	0,00
OSCILLOSCOPE - COLLÈGE PINEY	22/05/2002	758,28	10	758,28	0,00	0,00
ALIMENTATIONS INFORMATIQUES - COLLÈGE AIX EN OTHE	22/05/2002	1 803,48	10	1 803,48	0,00	0,00
MALLETTE SVT - COLLÈGE NOGENT/SEINE	22/05/2002	1 754,00	10	1 754,00	0,00	0,00
CASIERS ÉLÈVES - COLLÈGE STE SAVINE	22/05/2002	4 130,40	10	4 130,40	0,00	0,00
MOBILIER - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	23/05/2002	2 180,07	10	2 180,07	0,00	0,00
MAGNÉTOPHONE BARTHE - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	27/05/2002	548,81	10	548,81	0,00	0,00
MAGNÉTOPHONES BARTHE - COLLÈGES	27/05/2002	2 131,24	10	2 131,24	0,00	0,00
TRANSPALETTE - COLLÈGE PINEY	27/05/2002	683,73	10	683,73	0,00	0,00
ÉCRANS DE PROJECTION - COLLÈGE STE SAVINE	27/05/2002	574,33	10	574,33	0,00	0,00
RÉTROPROJECTEUR ET ÉCRAN - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	27/05/2002	732,96	10	732,96	0,00	0,00
TAPIS DE GYMNASTIQUE - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	27/05/2002	1 812,01	10	1 812,01	0,00	0,00
MATELAS DE SPORT - COLLÈGE PONT STE MARIE	27/05/2002	1 568,00	10	1 568,00	0,00	0,00
MONOBROSSES - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	28/05/2002	2 250,87	10	2 250,87	0,00	0,00
MONOBROSSE - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	28/05/2002	1 125,44	10	1 125,44	0,00	0,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	28/05/2002	893,41	10	893,41	0,00	0,00
DUPICOPIEUR - COLLÈGE NOGENT/SEINE	28/05/2002	3 737,75	10	3 737,75	0,00	0,00
MONOBROSSE - COLLÈGE MÉRY/SEINE	28/05/2002	1 125,44	10	1 125,44	0,00	0,00
INJECTEUR EXTRACTEUR - COLLÈGE MÉRY/SEINE	28/05/2002	1 432,81	10	1 432,81	0,00	0,00
MONOBROSSE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	28/05/2002	1 125,44	10	1 125,44	0,00	0,00
BALAYEUSE - COLLÈGE PINEY	28/05/2002	598,00	10	598,00	0,00	0,00
MONOBROSSE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	28/05/2002	1 125,44	10	1 125,44	0,00	0,00
SIÈGES ET MOBILIER - COLLÈGE JACOBINS TROYES	29/05/2002	12 326,91	10	12 326,91	0,00	0,00
ARMOIRE - CITÉ DES VASSAULES	31/05/2002	541,35	10	541,35	0,00	0,00
MOBILIER - CMS RUE JEAN ZAY LA CHAPELLE ST LUC	31/05/2002	39 841,31	10	39 841,31	0,00	0,00
MOBILIER - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	03/06/2002	10 795,10	10	10 795,10	0,00	0,00
LAVEUSE ESSOREUSE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	03/06/2002	1 821,75	10	1 821,75	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ARMOIRE AUDIO ET VIDÉO - COLLÈGE PONT STE MARIE	03/06/2002	906,93	10	906,93	0,00	0,00
AUTOLAVEUSE - CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE	03/06/2002	6 470,36	10	6 470,36	0,00	0,00
TABLE POUR LAVE-VAISSELLE - COLLÈGE BAR/SEINE	03/06/2002	5 197,35	10	5 197,35	0,00	0,00
POTEAUX DE VOLLEY-BALL - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	06/06/2002	1 559,58	10	1 559,58	0,00	0,00
AFFICHES HISTORIQUES	07/06/2002	1 638,60	0	0,00	0,00	1 638,60
POCHETTE ARCHIVES	07/06/2002	740,28	5	740,28	0,00	0,00
CAMÉRA VIDÉOFLEX - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	10/06/2002	1 211,00	10	1 211,00	0,00	0,00
ASPIRATEUR - COLLÈGE STE SAVINE	10/06/2002	783,74	10	783,74	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	19/06/2002	509,03	10	509,03	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	19/06/2002	560,02	10	560,02	0,00	0,00
ÉQUIPEMENT SPORTIF - COLLÈGE JACOBINS TROYES	21/06/2002	10 877,16	10	10 877,16	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	21/06/2002	25 972,70	10	25 972,70	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	27/06/2002	8 968,03	10	8 968,03	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	27/06/2002	12 851,38	10	12 851,38	0,00	0,00
MOBILIER - CMS BAR/SEINE	28/06/2002	4 504,64	10	4 504,64	0,00	0,00
BOÎTES ARCHIVES	28/06/2002	13 401,90	5	13 401,90	0,00	0,00
DESSERTS ET ÉTABLI MOBILE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	02/07/2002	2 646,52	10	2 646,52	0,00	0,00
SÈCHE-LINGE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	09/07/2002	2 069,51	10	2 069,51	0,00	0,00
CARTONS ARCHIVES	11/07/2002	3 447,29	5	3 447,29	0,00	0,00
STANDS PARAPLUIE - CIO	12/07/2002	2 382,41	10	2 382,41	0,00	0,00
CLOISONNEMENT TIROIR MEUBLE AUDIO	17/07/2002	2 210,21	10	2 210,21	0,00	0,00
SCARIFICATEUR - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	18/07/2002	937,00	10	937,00	0,00	0,00
VENTILATEURS - CITÉ DES VASSAULES	18/07/2002	709,88	10	709,88	0,00	0,00
CHAUFFEUSE - PLATEAUX - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	22/07/2002	13 519,96	5	13 519,96	0,00	0,00
ARMOIRE DE SÉCURITÉ - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	23/07/2002	2 351,53	10	2 351,53	0,00	0,00
TÉLÉCOPIEUR SAGEM	24/07/2002	836,00	10	836,00	0,00	0,00
HAIES DE SPORT - COLLÈGE JACOBINS TROYES	26/07/2002	528,75	5	528,75	0,00	0,00
ÉQUIPEMENTS - STAGE ASCOM ALTERLANE	30/07/2002	21 929,86	3	21 929,86	0,00	0,00
ARMOIRE DE SÉCURITÉ - COLLÈGE CHAOURCE	02/08/2002	3 331,53	10	3 331,53	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	05/08/2002	2 375,66	10	2 375,66	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	05/08/2002	14 191,59	10	14 191,59	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	05/08/2002	3 836,19	10	3 836,19	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	05/08/2002	20 899,52	10	20 899,52	0,00	0,00
RIDEAUX DE TENTE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	09/08/2002	614,74	5	614,74	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	12/08/2002	1 884,06	5	1 884,06	0,00	0,00
PLAQUE OFFSET - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	28/08/2002	2 063,97	10	2 063,97	0,00	0,00
TÉLÉCOPIEUR LASER - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	30/08/2002	1 113,72	10	1 113,72	0,00	0,00
MOBILIER - SAE	30/08/2002	9 315,43	10	9 315,43	0,00	0,00
GRILLAGE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	30/08/2002	2 861,10	5	2 861,10	0,00	0,00
MEUBLES MENUISÉS - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	03/09/2002	27 813,23	5	27 813,23	0,00	0,00
TRAVERSINS ET OREILLERS - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	03/09/2002	1 306,03	5	1 306,03	0,00	0,00
ALÈSES - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	03/09/2002	1 326,12	5	1 326,12	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
COUVERTURES ET DESSUS DE LITS - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	03/09/2002	12 347,26	5	12 347,26	0,00	0,00
LECTEURS DE MICROFILM ET REPRODUCTEURS	06/09/2002	27 224,93	5	27 224,93	0,00	0,00
MICROSCOPES - COLLÈGE CURIE TROYES	10/09/2002	1 170,84	10	1 170,84	0,00	0,00
BALANCES ET VISÉES OPTIQUES - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	17/09/2002	953,64	10	953,64	0,00	0,00
CONSOLES VTT - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	17/09/2002	2 584,16	10	2 584,16	0,00	0,00
MOBILIER EXAO - COLLÈGE CURIE TROYES	17/09/2002	1 928,48	10	1 928,48	0,00	0,00
LAMPES ET MICROSCOPES - COLLÈGE PITHOU TROYES	17/09/2002	1 095,78	10	1 095,78	0,00	0,00
TÉLÉCAM - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	17/09/2002	791,21	10	791,21	0,00	0,00
MICROSCOPE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	17/09/2002	1 106,18	10	1 106,18	0,00	0,00
BALANCES - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	17/09/2002	1 061,31	10	1 061,31	0,00	0,00
PERCEUSE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	17/09/2002	728,36	10	728,36	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	18/09/2002	933,44	10	933,44	0,00	0,00
SALLES DE RÉUNION PRÉFABRIQUÉES - CITÉ DES VASSAULES	18/09/2002	969,81	5	969,81	0,00	0,00
CLIMATISEURS MOBILES - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	23/09/2002	2 188,68	10	2 188,68	0,00	0,00
CLIMATISEUR MOBILE - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES	23/09/2002	635,79	10	635,79	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	25/09/2002	6 621,06	10	6 621,06	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	01/10/2002	6 553,55	10	6 553,55	0,00	0,00
LINGERIE DE TOILETTE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	02/10/2002	1 168,83	5	1 168,83	0,00	0,00
DRAPS ET TAIES - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	02/10/2002	3 637,46	5	3 637,46	0,00	0,00
INSERTION ACHAT VÉHICULES 2002	03/10/2002	1 166,10	5	1 166,10	0,00	0,00
CHAISES PLIANTES - CITÉ DES VASSAULES	03/10/2002	1 196,00	10	1 196,00	0,00	0,00
SIÈGES GIROFLEX - CITÉ DES VASSAULES	03/10/2002	1 720,33	10	1 720,33	0,00	0,00
MOBILIER - CAFÉTÉRIA PÔLE ÉTUDIANTS ROSIÈRES	08/10/2002	18 535,88	10	18 535,88	0,00	0,00
MATÉRIEL DIVERS - CAFÉTÉRIA PÔLE ÉTUDIANTS ROSIÈRES	08/10/2002	15 052,88	5	15 052,88	0,00	0,00
ARMOIRES ET CAISSONS - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	09/10/2002	1 722,52	10	1 722,52	0,00	0,00
ARMOIRE CUISINE MOBILE - TOUS COLLÈGES	18/10/2002	6 017,69	5	6 017,69	0,00	0,00
FONTAINES À EAU - TOUS SLA	18/10/2002	7 606,56	5	7 606,56	0,00	0,00
CAHIER DE DOLÉANCES 1789 LESMONT	24/10/2002	460,00	0	0,00	0,00	460,00
INSERTION ACHAT VÉHICULES	25/10/2002	886,24	5	886,24	0,00	0,00
ARMOIRES À REFROIDISSEMENT STATIQUE	26/10/2002	2 738,96	10	2 738,96	0,00	0,00
MOBILIER DIVERS - CABINET MÉDICAL	05/11/2002	4 505,33	10	4 505,33	0,00	0,00
SÈCHE-LINGE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	08/11/2002	2 069,51	10	2 069,51	0,00	0,00
TABLES - DIRECTION DES ROUTES	15/11/2002	2 239,93	10	2 239,93	0,00	0,00
MEUBLES - DIRECTION DES ROUTES	15/11/2002	635,07	10	635,07	0,00	0,00
ARMOIRES - DIRECTION DES ROUTES	15/11/2002	580,06	10	580,06	0,00	0,00
SIÈGES - DIRECTION DES ROUTES	15/11/2002	1 702,15	10	1 702,15	0,00	0,00
TONDEUSES ET TAILLE-HAIES - COLLÈGE CURIE TROYES	22/11/2002	6 083,10	10	6 083,10	0,00	0,00
PLAQUE INAUGURALE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	25/11/2002	828,83	5	828,83	0,00	0,00
COUPOLES LANTERNEAUX ARCHIVES	25/11/2002	2 516,14	5	2 516,14	0,00	0,00
CAISSON DE VENTILATION - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	26/11/2002	556,00	5	556,00	0,00	0,00
PLIEUSE DE PLANS BMG - DIRECTION DES ROUTES	26/11/2002	2 021,24	10	2 021,24	0,00	0,00
CHAISES ET SIÈGES - DIRECTION DES ROUTES	27/11/2002	579,70	10	579,70	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS - DIRECTION DES ROUTES	27/11/2002	705,64	10	705,64	0,00	0,00
BUREAU - DIRECTION DES ROUTES	27/11/2002	1 033,34	10	1 033,34	0,00	0,00
MACHINE À RELIER - DIRECTION DES ROUTES	28/11/2002	632,68	10	632,68	0,00	0,00
BUREAUX - SLA TROYES	02/12/2002	2 481,38	10	2 481,38	0,00	0,00
TÉLÉCOPIEUR LASER SAGEM 3430	09/12/2002	920,92	10	920,92	0,00	0,00
TABLES - DIRECTION DES ROUTES	10/12/2002	532,46	10	532,46	0,00	0,00
RENAULT CLIO 5 - 4901NZ10 - E13264	10/12/2002	5 668,00	5	5 668,00	0,00	0,00
RENAULT CLIO 5 - 4902NZ10 - E13274	10/12/2002	5 668,00	5	5 668,00	0,00	0,00
RENAULT KANGOO - 3421NZ10 - E15242	12/12/2002	9 476,99	5	9 476,99	0,00	0,00
PLANS BURONOMICS	17/12/2002	5 494,42	10	5 494,42	0,00	0,00
CAISSONS AVEC PLUMIERS	17/12/2002	4 209,92	10	4 209,92	0,00	0,00
CHAISES BALGA MÉLODIE - DIDAMS	17/12/2002	2 487,68	10	2 487,68	0,00	0,00
ARMOIRES HAUTES - DIDAMS	17/12/2002	2 516,12	10	2 516,12	0,00	0,00
INSERTION MOBILIER COLLÈGES	01/01/2003	882,65	10	882,65	0,00	0,00
INSERTION ACHAT VÉHICULES	01/01/2003	2 142,67	5	2 142,67	0,00	0,00
INSERTIONS - VIDÉOPROJECTEURS	01/01/2003	509,50	3	509,50	0,00	0,00
CHEMISES CHRONOS ARCHIVES	06/01/2003	653,02	5	653,02	0,00	0,00
CHAUFFEUSES ET TABLES - COLLÈGE PINEY	07/01/2003	739,67	10	739,67	0,00	0,00
MOBILIER INFIRMERIE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	07/01/2003	5 229,91	10	5 229,91	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE PONT STE MARIE	07/01/2003	1 744,44	10	1 744,44	0,00	0,00
TÉLÉCOPIEUR LASER SAGEM	07/01/2003	849,16	10	849,16	0,00	0,00
CAISSONS MOBILES ET ARMOIRE - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	07/01/2003	947,23	10	947,23	0,00	0,00
CHAISES - COLLÈGE BAR/SEINE	08/01/2003	1 384,96	10	1 384,96	0,00	0,00
TÔLE INOX CUISINE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	10/01/2003	3 195,14	5	3 195,14	0,00	0,00
CHARIOTS ET CORBEILLES - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	10/01/2003	2 557,27	5	2 557,27	0,00	0,00
CHAISES FIXES HAUTES ET REPOSE-PIEDS - COLLÈGE JACOBINS TROYES	10/01/2003	764,24	10	764,24	0,00	0,00
BIBLIOBUS IVECO - 3764PB10 - E04200	15/01/2003	41 860,00	5	41 860,00	0,00	0,00
CONVECTEURS	15/01/2003	603,18	10	603,18	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE PITHOU TROYES	16/01/2003	3 827,87	10	3 827,87	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	16/01/2003	1 583,86	10	1 583,86	0,00	0,00
MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	16/01/2003	3 350,88	5	3 350,88	0,00	0,00
STANDARD TÉLÉPHONIQUE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	16/01/2003	7 821,84	5	7 821,84	0,00	0,00
ARMOIRES - DIRECTION DES ROUTES	17/01/2003	1 043,65	10	1 043,65	0,00	0,00
SYSTÈME AUTOGUIDAGE ET DIFFUSION D'INFORMATIONS	20/01/2003	12 741,84	3	12 741,84	0,00	0,00
LITERIE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	24/01/2003	15 039,32	5	15 039,32	0,00	0,00
MOBILIER - COMITÉ DU TOURISME	27/01/2003	1 447,16	10	1 447,16	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BOUILLY	04/02/2003	1 517,51	10	1 517,51	0,00	0,00
CUTTERS DE TABLE - COLLÈGE PINEY	06/02/2003	843,90	5	843,90	0,00	0,00
TONDEUSE - COLLÈGE CURIE TROYES	13/02/2003	706,50	10	706,50	0,00	0,00
CHAISES ET SIÈGES - SLA BAR/SEINE	13/02/2003	647,03	10	647,03	0,00	0,00
BECS ÉLECTRIQUES - COLLÈGE NOGENT/SEINE	19/02/2003	4 074,68	5	4 074,68	0,00	0,00
MOBILIER DIVERS - COLLÈGE ARCIS/AUBE	25/02/2003	4 899,17	10	4 899,17	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ARMOIRES VENTILATION - COLLÈGE NOGENT/SEINE	27/02/2003	6 005,55	5	6 005,55	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BAR/AUBE	27/02/2003	1 915,15	10	1 915,15	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	27/02/2003	2 141,55	10	2 141,55	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	27/02/2003	1 672,72	10	1 672,72	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE MÉRY/SEINE	27/02/2003	1 915,15	10	1 915,15	0,00	0,00
BASE DE DONNÉES ÉLECTRE	04/03/2003	598,00	5	598,00	0,00	0,00
BUREAUX ET MEUBLES - SLA BAR/SEINE	12/03/2003	5 519,78	10	5 519,78	0,00	0,00
MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	24/03/2003	3 405,74	5	3 405,74	0,00	0,00
FAUTEUIL GIROLEX - CITÉ DES VASSAULES	24/03/2003	1 002,73	10	1 002,73	0,00	0,00
MOBILIER - COLLÈGE STE SAVINE	01/04/2003	2 262,47	10	2 262,47	0,00	0,00
MOBILIER - COLLÈGE AIX EN OTHE	01/04/2003	1 099,72	10	1 099,72	0,00	0,00
MOBILIER - SARE	02/04/2003	681,72	10	681,72	0,00	0,00
PIANOS DE CUISINE - COLLÈGES CHAOURCE-ERVY-BROSSOLETTE	09/04/2003	5 610,00	10	5 610,00	0,00	0,00
TÉLÉVISEURS 70 CM - DIVERS COLLÈGES	09/04/2003	4 839,11	10	4 839,11	0,00	0,00
LECTEURS DVD - DIVERS COLLÈGES	09/04/2003	1 177,82	10	1 177,82	0,00	0,00
TÉLÉVISEURS 55 CM ET 82 CM - DIVERS COLLÈGES	09/04/2003	1 339,50	10	1 339,50	0,00	0,00
COMBI DVD/MAGNÉTOSCOPES - DIVERS COLLÈGES	09/04/2003	656,12	10	656,12	0,00	0,00
CAMÉSCOPE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	09/04/2003	657,06	10	657,06	0,00	0,00
LECTEUR SECRÉTAIRE	12/04/2003	609,96	10	609,96	0,00	0,00
MAGNÉTOSCOPES - DIVERS COLLÈGES	14/04/2003	2 839,74	10	2 839,74	0,00	0,00
TAPIS DE GYMNASIQUE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	14/04/2003	4 005,24	10	4 005,24	0,00	0,00
MONOBROSSES - DIVERS COLLÈGES	14/04/2003	7 879,98	10	7 879,98	0,00	0,00
ASPIRATEURS - DIVERS COLLÈGES	14/04/2003	1 621,45	10	1 621,45	0,00	0,00
SOUFFLEURS ET ASPIRATEURS - DIVERS COLLÈGES	14/04/2003	1 324,38	10	1 324,38	0,00	0,00
STORES ÉLECTRIQUES MAISON DU PARC	16/04/2003	3 271,29	10	3 271,29	0,00	0,00
REMPACEMENT STYX - COLLÈGE BAR/SEINE	16/04/2003	11 798,40	5	11 798,40	0,00	0,00
MATÉRIEL AUDIO - MISSION MUSIQUE	17/04/2003	797,68	5	797,68	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE PONT STE MARIE	22/04/2003	3 775,77	10	3 775,77	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	22/04/2003	3 848,13	10	3 848,13	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE AIX EN OTHE	23/04/2003	692,48	10	692,48	0,00	0,00
EXTINCTEURS - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	23/04/2003	2 487,92	5	2 487,92	0,00	0,00
ÉGOUTTOIR ET CHAUFFE-BALLON - COLLÈGE JACOBINS TROYES	25/04/2003	649,83	10	649,83	0,00	0,00
MOBILIER INFIRMERIE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	28/04/2003	6 296,69	10	6 296,69	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	28/04/2003	11 877,89	10	11 877,89	0,00	0,00
ÉTABLIS - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	29/04/2003	539,35	10	539,35	0,00	0,00
MATELAS DE SPORT - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	02/05/2003	939,00	10	939,00	0,00	0,00
TAILLE-HAIES ET PERCEUSE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	13/05/2003	611,80	10	611,80	0,00	0,00
MATÉRIEL SPORTIF - COLLÈGES PITHOU ET LANGEVIN	14/05/2003	3 027,00	10	3 027,00	0,00	0,00
DIDASCOPES - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	15/05/2003	5 916,04	10	5 916,04	0,00	0,00
MAQUETTES ET AUTOMATISMES - COLLÈGE CHAOURCE	16/05/2003	552,58	10	552,58	0,00	0,00
MATÉRIEL DE SCIENCES - CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE	16/05/2003	1 624,00	10	1 624,00	0,00	0,00
PLIEUSE - COLLÈGE BOUILLY	16/05/2003	508,32	10	508,32	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TAPIS DE GYMNASTIQUE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	16/05/2003	666,65	10	666,65	0,00	0,00
OSCILLOSCOPE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	16/05/2003	586,00	10	586,00	0,00	0,00
OUTILS - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	16/05/2003	2 246,47	10	2 246,47	0,00	0,00
TRACEUR HP - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	20/05/2003	1 331,94	10	1 331,94	0,00	0,00
OSCILLOSCOPES - COLLÈGE PONT STE MARIE	21/05/2003	1 725,20	10	1 725,20	0,00	0,00
CHAMBRES FROIDES - COLLÈGE NOGENT/SEINE	22/05/2003	1 783,24	5	1 783,24	0,00	0,00
CHARIOTS DE CUISINE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	27/05/2003	703,25	10	703,25	0,00	0,00
EXTINCTEURS - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	28/05/2003	3 419,58	5	3 419,58	0,00	0,00
RAILS POUR TABLEAUX	28/05/2003	1 205,68	5	1 205,68	0,00	0,00
RÉTROPROJECTEURS ET ARMOIRE FORTE - COLLÈGE AIX EN OTHE	03/06/2003	2 542,98	10	2 542,98	0,00	0,00
LAVE-LINGE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	03/06/2003	2 888,70	10	2 888,70	0,00	0,00
MAGNÉTOPHONES BARTHE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	03/06/2003	1 299,33	10	1 299,33	0,00	0,00
PRÉSENTOIR ET ARMOIRE FORTE - COLLÈGE PINEY	03/06/2003	743,06	10	743,06	0,00	0,00
MAGNÉTOPHONES BARTHE ET RÉTROPROJECTEURS - COLLÈGE PONT STE MARIE	03/06/2003	983,78	10	983,78	0,00	0,00
MAGNÉTOPHONES BARTHE ET RÉTROPROJECTEURS - COLLÈGE STE SAVINE	03/06/2003	713,47	10	713,47	0,00	0,00
MAGNÉTOPHONES BARTHE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	03/06/2003	1 041,79	10	1 041,79	0,00	0,00
RÉTROPROJECTEURS - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	03/06/2003	612,01	10	612,01	0,00	0,00
THERMOFORMEUSE ET DÉTOUREUSE - COLLÈGE MÉRY/SEINE	03/06/2003	5 166,72	10	5 166,72	0,00	0,00
VITRINE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	03/06/2003	1 202,58	10	1 202,58	0,00	0,00
TAPIS DE GYMNASTIQUE - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	03/06/2003	1 189,00	10	1 189,00	0,00	0,00
MOBILIER - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	04/06/2003	702,91	10	702,91	0,00	0,00
MOBILIER - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	04/06/2003	1 560,78	10	1 560,78	0,00	0,00
CARTONS ARCHIVES	05/06/2003	5 193,65	5	5 193,65	0,00	0,00
ÉCHELLE TRANSFORMABLE - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	05/06/2003	745,78	5	745,78	0,00	0,00
MATÉRIEL LABORATOIRE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	06/06/2003	2 155,26	10	2 155,26	0,00	0,00
ÉQUIPEMENT VTT - COLLÈGE CURIE TROYES	16/06/2003	4 923,00	10	4 923,00	0,00	0,00
MAQUETTES DOMOTIQUE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	16/06/2003	1 401,74	10	1 401,74	0,00	0,00
ALIMENTATIONS 6V-12V - CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE	17/06/2003	1 980,00	10	1 980,00	0,00	0,00
DOCUMENTS HISTORIQUES ARCIS/AUBE	17/06/2003	709,37	0	0,00	0,00	709,37
MANUSCRITS DAMPIERRE	17/06/2003	405,39	0	0,00	0,00	405,39
TRANCHEUSE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	19/06/2003	729,56	5	729,56	0,00	0,00
ARMOIRE DE SÉCURITÉ - COLLÈGE ARCIS/AUBE	19/06/2003	2 397,98	10	2 397,98	0,00	0,00
INJECTEUR EXTRATEUR - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LU	26/06/2003	602,78	10	602,78	0,00	0,00
CHEVALETS ALUMINIUM - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	02/07/2003	2 356,42	5	2 356,42	0,00	0,00
MOBILIER CDI - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	10/07/2003	36 709,33	10	36 709,33	0,00	0,00
CD-ROM SCEAUX EN CHAMPAGNE	16/07/2003	45 000,02	5	45 000,02	0,00	0,00
COPIEUR DE PLANS - DIRECTION DES ROUTES	16/07/2003	4 574,70	10	4 574,70	0,00	0,00
COMPRESSEUR ET ARMOIRE À CHARIOTS - COLLÈGE BAR/SEINE	22/07/2003	764,72	5	764,72	0,00	0,00
MINIFRAISEUSE - COLLÈGE BAR/SEINE	23/07/2003	4 968,15	10	4 968,15	0,00	0,00
ARMOIRE FORTE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	23/07/2003	1 199,99	10	1 199,99	0,00	0,00
MICROSCOPES - COLLÈGE NOGENT/SEINE	23/07/2003	2 556,00	10	2 556,00	0,00	0,00
FOUR ÉLECTRIQUE - COLLÈGE PONT STE MARIE	24/07/2003	9 341,96	5	9 341,96	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DOCUMENT HISTORIQUE (POULET D)	24/07/2003	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00
STORES PROTECTION SOLAIRE	25/07/2003	1 631,26	10	1 631,26	0,00	0,00
CARTONS EMBALLAGES	25/07/2003	1 609,03	5	1 609,03	0,00	0,00
PACK DE TRANSPORT DE FUEL	28/07/2003	2 279,11	5	2 279,11	0,00	0,00
PRÉFABRIQUÉS - CITÉ DES VASSAULES	31/07/2003	73 227,49	5	73 227,49	0,00	0,00
AFFICHES HISTORIQUES (PERRIN ROYÈRES...)	01/08/2003	767,64	0	0,00	0,00	767,64
MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	07/08/2003	21 066,34	5	21 066,34	0,00	0,00
BIBLIOBUS - 3764PB10 - AMÉNAGEMENTS - E04200	19/08/2003	80 749,14	5	80 749,14	0,00	0,00
BAES - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	28/08/2003	2 110,63	5	2 110,63	0,00	0,00
CHAISES EMPILABLES - COLLÈGE CHAOURCE	28/08/2003	2 053,15	10	2 053,15	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	28/08/2003	3 320,66	10	3 320,66	0,00	0,00
DOCUMENT HISTORIQUE DE MARIGNY LE CHÂTEL (1447)	29/08/2003	400,00	0	0,00	0,00	400,00
BLOC DE CUISSON - COLLÈGE AIX EN OTHE	10/09/2003	20 452,80	5	20 452,80	0,00	0,00
CANIVEAUX ET PLACARDS CUISINE - COLLÈGE AIX EN OTHE	10/09/2003	7 692,67	5	7 692,67	0,00	0,00
MODULE TYPE TBA22	11/09/2003	2 773,52	5	2 773,52	0,00	0,00
ARMOIRE - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	15/09/2003	525,04	10	525,04	0,00	0,00
BIBLIOBUS - 3764PB10 - CONCEPTION GRAPHIQUE - E04200	17/09/2003	1 315,60	5	1 315,60	0,00	0,00
ARDOUIN - DUPLICATION DE MICROFILMS	22/09/2003	6 048,77	0	0,00	0,00	6 048,77
RAYONNAGES - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	30/09/2003	3 493,52	5	3 493,52	0,00	0,00
STORES INTÉRIEURS À BANDES VERTICALES	30/09/2003	556,14	10	556,14	0,00	0,00
RENAULT KANGOO - 9040PB10	06/10/2003	10 175,00	5	10 175,00	0,00	0,00
PEUGEOT PARTNER - 8755PB10 - E15234	06/10/2003	11 995,30	5	11 995,30	0,00	0,00
MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	10/10/2003	3 545,25	5	3 545,25	0,00	0,00
BOÎTES DE CLASSEMENT ARCHIVES	17/10/2003	1 724,81	5	1 724,81	0,00	0,00
BOÎTES ARCHIVES	17/10/2003	3 973,11	5	3 973,11	0,00	0,00
DOCUMENTS D'INTÉRÊT HISTORIQUE	17/10/2003	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
CHEMISES POUR DOCUMENTS ARCHIVES	17/10/2003	1 691,98	5	1 691,98	0,00	0,00
APPAREIL-PHOTO IXUS 400 - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	22/10/2003	654,90	5	654,90	0,00	0,00
BÂTIMENT MODULAIRE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	24/10/2003	22 425,00	5	22 425,00	0,00	0,00
RENAULT KANGOO - 9836PB10 - E15244	28/10/2003	12 557,24	5	12 557,24	0,00	0,00
RENAULT KANGOO - 9835PB10 - E15238	28/10/2003	11 096,93	5	11 096,93	0,00	0,00
ARMOIRES À PHARMACIE	28/10/2003	2 776,23	5	2 776,23	0,00	0,00
PANNEAUX PLEXIGAS - VASSAULES	07/11/2003	2 990,24	15	2 990,24	0,00	0,00
CHARIOTS DE CUISINE - COLLÈGE MÉRY/SEINE	17/11/2003	1 058,46	5	1 058,46	0,00	0,00
BOÎTES ARCHIVES	17/11/2003	1 260,92	5	1 260,92	0,00	0,00
AFFICHES HISTORIQUES	17/11/2003	639,70	0	0,00	0,00	639,70
MOBILIER - BUREAU D'ÉTUDES DIRECTION DES ROUTES	24/11/2003	1 254,01	10	1 254,01	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BAR/SEINE	25/11/2003	24 675,21	10	24 675,21	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	02/12/2003	947,17	10	947,17	0,00	0,00
MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	03/12/2003	30 160,76	5	30 160,76	0,00	0,00
CASIERS ET VESTIAIRES - COLLÈGE BAR/SEINE	05/12/2003	7 271,68	10	7 271,68	0,00	0,00
ÉTABLIS - COLLÈGE BAR/SEINE	05/12/2003	2 689,80	10	2 689,80	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DOCUMENT HISTORIQUE SEIGNEURIE DE ROSIÈRES PRÈS TROYES	05/12/2003	3 066,31	0	0,00	0,00	3 066,31
PRÉCIS HISTORIQUE D'ERVY LE CHÂTEL	05/12/2003	1 787,11	0	0,00	0,00	1 787,11
PLANS COMPACTS	09/12/2003	1 026,17	10	1 026,17	0,00	0,00
CAISSONS MOBILES DEUX TIROIRS	09/12/2003	574,08	10	574,08	0,00	0,00
CAISSONS MOBILES TROIS TIROIRS	09/12/2003	914,94	10	914,94	0,00	0,00
PLANS DEMI-LUNE	09/12/2003	1 004,64	10	1 004,64	0,00	0,00
PLANS COMPACTS	09/12/2003	3 420,56	10	3 420,56	0,00	0,00
PLANS DROITS	09/12/2003	9 209,20	10	9 209,20	0,00	0,00
TABLE DE RÉUNION	09/12/2003	801,32	10	801,32	0,00	0,00
TABLES RONDES	09/12/2003	813,28	10	813,28	0,00	0,00
CAISSONS MOBILES DEUX TIROIRS	09/12/2003	8 802,56	10	8 802,56	0,00	0,00
CAISSONS	09/12/2003	554,94	10	554,94	0,00	0,00
CAISSONS	09/12/2003	1 524,90	10	1 524,90	0,00	0,00
CHAISES BALGA	09/12/2003	5 262,40	10	5 262,40	0,00	0,00
CHAISES BALGA	09/12/2003	1 817,92	10	1 817,92	0,00	0,00
ARMOIRES - COLLÈGE BAR/SEINE	10/12/2003	1 533,39	10	1 533,39	0,00	0,00
RESTAURANT UNIVERSITAIRE - AGENCEMENTS	31/12/2003	503 212,06	15	503 212,06	0,00	0,00
BARRES PARALLÈLES - COLLÈGE ARCIS/AUBE	01/01/2004	2 242,50	10	2 242,50	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR CANON	01/01/2004	777,40	10	777,40	0,00	0,00
POCHETTES PAPIER PERMANENT ARCHIVES	13/01/2004	720,11	5	720,11	0,00	0,00
POCHETTES DIAPOLY TRANSPARENTES	13/01/2004	607,09	5	607,09	0,00	0,00
CHEMISES CHRONOS PH NEUTRE ARCHIVES	13/01/2004	1 967,42	5	1 967,42	0,00	0,00
MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGE BOUILLY	13/01/2004	2 616,85	5	2 616,85	0,00	0,00
EXTINCTEURS - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	15/01/2004	1 093,14	5	1 093,14	0,00	0,00
MOBILIER CDI - CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE	22/01/2004	2 486,13	10	2 486,13	0,00	0,00
BOÎTES DE CLASSEMENT CARTON CELLODERME ARCHIVES	23/01/2004	752,84	5	752,84	0,00	0,00
MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	28/01/2004	12 701,97	5	12 701,97	0,00	0,00
LUMINAIRES - COLLÈGE CHAOURCE	29/01/2004	2 440,51	5	2 440,51	0,00	0,00
CELLULE DE REFROIDISSEMENT - COLLÈGE PITHOU TROYES	29/01/2004	5 204,99	5	5 204,99	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE AIX EN OTHE	30/01/2004	2 268,82	10	2 268,82	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	03/02/2004	2 768,86	10	2 768,86	0,00	0,00
ALARME INCENDIE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	03/02/2004	2 849,49	5	2 849,49	0,00	0,00
DOCUMENT HISTORIQUE SUR L'OCCUPATION HONGROISE 1814	05/02/2004	155,00	0	0,00	0,00	155,00
BUREAUX ET ARMOIRES - COLLÈGE BAR/SEINE	16/02/2004	14 788,84	10	14 788,84	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BAR/SEINE	25/02/2004	2 548,98	10	2 548,98	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	25/02/2004	3 401,78	10	3 401,78	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	25/02/2004	1 786,36	10	1 786,36	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE MÉRY/SEINE	25/02/2004	3 098,09	10	3 098,09	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	25/02/2004	1 386,64	10	1 386,64	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE PINEY	25/02/2004	1 990,14	10	1 990,14	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE PONT STE MARIE	25/02/2004	2 873,67	10	2 873,67	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	25/02/2004	3 890,16	10	3 890,16	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	25/02/2004	2 421,22	10	2 421,22	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE CURIE TROYES	25/02/2004	715,59	10	715,59	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE PITHOU TROYES	25/02/2004	2 393,50	10	2 393,50	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	25/02/2004	1 764,03	10	1 764,03	0,00	0,00
BANQUE D'ACCUEIL	26/02/2004	747,00	5	747,00	0,00	0,00
AFFICHE HISTORIQUE	26/02/2004	944,55	0	0,00	0,00	944,55
DOCUMENT HISTORIQUE ABBÉ TERRAY	26/02/2004	131,00	0	0,00	0,00	131,00
ARMOIRE FROIDE - COLLÈGE CHAOURCE	03/03/2004	3 211,26	5	3 211,26	0,00	0,00
MOBILIER - VESTIAIRES DE FOOT	08/03/2004	2 180,15	5	2 180,15	0,00	0,00
PARC CARRÉ BARRIÈRES BOIS	09/03/2004	525,00	10	525,00	0,00	0,00
MOBILIER ET MATÉRIEL - VESTIAIRE DE FOOT	12/03/2004	6 077,51	10	6 077,51	0,00	0,00
ARMOIRES - BUREAU D'ÉTUDES	15/03/2004	771,42	10	771,42	0,00	0,00
TRANSMETTEUR - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	23/03/2004	1 149,20	5	1 149,20	0,00	0,00
CELLULE DE REFROIDISSEMENT - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	24/03/2004	4 784,00	5	4 784,00	0,00	0,00
CUISEUR - COLLÈGE BOUILLY	30/03/2004	15 597,04	5	15 597,04	0,00	0,00
NAPPES - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	30/03/2004	2 011,82	5	2 011,82	0,00	0,00
MOBILIER - VESTIAIRES DE FOOT - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	02/04/2004	17 581,20	10	17 581,20	0,00	0,00
MONTÉE EN VERSION LOGICIELS ZENWORKS - COLLÈGES	07/04/2004	9 708,84	3	9 708,84	0,00	0,00
SCOOTER OVETTO - VÉLOVOIE	08/04/2004	1 775,28	5	1 775,28	0,00	0,00
CARTES POSTALES ANCIENNES	09/04/2004	622,72	0	0,00	0,00	622,72
MATÉRIEL INFIRMERIES - DIVERS COLLÈGES	16/04/2004	4 841,36	10	4 841,36	0,00	0,00
NUMÉRISATION DE FILMS SUR LA LIBÉRATION	16/04/2004	1 376,04	0	0,00	0,00	1 376,04
PLAQUE COMMÉMORATIVE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	20/04/2004	578,27	5	578,27	0,00	0,00
NOBILIAIRE DE CHAMPAGNE	22/04/2004	707,64	0	0,00	0,00	707,64
PLATEAUX SELF-SERVICE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	22/04/2004	5 708,36	5	5 708,36	0,00	0,00
PLATEAUX SELF-SERVICE - COLLÈGE PITHOU TROYES	22/04/2004	1 632,68	5	1 632,68	0,00	0,00
TÉLÉCOPIEUR LASER SAGEM 3430 - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	22/04/2004	656,60	10	656,60	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BOUILLY	22/04/2004	8 620,67	10	8 620,67	0,00	0,00
MOTEUR HOTTE DE CUISINE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	26/04/2004	2 727,50	5	2 727,50	0,00	0,00
STORES SOLAIRES - CABINET	26/04/2004	1 684,35	5	1 684,35	0,00	0,00
DÉVELOPPEUSE PLAQUES REPROGRAPHIE	26/04/2004	9 988,99	10	9 988,99	0,00	0,00
OSSATURE DE TENTE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	26/04/2004	2 649,14	5	2 649,14	0,00	0,00
MOBILIER - RÉSIDENCE ÉTUDIANTS	28/04/2004	84 035,37	10	84 035,37	0,00	0,00
ETAGÈRES - COLLÈGE BOUILLY	30/04/2004	2 724,49	5	2 724,49	0,00	0,00
MONOBROSSES - CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE	07/05/2004	3 826,60	10	3 826,60	0,00	0,00
MONOBROSSE ET ASPIRATEUR - COLLÈGE BAR/SEINE	07/05/2004	1 979,68	10	1 979,68	0,00	0,00
MONOBROSSE ET CHARIOT - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	07/05/2004	2 444,35	10	2 444,35	0,00	0,00
ASPIRATEURS - COLLÈGES MARIGNY LE CHÂTEL ET STE SAVINE	07/05/2004	502,32	10	502,32	0,00	0,00
MONOBROSSE - COLLÈGE PINEY	07/05/2004	1 913,30	10	1 913,30	0,00	0,00
ENTOILAGE STRUCTURE 6M X 9M	10/05/2004	2 638,73	5	2 638,73	0,00	0,00
CORDES - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	13/05/2004	699,95	10	699,95	0,00	0,00
TÉLÉCOPIEURS - CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX	13/05/2004	1 969,81	10	1 969,81	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CHARIOTS DE CUISINE - COLLÈGE BOUILLY	13/05/2004	4 244,25	5	4 244,25	0,00	0,00
NUMÉRISATION DU FONDS FICHOT	17/05/2004	17 827,86	0	0,00	0,00	17 827,86
AFFICHES PETIT BATEAU	18/05/2004	1 959,22	0	0,00	0,00	1 959,22
REGISTRE 1586 - COMPTES HÔPITAL TRINITÉ TROYES	18/05/2004	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
CLASSEURS ROTATIFS	25/05/2004	16 009,26	10	16 009,26	0,00	0,00
ENSEMBLE CLASSEURS ROTATIFS	25/05/2004	32 486,95	10	32 486,95	0,00	0,00
CLASSEURS ROTATIFS - PÔLE DES SOLIDARITÉS	25/05/2004	16 009,26	10	16 009,26	0,00	0,00
AMPLI ET CONSOLE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	01/06/2004	570,00	10	570,00	0,00	0,00
RECUEIL DE PIÈCES MANUSCRITES DUCHÉ D'AUMONT	01/06/2004	962,66	0	0,00	0,00	962,66
FAUTEUILS HAUT DOSSIER	01/06/2004	1 212,74	10	1 212,74	0,00	0,00
CHAISES HAUT DOSSIER	01/06/2004	703,25	10	703,25	0,00	0,00
AÉROTHERMES ATELIERS - COLLÈGE ARCIS/AUBE	02/06/2004	3 433,19	5	3 433,19	0,00	0,00
CORBELLES MURALES - VESTIAIRES DE FOOT	04/06/2004	602,78	5	602,78	0,00	0,00
CHAUFFEUSES BLEUES	04/06/2004	555,09	10	555,09	0,00	0,00
TABLE DE TENNIS - COLLÈGE PONT STE MARIE	07/06/2004	752,48	10	752,48	0,00	0,00
BATTEUR MÉLANGEUR - COLLÈGE BAR/SEINE	07/06/2004	1 137,28	5	1 137,28	0,00	0,00
MATÉRIEL AUDIO-VISUEL - DIVERS COLLÈGES	09/06/2004	28 568,32	10	28 568,32	0,00	0,00
ARMOIRE DE SÉCURITÉ - SERVICE REPROGRAPHIE	09/06/2004	10 032,84	10	10 032,84	0,00	0,00
PIANO NUMÉRIQUE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	11/06/2004	1 800,00	10	1 800,00	0,00	0,00
MOBILIER - SERVICE DES TRANSPORTS	14/06/2004	32 958,63	10	32 958,63	0,00	0,00
MATÉRIEL DE SPORT - DIVERS COLLÈGES	15/06/2004	2 195,13	10	2 195,13	0,00	0,00
SAUTOIR MONOBLOC - COLLÈGE BOUILLY	17/06/2004	578,90	10	578,90	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR	18/06/2004	1 136,20	10	1 136,20	0,00	0,00
MICROSCOPES ET LAMPES - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	23/06/2004	3 194,65	10	3 194,65	0,00	0,00
THERMOFORMEUSE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	23/06/2004	1 854,73	10	1 854,73	0,00	0,00
MICROFRAISEUSE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	25/06/2004	3 185,43	10	3 185,43	0,00	0,00
MATÉRIEL DE TECHNOLOGIE - COLLÈGE BAR/SEINE	28/06/2004	1 611,36	10	1 611,36	0,00	0,00
ARMOIRES SÈCHE-MAINS - COLLÈGE MÉRY/SEINE	28/06/2004	1 963,38	10	1 963,38	0,00	0,00
PANNEAUX DE BASKET - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	30/06/2004	9 389,80	5	9 389,80	0,00	0,00
OSSATURE DE TENTE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	30/06/2004	2 649,14	5	2 649,14	0,00	0,00
ARMOIRES HAUTES À RIDEAU SANSEN	30/06/2004	1 198,39	10	1 198,39	0,00	0,00
ARMOIRES HAUTES À RIDEAU SANSEN	30/06/2004	1 997,32	10	1 997,32	0,00	0,00
ARMOIRES HAUTES À RIDEAU SANSEN	30/06/2004	1 198,39	10	1 198,39	0,00	0,00
DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	01/07/2004	586,60	10	586,60	0,00	0,00
MOBILIER - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	05/07/2004	5 118,93	10	5 118,93	0,00	0,00
DIDASCOPIES ET TRONC HUMAIN - COLLÈGE STE SAVINE	05/07/2004	1 983,00	10	1 983,00	0,00	0,00
DIDACAM - COLLÈGE CURIE TROYES	05/07/2004	836,00	10	836,00	0,00	0,00
MICROSCOPES - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	05/07/2004	1 548,00	10	1 548,00	0,00	0,00
DÉMINÉRALISEUR - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	05/07/2004	623,00	10	623,00	0,00	0,00
DIDACAM - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	05/07/2004	956,00	10	956,00	0,00	0,00
OSCILLOSCOPES - COLLÈGE AIX EN OTHE	05/07/2004	2 320,00	10	2 320,00	0,00	0,00
MICROSCOPE ET BAIN-MARIE - COLLÈGE PONT STE MARIE	05/07/2004	669,00	10	669,00	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DIDASCOPES - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	05/07/2004	2 106,00	10	2 106,00	0,00	0,00
SCIE À CHANTOURNER - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	05/07/2004	621,33	10	621,33	0,00	0,00
POTEAUX DE VOLLEY - COLLÈGE BOUILLY	07/07/2004	725,78	10	725,78	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	08/07/2004	3 068,89	10	3 068,89	0,00	0,00
THERMOFORMEUSE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	12/07/2004	1 369,90	10	1 369,90	0,00	0,00
LAVE-LINGE - COLLÈGE PITHOU TROYES	12/07/2004	2 084,63	10	2 084,63	0,00	0,00
CAPTEURS ET SONDÉS - COLLÈGE PITHOU TROYES	12/07/2004	807,02	10	807,02	0,00	0,00
CONSOLES VTT - COLLÈGE PITHOU TROYES	12/07/2004	2 796,80	10	2 796,80	0,00	0,00
CONSOLES VTT - COLLÈGE NOGENT/SEINE	12/07/2004	3 123,59	10	3 123,59	0,00	0,00
SCIE VARGA - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	12/07/2004	1 647,37	10	1 647,37	0,00	0,00
TRAMPOLINE ET MATELAS - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	12/07/2004	1 517,20	10	1 517,20	0,00	0,00
MOBILIER - BUREAU DU CABINET	15/07/2004	3 276,86	10	3 276,86	0,00	0,00
MOBILIER - DIVERS SERVICES	15/07/2004	10 954,46	10	10 954,46	0,00	0,00
CARTONS ARCHIVES	15/07/2004	598,00	5	598,00	0,00	0,00
NUMÉRISATION FILM SUR LA LIBÉRATION	15/07/2004	907,69	0	0,00	0,00	907,69
NUMÉRISATION FOND SONORE	15/07/2004	1 485,43	0	0,00	0,00	1 485,43
MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGE BAR/SEINE	19/07/2004	18 393,28	5	18 393,28	0,00	0,00
ÉTABLI ET CAISSON - COLLÈGE BAR/SEINE	19/07/2004	10 100,65	10	10 100,65	0,00	0,00
CYLINDRES À BOUTON - COLLÈGE NOGENT/SEINE	20/07/2004	1 564,82	5	1 564,82	0,00	0,00
CYLINDRES ET CLÉS - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	20/07/2004	5 656,66	5	5 656,66	0,00	0,00
MOBILIER - SERVICE MARCHÉS	21/07/2004	8 295,43	10	8 295,43	0,00	0,00
ÉPLUCHEUSE - COLLÈGE PINEY	21/07/2004	3 049,80	5	3 049,80	0,00	0,00
CASIERS VESTIAIRES - COLLÈGE BAR/SEINE	27/07/2004	7 039,66	10	7 039,66	0,00	0,00
MOBILIER SALLE DE RESTAURATION - COLLÈGE BAR/SEINE	28/07/2004	61 383,86	10	61 383,86	0,00	0,00
ENTOILAGE STRUCTURE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	07/08/2004	3 360,76	5	3 360,76	0,00	0,00
CASIERS ET VESTIAIRES - COLLÈGE CURIE TROYES	23/08/2004	4 178,35	10	4 178,35	0,00	0,00
TABLEAUX EN ACIER - VESTIAIRES DE FOOT	23/08/2004	1 176,86	5	1 176,86	0,00	0,00
ÉTABLIS - COLLÈGE CURIE TROYES	24/08/2004	16 754,45	10	16 754,45	0,00	0,00
BACS GERBABLES EMBOÏTABLES - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	26/08/2004	1 626,08	5	1 626,08	0,00	0,00
OSCILLOSCOPES - CITÉ COLAIRE BAR/AUBE	30/08/2004	1 764,00	10	1 764,00	0,00	0,00
LAMPES - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	30/08/2004	746,40	10	746,40	0,00	0,00
CHARIOT VIDÉO - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	30/08/2004	532,22	10	532,22	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE ET BUREAUX - COLLÈGE CURIE TROYES	07/09/2004	9 762,00	10	9 762,00	0,00	0,00
ARCHIVES GUERRE DE 1870	09/09/2004	1 200,00	0	0,00	0,00	1 200,00
STORES BANNES - CITÉ DES VASSAULES	10/09/2004	1 915,99	10	1 915,99	0,00	0,00
ÉQUIPEMENT FRIGORIFIQUE - CUISINE MOBILE	15/09/2004	2 870,40	5	2 870,40	0,00	0,00
CHAMBRE FROIDE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	15/09/2004	8 004,83	5	8 004,83	0,00	0,00
EXTINCTEURS ET SIGNALÉTIQUE - COLLÈGE CURIE TROYES	16/09/2004	3 616,37	5	3 616,37	0,00	0,00
MICROSCOPES - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	17/09/2004	3 271,80	10	3 271,80	0,00	0,00
NUMÉRISATION FILM	20/09/2004	163,26	0	0,00	0,00	163,26
DISTRIBUTEURS ET POUBELLES - COLLÈGE BAR/SEINE	21/09/2004	2 818,77	5	2 818,77	0,00	0,00
CELLULE DE REFROIDISSEMENT - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	21/09/2004	3 633,45	5	3 633,45	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	22/09/2004	1 409,77	5	1 409,77	0,00	0,00
RAYONNAGE TUBULAIRE - COLLÈGE CURIE TROYES	22/09/2004	1 566,76	10	1 566,76	0,00	0,00
APPAREIL DE MESURE CIMEL ÉLECTRONIQUE	23/09/2004	2 734,93	5	2 734,93	0,00	0,00
MOBILIER - COLLÈGE BAR/SEINE	27/09/2004	953,51	10	953,51	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BAR/SEINE	27/09/2004	11 781,83	10	11 781,83	0,00	0,00
BÂTIMENTS MODULAIRES - COLLÈGE PONT STE MARIE	28/09/2004	68 112,20	5	68 112,20	0,00	0,00
CHAISES - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	06/10/2004	502,92	10	502,92	0,00	0,00
MACHINE À GLACE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	06/10/2004	4 937,09	5	4 937,09	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE AIX EN OTHE	12/10/2004	3 491,60	10	3 491,60	0,00	0,00
LITERIE - APPARTEMENT RUE GAUTHIER	13/10/2004	748,00	5	748,00	0,00	0,00
TURBINE LAVE-VAISSELLE - COLLÈGE BAR/AUBE	13/10/2004	2 759,70	5	2 759,70	0,00	0,00
STORE SOLAIRE - CABINET	14/10/2004	888,82	5	888,82	0,00	0,00
CELLULE DE REFRROIDISSEMENT - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	18/10/2004	5 743,19	5	5 743,19	0,00	0,00
LAVE-LINGE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	18/10/2004	7 299,19	5	7 299,19	0,00	0,00
MOBILIER SALLE INFORMATIQUE - COLLÈGE CURIE TROYES	19/10/2004	7 453,47	10	7 453,47	0,00	0,00
MAGNÉTOSCOPES - COLLÈGES PONT STE MARIE CHAOURCE	21/10/2004	1 088,00	10	1 088,00	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE PITHOU TROYES	22/10/2004	1 728,22	10	1 728,22	0,00	0,00
PLANS D'ÉVACUATION - COLLÈGE CURIE TROYES	28/10/2004	1 247,76	5	1 247,76	0,00	0,00
BATTERIES DE CUISINE - COLLÈGE BAR/AUBE	02/11/2004	755,87	10	755,87	0,00	0,00
CHAISES - COLLÈGE CURIE TROYES	04/11/2004	2 242,50	10	2 242,50	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE STE SAVINE	05/11/2004	1 959,28	10	1 959,28	0,00	0,00
MOTEUR CUISINE - COLLÈGE PITHOU TROYES	05/11/2004	809,33	5	809,33	0,00	0,00
TURBINE TUNNEL DE SÉCHAGE - COLLÈGE PINEY	05/11/2004	2 296,08	5	2 296,08	0,00	0,00
ARMOIRES VENTILÉES - COLLÈGE CURIE TROYES	08/11/2004	5 850,99	5	5 850,99	0,00	0,00
BALANCE INTÉGRALE	09/11/2004	1 414,09	10	1 414,09	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	12/11/2004	2 257,93	10	2 257,93	0,00	0,00
CLIMATISATION - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	15/11/2004	2 539,11	5	2 539,11	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE CHAOURCE	18/11/2004	1 934,05	10	1 934,05	0,00	0,00
MACHINE À LAVER - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	18/11/2004	9 028,39	5	9 028,39	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	22/11/2004	4 172,84	10	4 172,84	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	22/11/2004	2 057,12	10	2 057,12	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	22/11/2004	1 753,34	10	1 753,34	0,00	0,00
TÉLÉCOPIEUR LASER SAGEM 3410	23/11/2004	538,20	10	538,20	0,00	0,00
ARMOIRE - CDES	24/11/2004	565,11	10	565,11	0,00	0,00
ARMOIRE - CDES	24/11/2004	602,78	10	602,78	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	29/11/2004	11 378,38	10	11 378,38	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	29/11/2004	2 460,17	10	2 460,17	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	29/11/2004	4 683,30	10	4 683,30	0,00	0,00
MANUSCRITS PAPIER TERRIER ET CENSIER	30/11/2004	3 730,29	0	0,00	0,00	3 730,29
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE ARCIS/AUBE	07/12/2004	2 205,42	10	2 205,42	0,00	0,00
DUPLICATION FILMS ARGENT NÉGATIF	07/12/2004	6 860,96	0	0,00	0,00	6 860,96
TRANCHEUSE PIGNON - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	10/12/2004	2 127,68	5	2 127,68	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PLATEAUX SELF-SERVICE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	10/12/2004	4 386,83	5	4 386,83	0,00	0,00
MOBILIER SALLES DE RESTAURATION - COLLÈGE ARCIS/AUBE	10/12/2004	37 166,90	10	37 166,90	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	10/12/2004	18 427,49	10	18 427,49	0,00	0,00
RECUEIL PHOTOS PAPIERS	13/12/2004	1 679,46	0	0,00	0,00	1 679,46
DOCUMENTS ORIGINAUX PILOTE DE BALLON	15/12/2004	600,00	0	0,00	0,00	600,00
INSERTION ACHAT VÉHICULES 2004	01/01/2005	5 615,94	5	5 615,94	0,00	0,00
SIÈGES - HÔTEL DU DÉPARTEMENT ET DIENVILLE	05/01/2005	1 659,45	10	1 659,45	0,00	0,00
PLATEAUX SELF-SERVICE - COLLÈGE BAR/SEINE	05/01/2005	8 644,64	5	8 644,64	0,00	0,00
PLATEAUX SELF-SERVICE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	05/01/2005	5 708,36	5	5 708,36	0,00	0,00
TABLES KALESKY	05/01/2005	631,49	10	631,49	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	06/01/2005	3 053,69	10	3 053,69	0,00	0,00
MOBILIER SALLES DE RESTAURATION - COLLÈGE BAR/SEINE	06/01/2005	782,18	10	782,18	0,00	0,00
ARMOIRE MINISTORE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	06/01/2005	1 483,00	5	1 483,00	0,00	0,00
BOÎTES ARCHIVES	07/01/2005	7 083,85	5	7 083,85	0,00	0,00
ORIGINAL DE D'ARBOIS DE JUBAINVILLE	07/01/2005	2 300,00	0	0,00	0,00	2 300,00
ORIGINAL DE LA TRANSLATION DE VOLTAIRE AU PANTHÉON	07/01/2005	5 000,00	0	0,00	0,00	5 000,00
PLAN DE TRAVAIL AVEC ETAGÈRES	11/01/2005	704,44	10	704,44	0,00	0,00
TABLE OVALE	11/01/2005	663,78	10	663,78	0,00	0,00
CHAISE À CONTACT PERMANENT	11/01/2005	527,43	10	527,43	0,00	0,00
FAUTEUILS HAUT DOSSIER	11/01/2005	808,50	10	808,50	0,00	0,00
FICHIERS DEUX TIROIRS À SERRURES	11/01/2005	1 913,60	10	1 913,60	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE MÉRY/SEINE	11/01/2005	3 071,72	10	3 071,72	0,00	0,00
CHAISES ET BANCS - COLLÈGE BOUILLY	11/01/2005	1 274,35	10	1 274,35	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE MARGNY LE CHÂTEL	11/01/2005	2 152,80	10	2 152,80	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	11/01/2005	1 191,89	10	1 191,89	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	11/01/2005	1 972,67	10	1 972,67	0,00	0,00
MOBILIER FOYER ÉLÈVES - COLLÈGE CURIE TROYES	13/01/2005	13 815,20	10	13 815,20	0,00	0,00
VOILAGES ET STORES - CABINET DU PRÉSIDENT	13/01/2005	3 404,92	5	3 404,92	0,00	0,00
TÉLÉCOPIEURS - DIVERS SERVICES	14/01/2005	680,40	10	680,40	0,00	0,00
TÉLÉCOPIEUR SAGEM - SERVICE MARCHÉS	14/01/2005	897,00	10	897,00	0,00	0,00
BUREAU - ARMOIRE - SIÈGES - TABLEAU - LAMPES	17/01/2005	931,30	10	931,30	0,00	0,00
BUREAU - FAUTEUIL - MEUBLE - TABLEAU - LAMPES	18/01/2005	1 117,54	10	1 117,54	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGES ERVY LE CHÂTEL ET BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	24/01/2005	11 836,91	10	11 836,91	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE STE SAVINE	24/01/2005	3 084,29	10	3 084,29	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE PINEY	24/01/2005	961,70	10	961,70	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	24/01/2005	2 815,31	10	2 815,31	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE CHAOURCE	24/01/2005	6 956,82	10	6 956,82	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BAR/AUBE	24/01/2005	4 647,26	10	4 647,26	0,00	0,00
DOCUMENT HISTORIQUE	25/01/2005	900,00	0	0,00	0,00	900,00
PLATEAUX SELF-SERVICE - COLLÈGE BOUILLY	28/01/2005	5 617,95	5	5 617,95	0,00	0,00
MEUBLE PLIABLE AVEC BACS	31/01/2005	1 319,48	10	1 319,48	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TÉLÉCOPIEUR BROTHER - PÔLE DES SOLIDARITÉS	01/02/2005	956,80	10	956,80	0,00	0,00
INSTALLATION TÉLÉPHONIQUE - CIO	01/02/2005	2 876,38	5	2 876,38	0,00	0,00
FRITEUSE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	01/02/2005	19 097,02	5	19 097,02	0,00	0,00
BATTEUR MÉLANGEUR - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	07/02/2005	5 455,52	5	5 455,52	0,00	0,00
CAISSON TROIS TIROIRS - SLA TROYES	11/02/2005	700,86	10	700,86	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE PONT STE MARIE	16/02/2005	2 220,27	10	2 220,27	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	16/02/2005	8 014,09	10	8 014,09	0,00	0,00
ARMOIRES	17/02/2005	1 301,43	10	1 301,43	0,00	0,00
REPLACEMENT BRÛLEUR - SERVICES VÉTÉRINAIRES	24/02/2005	2 394,63	5	2 394,63	0,00	0,00
FOUR MIXTE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	02/03/2005	22 376,32	5	22 376,32	0,00	0,00
TOURELLE D'EXTRACTION - CUISINE MOBILE COLLÈGES	10/03/2005	1 291,68	5	1 291,68	0,00	0,00
ÉLÉMENT DE LAVERIE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	10/03/2005	1 505,88	5	1 505,88	0,00	0,00
FILTRE DE FRITEUSE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	10/03/2005	3 061,76	5	3 061,76	0,00	0,00
MOBILIER - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	11/03/2005	8 819,98	10	8 819,98	0,00	0,00
MOBILIER SALLE INFORMATIQUE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	24/03/2005	5 474,16	10	5 474,16	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	31/03/2005	15 064,38	10	15 064,38	0,00	0,00
MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	05/04/2005	13 083,46	5	13 083,46	0,00	0,00
APPAREIL-PHOTO NUMÉRIQUE	07/04/2005	1 246,23	5	1 246,23	0,00	0,00
RESTAURATION DE PLAN	11/04/2005	437,83	0	0,00	0,00	437,83
COLLECTION PHOTOS ET THÈSE MANUSCRITE	12/04/2005	900,00	0	0,00	0,00	900,00
BROYEUR DOCUMENTS - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	15/04/2005	592,02	10	592,02	0,00	0,00
PIANO DE CUISINE CLP 150 - COLLÈGE BAR/AUBE	15/04/2005	2 395,00	10	2 395,00	0,00	0,00
ROBOTISA - COLLÈGES	15/04/2005	12 840,73	10	12 840,73	0,00	0,00
SÈCHE- LINGE - COLLÈGES PINEY ET ST ANDRÉ	19/04/2005	1 043,10	10	1 043,10	0,00	0,00
MATÉRIEL DIVERS - PÔLE TECHNOLOGIQUE - COLLÈGE CURIE TROYES	19/04/2005	26 155,87	5	26 155,87	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	26/04/2005	2 652,14	10	2 652,14	0,00	0,00
CHEMISES CHRONOS	26/04/2005	1 736,95	5	1 736,95	0,00	0,00
BOÎTES DE CLASSEMENT EN CARTON	26/04/2005	4 660,09	5	4 660,09	0,00	0,00
MATÉRIEL DE SPORT - DIVERS COLLÈGES	28/04/2005	3 614,11	10	3 614,11	0,00	0,00
NUMÉRISATION DE PLANS	28/04/2005	459,38	0	0,00	0,00	459,38
NUMÉRISATION BRUTE	28/04/2005	1 160,50	0	0,00	0,00	1 160,50
PIANOS DE CUISINE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	29/04/2005	13 942,21	5	13 942,21	0,00	0,00
CELLULE DE REFROIDISSEMENT - COLLÈGE NOGENT/SEINE	29/04/2005	5 362,09	5	5 362,09	0,00	0,00
CHARIOT ET VAISSELÉE - COLLÈGE AIX EN OTHE	02/05/2005	1 746,16	5	1 746,16	0,00	0,00
VOLETS ROULANTS - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	06/05/2005	8 632,24	5	8 632,24	0,00	0,00
ÉCHAFAUDAGE - COLLÈGE BAR/SEINE	18/05/2005	648,99	10	648,99	0,00	0,00
TABLES DE TENNIS - DIVERS COLLÈGES	18/05/2005	2 817,74	10	2 817,74	0,00	0,00
PRÉAU MOBILE - COLLÈGE CURIE TROYES	19/05/2005	22 460,88	5	22 460,88	0,00	0,00
MATÉRIEL DE SPORT - DIVERS COLLÈGES	23/05/2005	1 563,00	10	1 563,00	0,00	0,00
XYLOPHONES - COLLÈGE ARCIS/AUBE	25/05/2005	3 885,28	10	3 885,28	0,00	0,00
CARTONS ARCHIVES	26/05/2005	1 873,99	5	1 873,99	0,00	0,00
MOBILIER - BÂTIMENT ADMINISTRATIF - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	27/05/2005	87 430,41	10	87 430,41	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MATÉRIEL D'ENTRETIEN - DIVERS COLLÈGES	31/05/2005	26 249,81	10	26 249,81	0,00	0,00
MATÉRIEL AUDIO - DIVERS COLLÈGES	06/06/2005	15 968,48	10	15 968,48	0,00	0,00
BLOCS - VESTIAIRES CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	08/06/2005	1 838,85	10	1 838,85	0,00	0,00
COMPRESSEUR - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	10/06/2005	825,24	10	825,24	0,00	0,00
MATÉRIEL DE SCIENCES - DIVERS COLLÈGES	13/06/2005	1 848,90	10	1 848,90	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR	13/06/2005	1 016,60	10	1 016,60	0,00	0,00
ARMOIRES ET ACCESSOIRES - BÂTIMENT ADMINISTRATIF - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	14/06/2005	24 015,69	10	24 015,69	0,00	0,00
DOCUMENT HISTORIQUE	14/06/2005	1 800,00	0	0,00	0,00	1 800,00
DOCUMENT HISTORIQUE DE 1811	14/06/2005	175,00	0	0,00	0,00	175,00
DOCUMENT HISTORIQUE DE 1773-1847	14/06/2005	294,84	0	0,00	0,00	294,84
CARTES POSTALES ANCIENNES	23/06/2005	300,75	0	0,00	0,00	300,75
COMPRESSEUR DE CHAMBRE FROIDE - COLLÈGE STE SAVINE	23/06/2005	1 768,82	5	1 768,82	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	28/06/2005	9 974,34	10	9 974,34	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE CURIE TROYES	30/06/2005	113 661,10	10	113 661,10	0,00	0,00
EMPREINTES DE SCEAUX ET GRAVURE DU XVIIIÈME SIÈCLE	30/06/2005	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
AGRAFEUSE PLIEUSE - REPROGRAPHIE	11/07/2005	9 819,16	10	9 819,16	0,00	0,00
STORES - IMMEUBLE 21 RUE CHARLES GROS	12/07/2005	2 994,19	5	2 994,19	0,00	0,00
TRANCHEUSE - COLLÈGE STE SAVINE	15/07/2005	1 533,27	5	1 533,27	0,00	0,00
MATÉRIEL DE SCIENCES - DIVERS COLLÈGES	22/07/2005	17 125,67	10	17 125,67	0,00	0,00
SIÈGES AMPHITHÉÂTRE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	22/07/2005	52 869,43	10	52 869,43	0,00	0,00
ARMOIRE BEIGE	22/07/2005	666,05	10	666,05	0,00	0,00
NUMÉRISATION DE 1994 PAGES	25/07/2005	478,40	0	0,00	0,00	478,40
POMPE DU SURPRESSEUR - COLLÈGE BAR/AUBE	02/08/2005	4 124,88	5	4 124,88	0,00	0,00
CARTONS CONDITIONNEMENT	04/08/2005	6 166,27	5	6 166,27	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	25/08/2005	7 540,77	10	7 540,77	0,00	0,00
TABLES PLIANTES - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	29/08/2005	760,95	10	760,95	0,00	0,00
LAMPES ET MICROSCOPES - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	30/08/2005	777,40	10	777,40	0,00	0,00
MOBILIER SALLES DE RESTAURATION - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	31/08/2005	29 720,66	10	29 720,66	0,00	0,00
MOBILIER SALLES DE RESTAURATION - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	31/08/2005	21 733,71	10	21 733,71	0,00	0,00
MOBILIER SALLES DE RESTAURATION - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	31/08/2005	3 110,02	10	3 110,02	0,00	0,00
MOBILIER SALLES DE RESTAURATION - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	05/09/2005	1 243,84	10	1 243,84	0,00	0,00
MOBILIER SALLES DE RESTAURATION - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	06/09/2005	12 331,55	10	12 331,55	0,00	0,00
HOUSSES D'EXTINCTEUR - COLLÈGE CURIE TROYES	07/09/2005	875,78	5	875,78	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE CURIE TROYES	07/09/2005	2 371,50	5	2 371,50	0,00	0,00
LOUPES BINOCULAIRES - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	08/09/2005	2 967,00	10	2 967,00	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	08/09/2005	2 954,37	10	2 954,37	0,00	0,00
VAISSELLE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	08/09/2005	9 829,94	5	9 829,94	0,00	0,00
CELLULE DE REFROIDISSEMENT - COLLÈGE NOGENT/SEINE	09/09/2005	526,91	5	526,91	0,00	0,00
MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	09/09/2005	2 101,81	5	2 101,81	0,00	0,00
PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE DIVERS	27/09/2005	949,00	3	949,00	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE CURIE TROYES	28/09/2005	20 061,52	10	20 061,52	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE CURIE TROYES	28/09/2005	61 419,33	10	61 419,33	0,00	0,00
MOBILIER CDI - COLLÈGE CURIE TROYES	28/09/2005	26 674,99	10	26 674,99	0,00	0,00
INTERPHONE - COMITÉ DU TOURISME	05/10/2005	1 430,32	5	1 430,32	0,00	0,00
SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE TOTEMS - DIVERS COLLÈGES	05/10/2005	9 209,20	5	9 209,20	0,00	0,00
ROBOT KENWOOD - COLLÈGE CHAOURCE	05/10/2005	668,34	5	668,34	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE CURIE TROYES	06/10/2005	36 416,64	10	36 416,64	0,00	0,00
CONTENEURS - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	19/10/2005	902,17	10	902,17	0,00	0,00
CMS - SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE	19/10/2005	888,10	5	888,10	0,00	0,00
MÉMOIRES ET ALBUM DE VUES	20/10/2005	624,00	0	0,00	0,00	624,00
FICHER DEUX TIROIRS À SERRURE	21/10/2005	583,95	10	583,95	0,00	0,00
PLANS D'ÉVACUATION - COLLÈGE CURIE TROYES	26/10/2005	1 541,69	5	1 541,69	0,00	0,00
BACS POLYCARBONATE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	26/10/2005	1 115,16	5	1 115,16	0,00	0,00
VOLUME FILM DEPOLI	28/10/2005	615,94	10	615,94	0,00	0,00
CITROËN BERLINGO - 6149PJ10 - E15200	02/11/2005	10 402,09	5	10 402,09	0,00	0,00
CITROËN BERLINGO - 6150PJ10 - E15232	02/11/2005	10 402,09	5	10 402,09	0,00	0,00
MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	07/11/2005	3 434,31	10	3 434,31	0,00	0,00
ENSEMBLE TURBO SELF COLLÈGE /LYCÉE ROMILLY/SEINE	07/11/2005	21 767,13	5	21 767,13	0,00	0,00
MOBILIER INFIRMERIE - COLLÈGE CURIE TROYES	09/11/2005	12 601,90	10	12 601,90	0,00	0,00
STORES - BÂTIMENT RUE CHARLES GROS	17/11/2005	1 878,35	5	1 878,35	0,00	0,00
MOBILIER - RÉSIDENCE ÉTUDIANTS	17/11/2005	7 379,98	10	7 379,98	0,00	0,00
ARMOIRES FILTRATION - CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE	18/11/2005	3 106,00	10	3 106,00	0,00	0,00
APPAREIL-PHOTO NUMÉRIQUE - DIRECTION DES ROUTES	18/11/2005	552,90	10	552,90	0,00	0,00
CUISINE ÉLECTRIQUE - COLLÈGE CURIE TROYES	23/11/2005	1 398,00	5	1 398,00	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - DIRECTION DES ROUTES	24/11/2005	1 194,03	10	1 194,03	0,00	0,00
PEUGEOT PARTNER - 8202PJ10 - E15233	25/11/2005	10 626,01	5	10 626,01	0,00	0,00
PEUGEOT PARTNER - 8203PJ10 - E15201	25/11/2005	10 626,01	5	10 626,01	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - DIRECTION DES ROUTES	25/11/2005	1 422,13	10	1 422,13	0,00	0,00
PERCEUSE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	28/11/2005	663,78	10	663,78	0,00	0,00
TÉLÉCOPIEUR - CITÉ DES VASSAULES	30/11/2005	717,60	10	717,60	0,00	0,00
CHARIOTS - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	30/11/2005	1 393,01	5	1 393,01	0,00	0,00
SIÈGE ET RAYONNAGES - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	01/12/2005	944,54	10	944,54	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE CURIE TROYES	02/12/2005	5 747,74	10	5 747,74	0,00	0,00
PLATEAUX SELF-SERVICE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	05/12/2005	3 225,61	5	3 225,61	0,00	0,00
PLATEAUX SELF-SERVICE - COLLÈGE PINEY	05/12/2005	2 709,51	5	2 709,51	0,00	0,00
NUMÉRISATION PRESSE LOCALE	05/12/2005	5 303,90	5	5 303,90	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE PITHOU TROYES	06/12/2005	3 462,42	10	3 462,42	0,00	0,00
ASPIRATEURS DORSAUX - COLLÈGE CURIE TROYES	07/12/2005	2 749,36	5	2 749,36	0,00	0,00
MICROSCOPES - COLLÈGE CURIE TROYES	08/12/2005	1 791,53	5	1 791,53	0,00	0,00
LIGNE DE SELF ET CELLULE DE REFRROIDISSEMENT - IUFM	08/12/2005	28 492,65	5	28 492,65	0,00	0,00
TOTEM - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	09/12/2005	1 841,84	5	1 841,84	0,00	0,00
RIDEAUX AUTOMATISÉS - BÂTIMENT ADMINISTRATIF - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	09/12/2005	21 822,86	5	21 822,86	0,00	0,00
MOBILIER - BÂTIMENT ADMINISTRATIF - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	09/12/2005	4 212,46	10	4 212,46	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
VAISSELLE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	09/12/2005	5 153,66	5	5 153,66	0,00	0,00
FONDS DOCUMENTAIRE 2006	01/01/2006	149 045,43	0	0,00	0,00	149 045,43
VOLETS ROULANTS EN ALUMINIUM - CITÉ DES VASSAULES	01/01/2006	1 504,57	5	1 504,57	0,00	0,00
INSERTIONS ACHAT VÉHICULES 2006	01/01/2006	12 930,54	5	12 930,54	0,00	0,00
VÉHICULE 8 PERSONNES - 1704PK10 - E14216	02/01/2006	18 804,00	5	18 804,00	0,00	0,00
PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE MO DDR 333	03/01/2006	1 248,00	3	1 248,00	0,00	0,00
SIÈGE SOKOA - BUREAU DPA	06/01/2006	514,28	10	514,28	0,00	0,00
TASSEAUX POUR ÉTAGERES - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	12/01/2006	4 934,70	10	4 934,70	0,00	0,00
TABLES DE BUFFET ET TABLES RONDES - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	13/01/2006	6 032,62	10	6 032,62	0,00	0,00
ARMOIRE HAUTE À RIDEAUX - CITÉ DES VASSAULES	17/01/2006	1 435,20	10	1 435,20	0,00	0,00
MIXEUR BROYEUR - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	20/01/2006	3 615,13	5	3 615,13	0,00	0,00
CHAISES COQUES EMPILABLES - CITÉ DES VASSAULES	24/01/2006	944,84	10	944,84	0,00	0,00
MOBILIER - DIVERS COLLÈGES	24/01/2006	2 377,43	10	2 377,43	0,00	0,00
SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE- DIVERS COLLÈGES ET BDP	26/01/2006	14 206,94	5	14 206,94	0,00	0,00
MOBILIER VESTIAIRES AGENTS - COLLÈGE BAR/SEINE	27/01/2006	726,57	10	726,57	0,00	0,00
MOBILIER - BÂTIMENT ADMINISTRATIF - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	27/01/2006	1 263,97	10	1 263,97	0,00	0,00
MOBILIER - BÂTIMENT ADMINISTRATIF - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	27/01/2006	2 782,60	10	2 782,60	0,00	0,00
FOUR MIXTE - COLLÈGE PITHOU TROYES	27/01/2006	15 041,80	5	15 041,80	0,00	0,00
PORTE DU HALL D'ENTRÉE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	30/01/2006	4 139,36	5	4 139,36	0,00	0,00
ÉLECTROMÉNAGER - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	30/01/2006	4 031,98	5	4 031,98	0,00	0,00
LECTEUR SECRÉTAIRE PHILIPS	30/01/2006	609,96	10	609,96	0,00	0,00
SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	02/02/2006	1 429,22	5	1 429,22	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	06/02/2006	3 037,72	10	3 037,72	0,00	0,00
CARTONS ARCHIVES	07/02/2006	2 386,02	5	2 386,02	0,00	0,00
CHEMISES CHRONOS ARCHIVES	07/02/2006	3 870,74	5	3 870,74	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	07/02/2006	3 314,99	10	3 314,99	0,00	0,00
CAISSONS - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	08/02/2006	1 468,21	10	1 468,21	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE CURIE TROYES	09/02/2006	9 971,69	10	9 971,69	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	09/02/2006	4 905,19	10	4 905,19	0,00	0,00
CASIERS DE RANGEMENT - DIRECTION DU PATRIMOINE	17/02/2006	2 164,76	10	2 164,76	0,00	0,00
PARASOLS CHAUFFANTS - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	17/02/2006	1 196,00	5	1 196,00	0,00	0,00
MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	22/02/2006	8 591,41	5	8 591,41	0,00	0,00
ESSOREUSE - COLLÈGE BAR/SEINE	23/02/2006	2 822,56	5	2 822,56	0,00	0,00
PORTILLON D'ENTRÉE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	23/02/2006	2 748,41	5	2 748,41	0,00	0,00
MICRO-ONDES - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	24/02/2006	129,00	5	129,00	0,00	0,00
BOÎTES DE CLASSEMENT ARCHIVES	28/02/2006	1 644,50	5	1 644,50	0,00	0,00
TRAVAUX DE RELIURE DE PÉRIODIQUES	28/02/2006	13 536,62	0	0,00	0,00	13 536,62
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	01/03/2006	1 749,15	10	1 749,15	0,00	0,00
MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	07/03/2006	1 016,16	5	1 016,16	0,00	0,00
LAMPES ET LUMINAIRES - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	07/03/2006	518,24	5	518,24	0,00	0,00
SIÈGES DE BUREAU - COLLÈGE BOUILLY	08/03/2006	1 053,87	10	1 053,87	0,00	0,00
CHAISES ET TABLES - COLLÈGE BAR/AUBE	08/03/2006	2 805,52	10	2 805,52	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE MÉRY/SEINE	08/03/2006	2 725,28	10	2 725,28	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE ARCIS/AUBE	08/03/2006	2 341,78	10	2 341,78	0,00	0,00
CORBEILLES - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	09/03/2006	6 350,76	10	6 350,76	0,00	0,00
MATÉRIEL DIVERS - COLLÈGE CURIE TROYES	14/03/2006	5 151,00	5	5 151,00	0,00	0,00
CONGÉLATEUR RÉFRIGÉRATEUR - COLLÈGE CURIE TROYES	14/03/2006	548,00	5	548,00	0,00	0,00
TABLES ET TABLEAUX - COLLÈGE AIX EN OTHE	16/03/2006	2 280,47	10	2 280,47	0,00	0,00
MOBILIER VESTIAIRES AGENTS - COLLÈGE CURIE TROYES	23/03/2006	1 823,42	10	1 823,42	0,00	0,00
COUPE-LÉGUMES - COLLÈGE AIX EN OTHE	23/03/2006	1 898,05	5	1 898,05	0,00	0,00
PIANO NUMÉRIQUE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	27/03/2006	2 950,00	10	2 950,00	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	28/03/2006	11 951,96	10	11 951,96	0,00	0,00
ARMOIRE VENTILÉE - COLLÈGE AIX EN OTHE	30/03/2006	3 024,99	5	3 024,99	0,00	0,00
BECS ÉLECTRIQUES - COLLÈGES PONT STE MARIE ET MÉRY/SEINE	30/03/2006	5 468,64	10	5 468,64	0,00	0,00
MATÉRIEL TECHNIQUE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	03/04/2006	4 225,83	5	4 225,83	0,00	0,00
MATÉRIEL TECHNIQUE - COLLÈGE CURIE TROYES	03/04/2006	5 509,02	5	5 509,02	0,00	0,00
MOBILIER DE CUISINE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	03/04/2006	17 208,05	5	17 208,05	0,00	0,00
LAVE-LINGE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	04/04/2006	1 000,00	10	1 000,00	0,00	0,00
MATÉRIEL D'ESCALADE - COLLÈGE CURIE TROYES	05/04/2006	2 000,00	5	2 000,00	0,00	0,00
TABLES MOBILIS - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	05/04/2006	574,08	10	574,08	0,00	0,00
TABLEAUX ET SERRE-LIVRES - COLLÈGE NOGENT/SEINE	05/04/2006	950,82	10	950,82	0,00	0,00
PUPITRES ET CHARIOTS - COLLÈGE MARGNY LE CHÂTEL	06/04/2006	2 890,13	10	2 890,13	0,00	0,00
STORES INTÉRIEURS - LINGERIE HÔTEL DU DÉPARTEMENT	06/04/2006	1 069,94	5	1 069,94	0,00	0,00
MATÉRIEL DIVERS - COLLÈGE CURIE TROYES	10/04/2006	7 004,68	5	7 004,68	0,00	0,00
ÉCHAFAUDAGE - COLLÈGE PINEY	10/04/2006	886,68	10	886,68	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE CURIE TROYES	11/04/2006	2 046,36	5	2 046,36	0,00	0,00
PLANS D'ÉVACUATION - COLLÈGE CURIE TROYES	11/04/2006	1 039,30	5	1 039,30	0,00	0,00
MOBILIER - BÂTIMENT ADMINISTRATIF - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	12/04/2006	880,94	10	880,94	0,00	0,00
FRAISEUSES - COLLÈGES BROSSOLETTE ET VENDEUVRE/BARSE	12/04/2006	8 563,36	10	8 563,36	0,00	0,00
SCIE CIRCULAIRE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	12/04/2006	2 308,28	10	2 308,28	0,00	0,00
MATÉRIEL DE MUSIQUE - COLLÈGE CHAOURCE	12/04/2006	1 817,00	10	1 817,00	0,00	0,00
BOÎTES DE CLASSEMENT EN CARTON	13/04/2006	552,15	5	552,15	0,00	0,00
MANUSCRITS DU XVÈME ET XVIÈME SIÈCLES	13/04/2006	4 080,00	0	0,00	0,00	4 080,00
MALETTES ROBO - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	13/04/2006	1 803,57	10	1 803,57	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE STE SAVINE	14/04/2006	2 446,97	10	2 446,97	0,00	0,00
AMPLI ET TABLE DE MIXAGE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	21/04/2006	570,00	5	570,00	0,00	0,00
LAVE-LINGE - COLLÈGE STE SAVINE	25/04/2006	1 841,84	5	1 841,84	0,00	0,00
MOBILIER - COLLÈGE CURIE TROYES	09/05/2006	23 189,38	10	23 189,38	0,00	0,00
TABLEAUX - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	11/05/2006	6 264,53	10	6 264,53	0,00	0,00
STORES - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	11/05/2006	1 782,04	10	1 782,04	0,00	0,00
MATÉRIEL AUDIO - MISSION MUSIQUE	12/05/2006	521,57	5	521,57	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BAR/SEINE	15/05/2006	13 531,13	10	13 531,13	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BAR/SEINE	15/05/2006	27 567,91	10	27 567,91	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BAR/SEINE	15/05/2006	37 547,15	10	37 547,15	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BAR/SEINE	15/05/2006	35 590,22	10	35 590,22	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BAR/SEINE	15/05/2006	8 648,97	10	8 648,97	0,00	0,00
ARMOIRES HAUTES À RIDEAUX - PÔLE DES SOLIDARITÉS	16/05/2006	1 865,76	10	1 865,76	0,00	0,00
MATÉRIEL DE SPORT - DIVERS COLLÈGES	22/05/2006	8 013,63	10	8 013,63	0,00	0,00
RAYONNAGES - COLLÈGE BAR/SEINE	23/05/2006	1 989,93	5	1 989,93	0,00	0,00
BOISSEAU - PLAN DE ST AVENTIN	23/05/2006	602,29	0	0,00	0,00	602,29
CHALUMEAU - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	24/05/2006	705,64	10	705,64	0,00	0,00
VAISSELLE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	29/05/2006	2 564,69	5	2 564,69	0,00	0,00
CLOISONNEMENTS - AUBERGE DE JEUNESSE	29/05/2006	16 008,46	5	16 008,46	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE BAR/SEINE	01/06/2006	764,09	5	764,09	0,00	0,00
ACCESSOIRES DE TOILETTES - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	01/06/2006	2 212,37	5	2 212,37	0,00	0,00
MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGE CURIE TROYES	06/06/2006	1 172,08	5	1 172,08	0,00	0,00
CÉRAMIQUE DE GABRIELE KOCHCH	09/06/2006	1 950,00	0	0,00	0,00	1 950,00
MATÉRIEL DE SCIENCES - DIVERS COLLÈGES	13/06/2006	4 688,16	10	4 688,16	0,00	0,00
DIDACAM - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	13/06/2006	520,54	10	520,54	0,00	0,00
CHAUFFE-EAU À GAZ - RESTAURANT INTERADMINISTRATIF - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	19/06/2006	3 244,68	5	3 244,68	0,00	0,00
MOQUETTE ET TAPIS - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	20/06/2006	1 527,89	5	1 527,89	0,00	0,00
MATÉRIEL DIVERS - COLLÈGE CURIE TROYES	22/06/2006	3 384,29	5	3 384,29	0,00	0,00
STORES VÉNITIENS - BRIGADE NAUTIQUE DIENVILLE	22/06/2006	2 376,69	5	2 376,69	0,00	0,00
STORES - BUREAU DRH	22/06/2006	1 011,96	10	1 011,96	0,00	0,00
STORES - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	22/06/2006	2 487,92	5	2 487,92	0,00	0,00
MATÉRIEL DE SPORT - COLLÈGE CHAOURCE	28/06/2006	2 853,99	5	2 853,99	0,00	0,00
ÉTAGÈRES - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	29/06/2006	7 014,99	10	7 014,99	0,00	0,00
PIED DE FOUR - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	29/06/2006	1 172,08	5	1 172,08	0,00	0,00
ARMOIRES HAUTES À RIDEAUX - PÔLE DES SOLIDARITÉS	30/06/2006	2 938,57	10	2 938,57	0,00	0,00
MATÉRIEL DE SPORT - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	03/07/2006	1 207,20	10	1 207,20	0,00	0,00
MATÉRIEL D'ENTRETIEN - DIVERS COLLÈGES	06/07/2006	28 770,98	10	28 770,98	0,00	0,00
FOUR ET TABLE À REPASSER - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	10/07/2006	3 815,02	5	3 815,02	0,00	0,00
DOCUMENTS ANCIENS	21/07/2006	778,40	0	0,00	0,00	778,40
MATÉRIEL AUDIO - DIVERS COLLÈGES	24/07/2006	20 898,90	10	20 898,90	0,00	0,00
DIDACAM - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	24/07/2006	520,54	10	520,54	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - COLLÈGE BAR/SEINE	26/07/2006	1 839,57	10	1 839,57	0,00	0,00
ÉTABLIS BRICOLAGE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	26/07/2006	966,61	10	966,61	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	26/07/2006	4 293,76	10	4 293,76	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE PINEY	26/07/2006	2 181,86	10	2 181,86	0,00	0,00
TABOURETS - COLLÈGE JACOBINS TROYES	26/07/2006	1 074,25	10	1 074,25	0,00	0,00
TABLES VIDÉO - COLLÈGE CURIE TROYES	26/07/2006	1 071,02	10	1 071,02	0,00	0,00
TABLETTES - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	26/07/2006	1 016,55	10	1 016,55	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	26/07/2006	2 997,77	10	2 997,77	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	26/07/2006	3 107,57	10	3 107,57	0,00	0,00
ARMOIRES HAUTES - CITÉ DES VASSAULES	03/08/2006	968,76	10	968,76	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TÉLÉCOPIEUR LASER - CABINET DU PRÉSIDENT	08/08/2006	717,60	10	717,60	0,00	0,00
ARMOIRES - COLLÈGE CHAOURCE	09/08/2006	1 279,72	10	1 279,72	0,00	0,00
MOBILI-ATELIERS - COLLÈGE BAR/SEINE	10/08/2006	3 589,54	10	3 589,54	0,00	0,00
TOTEMS - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	14/08/2006	3 683,68	5	3 683,68	0,00	0,00
CUISINE MOBILE - COLLÈGE BAR/AUBE	16/08/2006	13 480,25	5	13 480,25	0,00	0,00
STORES OCCULTANTS - COLLÈGE AIX EN OTHE	16/08/2006	1 839,83	5	1 839,83	0,00	0,00
DISTRIBUTEURS ET PATÈRES - COLLÈGE BAR/SEINE	16/08/2006	2 172,82	5	2 172,82	0,00	0,00
FAUTEUIL ET CHAISES - BUREAU DAAE	18/08/2006	1 930,62	10	1 930,62	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	23/08/2006	10 336,31	10	10 336,31	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	23/08/2006	43 609,66	10	43 609,66	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	23/08/2006	49 285,06	10	49 285,06	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	23/08/2006	57 909,98	10	57 909,98	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	23/08/2006	55 710,34	10	55 710,34	0,00	0,00
PLONGE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	25/08/2006	2 503,23	5	2 503,23	0,00	0,00
MATÉRIEL DE CUISINE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	25/08/2006	3 668,62	10	3 668,62	0,00	0,00
BECS ÉLECTRIQUES - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	05/09/2006	5 346,45	5	5 346,45	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	05/09/2006	1 214,84	10	1 214,84	0,00	0,00
CARTE DU XIXÈME SIÈCLE ET PRESSE ILLUSTRÉE	07/09/2006	200,00	0	0,00	0,00	200,00
ARMOIRES MOBILES ANTARTICA - COLLÈGE BAR/AUBE	08/09/2006	5 601,94	5	5 601,94	0,00	0,00
LAVE-VAISSELLE - CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE	11/09/2006	8 967,01	5	8 967,01	0,00	0,00
CELLULE DE REFROIDISSEMENT - COLLÈGE PINEY	11/09/2006	6 374,32	5	6 374,32	0,00	0,00
MATÉRIEL DE SCIENCES - DIVERS COLLÈGES	12/09/2006	13 004,34	10	13 004,34	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - DIVERS CMS	19/09/2006	7 341,87	10	7 341,87	0,00	0,00
STORES - BUREAU DSF	03/10/2006	1 699,80	5	1 699,80	0,00	0,00
STORES - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	03/10/2006	610,92	5	610,92	0,00	0,00
MATÉRIEL DE CUISSON - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	05/10/2006	12 667,84	5	12 667,84	0,00	0,00
MANUSCRIT ANCIEN	05/10/2006	1 009,00	0	0,00	0,00	1 009,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	06/10/2006	10 446,33	10	10 446,33	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	06/10/2006	14 466,82	10	14 466,82	0,00	0,00
TÉLÉCOPIEUR RECONDITIONNÉ - CITÉ DES VASSAULES	13/10/2006	645,84	10	645,84	0,00	0,00
BOÎTES EN CARTON ARCHIVES	17/10/2006	3 995,13	5	3 995,13	0,00	0,00
CHEMISES CHRONOS ARCHIVES	17/10/2006	1 695,33	5	1 695,33	0,00	0,00
TÉLÉCOPIEUR BROTHER - COMITÉ DU TOURISME	18/10/2006	508,30	10	508,30	0,00	0,00
TÉLÉCOPIEUR LASER - ACCUEIL HÔTEL DU DÉPARTEMENT	20/10/2006	795,34	10	795,34	0,00	0,00
LAVE-VAISSELLE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	23/10/2006	45 837,90	5	45 837,90	0,00	0,00
FRAISEUSE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	31/10/2006	2 173,60	10	2 173,60	0,00	0,00
ARMOIRE CHAUDE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	31/10/2006	4 642,87	5	4 642,87	0,00	0,00
RENAULT KANGOO - 6506PM10 - E15240	31/10/2006	13 708,07	5	13 708,07	0,00	0,00
MEUBLES ET MICRO-ONDES - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	31/10/2006	3 717,46	5	3 717,46	0,00	0,00
AUTOLAVEUSE - AUBERGE DE JEUNESSE	31/10/2006	4 418,07	5	4 418,07	0,00	0,00
PORTE-MANTEAUX - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	03/11/2006	1 064,44	5	1 064,44	0,00	0,00
ESTRADE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	03/11/2006	1 184,04	5	1 184,04	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
VAISSELLE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	07/11/2006	2 453,73	5	2 453,73	0,00	0,00
VAISSELLE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	07/11/2006	1 239,16	5	1 239,16	0,00	0,00
REFROIDISSEUR D'EAU - CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE	08/11/2006	10 406,26	5	10 406,26	0,00	0,00
PANNEAUX TERRAIN DE FOOT	15/11/2006	751,09	5	751,09	0,00	0,00
BABY DOPPLEX 3000 ET VALISE	16/11/2006	4 823,00	10	4 823,00	0,00	0,00
PLAQUE VITRO-CÉRAMIQUE- COLLÈGE MÉRY/SEINE	17/11/2006	6 511,17	5	6 511,17	0,00	0,00
ÉCHELLE À CRINOLINE - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	22/11/2006	3 570,06	10	3 570,06	0,00	0,00
PEUGEOT PARTNER TOTEM - 8698PM10 - POOL DÉPARTEMENT - E15205	22/11/2006	11 682,00	5	11 682,00	0,00	0,00
PEUGEOT PARTNER TOTEM - 8699PM10 - POOL DÉPARTEMENT - E15248	22/11/2006	11 682,00	5	11 682,00	0,00	0,00
PEUGEOT PARTNER TOTEM - 8701PM10 - POOL DÉPARTEMENT - E15247	22/11/2006	11 682,00	5	11 682,00	0,00	0,00
PEUGEOT PARTNER TOTEM - 8697PM10 - POOL DÉPARTEMENT - E15204	22/11/2006	11 682,00	5	11 682,00	0,00	0,00
LITS ET SOMMIERS - AUBERGE DE JEUNESSE ROSIÈRES PRÈS TROYES	23/11/2006	21 219,67	10	21 219,67	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - DTIC	24/11/2006	16 166,25	10	16 166,25	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	24/11/2006	2 016,40	10	2 016,40	0,00	0,00
TOILES D'OCCULTATION - TRINGLERIE COLLÈGE AIX EN OTHE	24/11/2006	950,64	5	950,64	0,00	0,00
MATELAS - AUBERGE DE JEUNESSE	27/11/2006	11 469,94	10	11 469,94	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES - AUBERGE DE JEUNESSE	27/11/2006	20 100,73	10	20 100,73	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	27/11/2006	770,32	5	770,32	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	27/11/2006	1 391,81	5	1 391,81	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - DIVERS SERVICES	30/11/2006	19 030,78	10	19 030,78	0,00	0,00
TERRAIN DE FOOT - TRAVAUX REPROGRAPHIE	03/12/2006	1 752,14	5	1 752,14	0,00	0,00
MOBILIER - CITÉ DES VASSAULES	04/12/2006	11 228,42	10	11 228,42	0,00	0,00
VIDÉOPROJECTEUR - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	05/12/2006	3 237,89	10	3 237,89	0,00	0,00
MOBILIER - CABINET DU PRÉSIDENT	05/12/2006	1 747,79	10	1 747,79	0,00	0,00
MOBILIER - COLLÈGE CHAOURCE	05/12/2006	984,42	10	984,42	0,00	0,00
MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	06/12/2006	12 113,77	5	12 113,77	0,00	0,00
PANNEAUX POUR EXPOSITION	18/12/2006	45 154,98	5	45 154,98	0,00	0,00
CAISSONS MOBILES MÉLAMINÉS - PÔLE DES SOLIDARITÉS	21/12/2006	692,94	10	692,94	0,00	0,00
MOBILIER - RESTAURANT UNIVERSITAIRE	31/12/2006	3 534,44	10	3 534,44	0,00	0,00
FONDS DOCUMENTAIRE 2007	01/01/2007	167 297,27	0	0,00	0,00	167 297,27
MAQUETTES - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	03/01/2007	540,12	10	540,12	0,00	0,00
MOBILIER - AUBERGE DE JEUNESSE ROSIÈRES PRÈS TROYES	08/01/2007	2 821,35	10	2 821,35	0,00	0,00
COMBINÉS TV-DVD-DIVX	08/01/2007	800,00	10	800,00	0,00	0,00
PLATEAUX SELF-SERVICE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	09/01/2007	7 612,44	5	7 612,44	0,00	0,00
MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	10/01/2007	2 757,64	5	2 757,64	0,00	0,00
ARMOIRES VISITABLES - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	11/01/2007	6 673,68	10	6 673,68	0,00	0,00
LECTEURS DE MICROFILMS ET REPRODUCTEURS	11/01/2007	3 147,87	5	3 147,87	0,00	0,00
FILMS PROTECTEUR POUR DOCUMENTS ANCIENS	11/01/2007	1 415,02	5	1 415,02	0,00	0,00
SANGLES DE PROTECTION POUR DOCUMENTS	11/01/2007	665,57	5	665,57	0,00	0,00
RESTAURATION DE PLANS	11/01/2007	5 185,38	0	0,00	0,00	5 185,38
BANCS ET CENDRIERS - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	15/01/2007	4 467,06	5	4 467,06	0,00	0,00
PLATEAUX SELF-SERVICE - CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE	15/01/2007	8 644,64	5	8 644,64	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PLAQUE INAUGURALE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	16/01/2007	1 967,65	5	1 967,65	0,00	0,00
CHEMISES CHRONOS ARCHIVES	18/01/2007	4 239,22	5	4 239,22	0,00	0,00
NUMÉRISATION CARTES POSTALES	01/02/2007	6 500,00	0	0,00	0,00	6 500,00
SAUTEUSE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	06/02/2007	13 250,48	5	13 250,48	0,00	0,00
ROULEAUX ARCHIBOND TEXICRYL	08/02/2007	554,13	5	554,13	0,00	0,00
TABLES ET CHARIOTS - COLLÈGE BAR/SEINE	14/02/2007	5 953,09	10	5 953,09	0,00	0,00
TABLES - CHAISES - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	14/02/2007	1 328,52	10	1 328,52	0,00	0,00
TABLES - CHAISES - COLLÈGE BOUILLY	14/02/2007	2 083,79	10	2 083,79	0,00	0,00
TABLES INFORMATIQUES - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	14/02/2007	1 629,19	10	1 629,19	0,00	0,00
TABLES - CHAISES - COLLÈGE AIX EN OTHE	14/02/2007	3 451,66	10	3 451,66	0,00	0,00
SIÈGES ET TABLES INFORMATIQUES - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	14/02/2007	2 813,59	10	2 813,59	0,00	0,00
TABLES BIPLACES - COLLÈGE CHAOURCE	14/02/2007	918,53	10	918,53	0,00	0,00
DESSERTES ET CHAISES - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	14/02/2007	2 431,59	10	2 431,59	0,00	0,00
TABLES - CHAISES - COLLÈGE PITHOU	14/02/2007	2 289,14	10	2 289,14	0,00	0,00
ÉCRANS DE PROJECTION ET TABLES - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	14/02/2007	1 397,77	10	1 397,77	0,00	0,00
BUREAUX - CHAISES - COLLÈGE STE SAVINE	14/02/2007	4 636,05	10	4 636,05	0,00	0,00
CARTE - LECTEUR DE MICROFILMS	15/02/2007	736,22	5	736,22	0,00	0,00
PORTAIL - CENTRE ROUTIER PINEY	20/02/2007	1 719,25	5	1 719,25	0,00	0,00
SERVEUR OMNIPC - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	21/02/2007	6 290,96	5	6 290,96	0,00	0,00
EXTINCTEURS - AUBERGE DE JEUNESSE	21/02/2007	2 136,65	5	2 136,65	0,00	0,00
COFFRE-FORT - COLLÈGE CHAOURCE	21/02/2007	1 628,90	10	1 628,90	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - DIVERS COLLÈGES	22/02/2007	29 740,30	10	29 740,30	0,00	0,00
RESTAURATION DE PLANS	22/02/2007	5 130,13	0	0,00	0,00	5 130,13
CITERNE EKO 2500 L - CENTRE ROUTIER PINEY	26/02/2007	4 390,04	5	4 390,04	0,00	0,00
ARMOIRES HAUTES À RIDEAUX	28/02/2007	562,12	10	562,12	0,00	0,00
LOT DE PRISES DE VUES AÉRIENNES	01/03/2007	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
CAPTEUR DE FOUR - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	02/03/2007	1 876,52	5	1 876,52	0,00	0,00
BOUÉES DE RÉGATE - MESNIL ST PÈRE	02/03/2007	6 420,29	5	6 420,29	0,00	0,00
BAROMÈTRE - HYGROMÈTRE - THERMOMÈTRE - COLLÈGE CURIE TROYES	02/03/2007	83,70	5	83,70	0,00	0,00
LAMPES INDIVIDUELLES DE SÉCURITÉ - COLLÈGE CURIE TROYES	02/03/2007	804,00	5	804,00	0,00	0,00
MATÉRIEL DE SCIENCES - COLLÈGE CURIE TROYES	02/03/2007	1 621,72	5	1 621,72	0,00	0,00
STORE SOLAIRE - DTIC	15/03/2007	1 011,96	10	1 011,96	0,00	0,00
MOBILIER - VESTIAIRES DE FOOTBALL - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	21/03/2007	17 307,14	5	17 307,14	0,00	0,00
STEELCRYSTAL NOIR FORMAT A4	22/03/2007	553,15	5	553,15	0,00	0,00
CHEMISES 3 RABATS PH NEUTRE	22/03/2007	8 385,75	5	8 385,75	0,00	0,00
SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE - CENTRE DE FORMATION ESTAC	27/03/2007	969,96	5	969,96	0,00	0,00
PLATEAUX SELF-SERVICE - COLLÈGE STE SAVINE	28/03/2007	4 386,83	5	4 386,83	0,00	0,00
MOBILIER - POSTES DE TRAVAIL	28/03/2007	3 588,00	10	3 588,00	0,00	0,00
ARMOIRES HAUTES	02/04/2007	861,12	10	861,12	0,00	0,00
MATÉRIEL DE VIDÉOSURVEILLANCE	05/04/2007	19 817,72	5	19 817,72	0,00	0,00
PANNEAUX ET CAISSONS - COLLÈGE PONT STE MARIE	10/04/2007	642,85	10	642,85	0,00	0,00
DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK	11/04/2007	3 695,64	5	3 695,64	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PIANO NUMÉRIQUE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	12/04/2007	1 399,00	10	1 399,00	0,00	0,00
BALANCES - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	12/04/2007	2 374,00	10	2 374,00	0,00	0,00
MICROSCOPES - COLLÈGE PINEY	12/04/2007	627,00	10	627,00	0,00	0,00
SIGNALÉTIQUE - AUBERGE DE JEUNESSE ROSIÈRES PRÈS TROYES	13/04/2007	1 042,67	5	1 042,67	0,00	0,00
PLAN D'ÉVACUATION - AUBERGE DE JEUNESSE	16/04/2007	1 675,02	5	1 675,02	0,00	0,00
ENSEMBLE DE DOCUMENTS ANCIENS	17/04/2007	4 000,00	0	0,00	0,00	4 000,00
MOQUETTE EXPOCOLOR - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	18/04/2007	1 457,57	5	1 457,57	0,00	0,00
RAYONNAGES ARCHIVES - COLLÈGE BAR/SEINE	18/04/2007	1 084,21	10	1 084,21	0,00	0,00
LIT MÉDICAL ET TABLES D'EXAMEN - VESTIAIRES DE FOOT - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	18/04/2007	2 441,43	5	2 441,43	0,00	0,00
APPAREILS-PHOTOS NIKON	25/04/2007	3 436,56	5	3 436,56	0,00	0,00
TRANCHEUSE - COLLÈGE BAR/SEINE	25/04/2007	3 792,52	5	3 792,52	0,00	0,00
PIANO DE CUISINE - COLLÈGE PITHOU TROYES	25/04/2007	4 000,00	10	4 000,00	0,00	0,00
ENSEMBLE DE DOCUMENTS D'ARCHIVES	10/05/2007	2 520,00	0	0,00	0,00	2 520,00
PHOTOCOPIEUR TOSHIBA + CHARGEUR DE DOCUMENTS ADF	11/05/2007	1 351,48	10	1 351,48	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE BOUILLY	14/05/2007	502,41	5	502,41	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL AVEC MEUBLE BAS POUR VASQUE	14/05/2007	1 517,64	10	1 517,64	0,00	0,00
CHAISES DE TRAVAIL MILA AVEC ACCOUDOIRS	14/05/2007	656,60	10	656,60	0,00	0,00
FRITEUSE - COLLÈGE PONT STE MARIE	22/05/2007	20 586,75	5	20 586,75	0,00	0,00
MATÉRIEL DE SPORT - DIVERS COLLÈGES	24/05/2007	16 832,88	10	16 832,88	0,00	0,00
SIGNALÉTIQUE - TERRAINS TOUT TEMPS	25/05/2007	1 527,52	5	1 527,52	0,00	0,00
STORES - CITÉ DES VASSAULES	31/05/2007	3 518,63	10	3 518,63	0,00	0,00
BANQUETTES ET CORBEILLES - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	01/06/2007	4 939,48	10	4 939,48	0,00	0,00
PLATEAUX DE TABLE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	04/06/2007	2 167,34	10	2 167,34	0,00	0,00
ARMOIRE FORTE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	04/06/2007	1 132,05	10	1 132,05	0,00	0,00
MATÉRIEL D'ENTRETIEN - DIVERS COLLÈGES	06/06/2007	16 397,82	10	16 397,82	0,00	0,00
STORES - MAISON DES LACS CAPITAINERIE	08/06/2007	3 108,95	10	3 108,95	0,00	0,00
ARMOIRE ET ÉCRAN PLAFOND - COLLÈGE BAR/SEINE	08/06/2007	500,05	10	500,05	0,00	0,00
STORE ENROULEUR - BUREAU APPA	13/06/2007	505,34	5	505,34	0,00	0,00
CHARIOTS ET TABLETTES - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	19/06/2007	1 755,97	5	1 755,97	0,00	0,00
FRAISEUSE - COLLÈGE MÉRY/SEINE	21/06/2007	4 186,20	10	4 186,20	0,00	0,00
LAVE-LINGE - SÈCHE-LINGE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	21/06/2007	1 660,00	10	1 660,00	0,00	0,00
PETIT MATÉRIEL DIVERS - COLLÈGE BAR/SEINE	22/06/2007	4 368,99	5	4 368,99	0,00	0,00
ÉQUIPEMENT FRIGORIFIQUE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	28/06/2007	4 664,40	5	4 664,40	0,00	0,00
FRAISEUSE - COLLÈGE PITHOU	28/06/2007	4 186,20	5	4 186,20	0,00	0,00
FRAISEUSE - COLLÈGE BAR/SEINE	28/06/2007	4 365,60	5	4 365,60	0,00	0,00
FRAISEUSE - CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE	28/06/2007	4 186,20	5	4 186,20	0,00	0,00
FRAISEUSE - COLLÈGE CHAOURCE	28/06/2007	4 365,60	5	4 365,60	0,00	0,00
STORES EXTÉRIEURS - BUREAU SERVICE MARCHÉS	28/06/2007	1 881,30	10	1 881,30	0,00	0,00
STORES - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	29/06/2007	4 001,34	5	4 001,34	0,00	0,00
PLAN D'INTERVENTION - COLLÈGE PINEY	29/06/2007	957,70	5	957,70	0,00	0,00
PLAN D'ÉVACUATION - COLLÈGE PINEY	29/06/2007	557,28	5	557,28	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
APPAREILS-PHOTOS - COLLÈGES CURIE TROYES - LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	04/07/2007	614,02	5	614,02	0,00	0,00
PLAQUE INAUGURALE - COLLÈGE BAR/SEINE	06/07/2007	3 265,53	5	3 265,53	0,00	0,00
RAYONNAGES ARCHIVES - COLLÈGE BAR/SEINE	08/07/2007	19 733,47	10	19 733,47	0,00	0,00
CARTES POSTALES ANCIENNES	12/07/2007	1 004,85	0	0,00	0,00	1 004,85
RESTAURATION D'UN LIVRE	12/07/2007	689,00	0	0,00	0,00	689,00
ENSEIGNES ET LOGOS - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	16/07/2007	1 527,52	5	1 527,52	0,00	0,00
MATÉRIEL DE SCIENCES - COLLÈGES	20/07/2007	34 157,36	10	34 157,36	0,00	0,00
ARCS DE SPORT - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	23/07/2007	4 325,00	5	4 325,00	0,00	0,00
MATÉRIEL AUDIOVISUEL - COLLÈGES	23/07/2007	10 648,23	10	10 648,23	0,00	0,00
TECHNOPOLE - TOTEM	25/07/2007	5 495,62	5	5 495,62	0,00	0,00
TABLES CHAISES ARMOIRE - VESTIAIRES DE FOOT - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	30/07/2007	4 683,54	5	4 683,54	0,00	0,00
ADOUCISSEUR - COLLÈGE ARCIS/AUBE	01/08/2007	1 312,25	5	1 312,25	0,00	0,00
SIGNALÉTIQUE - MAISON DES LACS	02/08/2007	4 438,07	5	4 438,07	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE BOUILLY	06/08/2007	902,66	5	902,66	0,00	0,00
MATELAS ET POUTRE - COLLÈGE MÉRY/SEINE	07/08/2007	1 191,57	5	1 191,57	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - CMS BAR/AUBE	13/08/2007	56 198,77	10	56 198,77	0,00	0,00
SIGNALÉTIQUE - AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU	13/08/2007	9 743,07	5	9 743,07	0,00	0,00
TOTEM - AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU	13/08/2007	1 841,84	5	1 841,84	0,00	0,00
PORTES - COLLÈGE ARCIS/AUBE	20/08/2007	3 888,37	5	3 888,37	0,00	0,00
BATTERIES ET ONDULEURS	28/08/2007	6 442,85	5	6 442,85	0,00	0,00
PLANS DE TRAVAIL 120X80 - PÔLE DES SOLIDARITÉS	31/08/2007	1 327,56	10	1 327,56	0,00	0,00
CAISSONS 2 TIROIRS - PÔLE DES SOLIDARITÉS	31/08/2007	1 054,87	10	1 054,87	0,00	0,00
SIÈGES SYNCHRO - CITÉ DES VASSAULES	31/08/2007	1 339,52	10	1 339,52	0,00	0,00
ARMOIRES HAUTES À RIDEAUX - CITÉ DES VASSAULES	31/08/2007	1 196,00	10	1 196,00	0,00	0,00
ÉCHAFAUDAGE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	04/09/2007	2 380,04	5	2 380,04	0,00	0,00
NUMÉRISATION FICHIERS CHANDON	04/09/2007	2 500,00	0	0,00	0,00	2 500,00
STORES - COLLÈGE CURIE TROYES	17/09/2007	1 663,16	5	1 663,16	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - MAISON DES LACS	24/09/2007	96 575,79	10	96 575,79	0,00	0,00
MATÉRIEL DIVERS - MAISON DES LACS	24/09/2007	73 419,86	5	73 419,86	0,00	0,00
BOÎTES DE CLASSEMENT ARCHIVES	25/09/2007	2 176,72	5	2 176,72	0,00	0,00
MOBILIER SALLE DE RESTAURATION ÉLÈVES - COLLÈGE BOUILLY	26/09/2007	35 570,60	5	35 570,60	0,00	0,00
MOBILIER SALLE DE RESTAURATION ÉLÈVES - COLLÈGE BOUILLY	26/09/2007	6 195,88	5	6 195,88	0,00	0,00
CONGÉLATEUR - RÉFRIGÉRATEUR - COLLÈGE BAR/SEINE	28/09/2007	698,00	5	698,00	0,00	0,00
LIGNE DE SELF-SERVICE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	28/09/2007	37 191,65	5	37 191,65	0,00	0,00
CHAUFFE-EAU 4000 L - ABATTOIR DÉPARTEMENTAL	03/10/2007	4 300,00	5	4 300,00	0,00	0,00
CHAUFFE-EAU 4000 L - ABATTOIR DÉPARTEMENTAL	03/10/2007	4 000,00	5	4 000,00	0,00	0,00
VAISSELLE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	10/10/2007	973,78	5	973,78	0,00	0,00
TRANCHEUSE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	10/10/2007	1 776,06	5	1 776,06	0,00	0,00
CASIERS - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	10/10/2007	660,69	5	660,69	0,00	0,00
PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	15/10/2007	2 243,22	3	2 243,22	0,00	0,00
RENAULT CLIO - 5439PR10 - E13288	17/10/2007	20 192,68	5	20 192,68	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MOBILIER SALLE DE RESTAURATION - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	18/10/2007	21 070,64	10	21 070,64	0,00	0,00
CONGÉLATEUR - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	18/10/2007	767,40	5	767,40	0,00	0,00
RÉFRIGÉRATEUR - SLA NOGENT/SEINE	18/10/2007	312,00	5	312,00	0,00	0,00
CHAMBRE FROIDE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	18/10/2007	4 352,41	5	4 352,41	0,00	0,00
STORES INTÉRIEURS - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	19/10/2007	1 740,65	5	1 740,65	0,00	0,00
BOÎTE AUX LETTRES - COLLÈGE MÉRY/SEINE	19/10/2007	761,46	5	761,46	0,00	0,00
ARMOIRES - COLLÈGE BAR/SEINE	22/10/2007	3 492,32	10	3 492,32	0,00	0,00
TABLES INFORMATIQUES ET KIOSQUE - COLLÈGE BAR/AUBE	23/10/2007	4 423,53	10	4 423,53	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	23/10/2007	2 070,87	10	2 070,87	0,00	0,00
SIÈGES ET KIOSQUE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	23/10/2007	2 690,52	10	2 690,52	0,00	0,00
PEUGEOT PARTNER - 7120PR10 - E15207	24/10/2007	11 902,00	5	11 902,00	0,00	0,00
PEUGEOT PARTNER - 7119PR10 - E15206	24/10/2007	11 902,00	5	11 902,00	0,00	0,00
TOURELLE D'EXTRACTION - COLLÈGE PONT STE MARIE	24/10/2007	2 149,69	5	2 149,69	0,00	0,00
BECS ÉLECTRIQUES - COLLÈGE BAR/SEINE	24/10/2007	8 018,71	5	8 018,71	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BAR/SEINE	25/10/2007	145 475,75	10	145 475,75	0,00	0,00
STORES - BUREAU COMPTABILITÉ	30/10/2007	3 789,74	5	3 789,74	0,00	0,00
STORES - SERVICE INFORMATIQUE	30/10/2007	1 919,88	5	1 919,88	0,00	0,00
RAYONNAGES	02/11/2007	1 561,74	5	1 561,74	0,00	0,00
BOÎTES DE CLASSEMENT	08/11/2007	7 223,84	5	7 223,84	0,00	0,00
RENAULT CLIO - 6209PR10 - E13294	12/11/2007	10 400,00	5	10 400,00	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	14/11/2007	868,48	5	868,48	0,00	0,00
CUISINIÈRE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	14/11/2007	932,05	5	932,05	0,00	0,00
PEUGEOT PARTNER - 7122PR10 - E15209	16/11/2007	11 902,00	5	11 902,00	0,00	0,00
PEUGEOT PARTNER - 7121PR10 - E15208	16/11/2007	11 902,00	5	11 902,00	0,00	0,00
PORTILLON - SLA NOGENT/ SEINE	19/11/2007	977,30	5	977,30	0,00	0,00
FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT - COLLÈGE ARCIS/AUBE	21/11/2007	2 118,36	3	2 118,36	0,00	0,00
MATÉRIEL MÉDICAL - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	21/11/2007	522,35	5	522,35	0,00	0,00
ÉQUIPEMENT ACMO	21/11/2007	6 887,76	5	6 887,76	0,00	0,00
MOBILIER ET MATÉRIEL - COLLÈGE BAR/SEINE	22/11/2007	32 485,87	10	32 485,87	0,00	0,00
TABLES MANGE-DEBOUT - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	22/11/2007	645,84	5	645,84	0,00	0,00
CHAUFFE-EAU - CMS BAR/SEINE	22/11/2007	643,56	5	643,56	0,00	0,00
POTEAUX - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	22/11/2007	2 332,20	5	2 332,20	0,00	0,00
FONTAINES À EAU RÉFRIGÉRÉES - COLLÈGE BOUILLY	26/11/2007	2 651,24	5	2 651,24	0,00	0,00
MATÉRIEL DE SONORISATION - PLAGE GÉRAUDOT	27/11/2007	1 113,95	5	1 113,95	0,00	0,00
MACHINE À GLAÇONS - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	27/11/2007	1 192,41	5	1 192,41	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	27/11/2007	624,24	5	624,24	0,00	0,00
FOUR ÉLECTRIQUE - COLLÈGE PINEY	28/11/2007	8 228,48	5	8 228,48	0,00	0,00
MOTEUR LAVE-VAISSELLE - CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE	28/11/2007	3 164,62	5	3 164,62	0,00	0,00
PLAN D'ÉVACUATION - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	28/11/2007	652,29	5	652,29	0,00	0,00
HOTTE ET FRITEUSE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	28/11/2007	2 208,78	5	2 208,78	0,00	0,00
CASIERS ÉLÈVES - COLLÈGE CHAOURCE	29/11/2007	7 815,76	10	7 815,76	0,00	0,00
PORTE EXTÉRIEURE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	30/11/2007	4 425,20	10	4 425,20	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FOUR MIXTE - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	30/11/2007	15 294,45	5	15 294,45	0,00	0,00
MATÉRIEL MÉDICAL - CELLULE HYGIÈNE	04/12/2007	18 115,21	5	18 115,21	0,00	0,00
TABLEAUX ET VITRINES EXTÉRIEURES - COLLÈGE CURIE TROYES	04/12/2007	582,31	10	582,31	0,00	0,00
PUPITRES ET TABLES MOBILES - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	04/12/2007	1 148,06	10	1 148,06	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	04/12/2007	7 919,91	3	7 919,91	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	05/12/2007	2 595,32	3	2 595,32	0,00	0,00
TATAMIS - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	05/12/2007	3 480,36	5	3 480,36	0,00	0,00
CHAISES ET TABLES - COLLÈGE ARCIS/AUBE	07/12/2007	6 507,08	10	6 507,08	0,00	0,00
CHAISES - ARMOIRES ET BUREAUX - COLLÈGE MÉRY/SEINE	07/12/2007	4 450,20	10	4 450,20	0,00	0,00
TABLES ET BACS À FLEURS - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	07/12/2007	4 292,98	10	4 292,98	0,00	0,00
MOBILIER - CMS AIX EN OTHE	01/01/2008	13 593,74	10	13 593,74	0,00	0,00
FONDS DOCUMENTAIRE 2008	01/01/2008	164 401,93	0	0,00	0,00	164 401,93
MATÉRIEL DE VIDÉOSURVEILLANCE	01/01/2008	52 229,32	5	52 229,32	0,00	0,00
MOBILIER - CIO	01/01/2008	10 797,91	10	10 797,91	0,00	0,00
MOBILIER - RESTAURANT UNIVERSITAIRE TECHNOPOLE	01/01/2008	512,00	5	512,00	0,00	0,00
MOBILIER - CITÉ DES VASSAULES	04/01/2008	5 166,72	10	5 166,72	0,00	0,00
CHAMBRE FROIDE - COLLÈGE BOUILLY	07/01/2008	1 262,26	5	1 262,26	0,00	0,00
ADOUCISSEUR FOUR - COLLÈGE PINEY	07/01/2008	674,68	5	674,68	0,00	0,00
RAYONNAGES	08/01/2008	711,32	10	711,32	0,00	0,00
CHAUFFE-EAU 4000 L - ABATTOIR DÉPARTEMENTAL	18/01/2008	10 115,38	5	10 115,38	0,00	0,00
CHAUFFE-EAU - ABATTOIR DÉPARTEMENTAL	18/01/2008	9 871,36	5	9 871,36	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	18/01/2008	3 291,17	10	3 291,17	0,00	0,00
MOBILIER - SALLES RESTAURATION - COLLÈGE AIX EN OTHE	18/01/2008	27 869,75	10	27 869,75	0,00	0,00
VAISSELLE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	21/01/2008	2 459,51	5	2 459,51	0,00	0,00
PROTECTION SOLAIRE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	21/01/2008	18 722,18	5	18 722,18	0,00	0,00
CLOISON MÉLAMINÉE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	28/01/2008	4 022,58	10	4 022,58	0,00	0,00
MOBILIER - COLLÈGE PINEY	28/01/2008	949,62	10	949,62	0,00	0,00
MOBILIER - COLLÈGE BROSOLETTA LA CHAPELLE ST LUC	28/01/2008	508,30	10	508,30	0,00	0,00
MOBILIER - COLLÈGE NOGENT/SEINE	30/01/2008	6 208,44	10	6 208,44	0,00	0,00
MOBILIER - COLLÈGE MÉRY/SEINE	30/01/2008	861,12	10	861,12	0,00	0,00
SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE - IUT	30/01/2008	1 841,84	5	1 841,84	0,00	0,00
ARMOIRES HAUTES BICOLORES	30/01/2008	3 831,98	10	3 831,98	0,00	0,00
RELIURE DE PÉRIODIQUES	31/01/2008	714,73	0	0,00	0,00	714,73
ARMOIRE MÉTALLIQUE DEUX PORTES À RIDEAUX	01/02/2008	693,68	10	693,68	0,00	0,00
HAYON ÉLÉVATEUR POUR RENAULT MASTER	06/02/2008	6 829,16	5	6 829,16	0,00	0,00
MATÉRIEL DE SCIENCES - DIVERS COLLÈGES	08/02/2008	2 088,95	10	2 088,95	0,00	0,00
LAMPES POUR VIDÉOS - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	19/02/2008	909,70	5	909,70	0,00	0,00
MOBILIER - DIVERS COLLÈGES	19/02/2008	11 709,44	10	11 709,44	0,00	0,00
MOBILIER - DIVERS COLLÈGES	19/02/2008	65 237,76	10	65 237,76	0,00	0,00
DOCUMENTS CHEMINS DE FER	19/02/2008	1 200,00	0	0,00	0,00	1 200,00
ARMOIRE INOX - AUBERGE DE JEUNESSE	20/02/2008	6 398,60	5	6 398,60	0,00	0,00
ARMOIRES VENTILÉES - COLLÈGES	21/02/2008	6 555,00	5	6 555,00	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
EXTINCTEURS - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	22/02/2008	878,43	5	878,43	0,00	0,00
SÈCHE-LINGE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	22/02/2008	605,00	5	605,00	0,00	0,00
DÉFIBRILATEUR - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	22/02/2008	1 794,00	5	1 794,00	0,00	0,00
MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGE AIX EN OTHE	22/02/2008	2 029,13	5	2 029,13	0,00	0,00
CHAUDIÈRE LOGEMENT RUE HAUTELIN PONT STE MARIE	03/03/2008	10 828,52	5	10 828,52	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	04/03/2008	23 074,16	10	23 074,16	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	04/03/2008	9 042,50	10	9 042,50	0,00	0,00
EXTINCTEURS - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	05/03/2008	258,23	5	258,23	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE CHAOURCE	06/03/2008	2 982,02	10	2 982,02	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BAR/SEINE	07/03/2008	9 024,99	5	9 024,99	0,00	0,00
PLAN D'ARCHITECTE	13/03/2008	1 541,21	0	0,00	0,00	1 541,21
MOBILIER DE BUREAU - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	17/03/2008	6 113,64	10	6 113,64	0,00	0,00
RÉFRIGÉRATEUR - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	17/03/2008	507,80	5	507,80	0,00	0,00
PANNEAU BIMÂT - AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU	18/03/2008	3 850,00	5	3 850,00	0,00	0,00
PLANS D'ÉVACUTATION - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	18/03/2008	545,52	5	545,52	0,00	0,00
PIANOS DE CUISINE - COLLÈGES CURIE TROYES ET PONT STE MARIE	19/03/2008	3 366,01	5	3 366,01	0,00	0,00
RESTAURANT UNIVERSITAIRE - TRAVAUX 2008	20/03/2008	74 801,46	5	74 801,46	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE	25/03/2008	12 847,00	10	12 847,00	0,00	0,00
MOBILIER - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	28/03/2008	4 711,28	10	4 711,28	0,00	0,00
NAPPES ET SERVIETTES - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	04/04/2008	7 587,01	5	7 587,01	0,00	0,00
MOBILIER - COLLÈGE CHAOURCE	08/04/2008	16 124,42	10	16 124,42	0,00	0,00
MOBILIER - COLLÈGE CHAOURCE	08/04/2008	27 352,20	10	27 352,20	0,00	0,00
MOBILIER - DIVERS COLLÈGES	08/04/2008	6 354,38	10	6 354,38	0,00	0,00
TABLES RONDES Ø 1200 PLATEAU HÊTRE	09/04/2008	657,80	10	657,80	0,00	0,00
CAISSON HAUT ET BUREAU HÊTRE	09/04/2008	908,96	10	908,96	0,00	0,00
MATÉRIEL DE SPORT - DIVERS COLLÈGES	10/04/2008	17 046,81	5	17 046,81	0,00	0,00
ARMOIRES À PLANS AVEC SOCLE	10/04/2008	10 570,07	10	10 570,07	0,00	0,00
BOÎTES DE CLASSEMENT ARCHIVES	10/04/2008	17 124,09	5	17 124,09	0,00	0,00
MOBILIER - COLLÈGE CURIE TROYES	15/04/2008	22 083,79	10	22 083,79	0,00	0,00
MOBILIER - COLLÈGE BAR/SEINE	15/04/2008	11 057,28	10	11 057,28	0,00	0,00
MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGE MÉRY/SEINE	29/04/2008	4 072,66	5	4 072,66	0,00	0,00
ALARME ANTI-INTRUSION - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	07/05/2008	873,08	5	873,08	0,00	0,00
MOBILIER - RESTAURANT UNIVERSITAIRE	13/05/2008	14 352,00	5	14 352,00	0,00	0,00
ABATTOIR DÉPARTEMENTAL - TRAVAUX 2008	14/05/2008	9 203,58	5	9 203,58	0,00	0,00
ADOUCISSEUR D'EAU - COLLÈGE PONT STE MARIE	14/05/2008	4 048,52	5	4 048,52	0,00	0,00
SANGLES POUR CONSERVATION	15/05/2008	3 208,87	5	3 208,87	0,00	0,00
POSTE COMPACT CONVIVIALITÉ	15/05/2008	2 537,91	10	2 537,91	0,00	0,00
PLANS LPY 120X80	15/05/2008	2 736,45	10	2 736,45	0,00	0,00
TABLES CARRÉES 180X180	15/05/2008	874,04	10	874,04	0,00	0,00
SIÈGES TERTIOS SYNCHRONES	15/05/2008	3 767,40	10	3 767,40	0,00	0,00
CHAISES FIXES EN ÉPOXY	15/05/2008	804,31	10	804,31	0,00	0,00
CHAISES ÉVOLUTIVES	15/05/2008	2 018,25	10	2 018,25	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CAISSONS À ROULETTES EN ÉPOXY	15/05/2008	2 039,18	10	2 039,18	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	22/05/2008	990,13	5	990,13	0,00	0,00
MOBILIER - SLA PONT STE MARIE	22/05/2008	19 084,63	10	19 084,63	0,00	0,00
DÉFIBRILATEURS	26/05/2008	1 794,00	5	1 794,00	0,00	0,00
VAISSELLE - BAR HÔTEL DÉPARTEMENTAL	26/05/2008	2 032,39	5	2 032,39	0,00	0,00
STORES - COLLÈGE CHAOURCE	28/05/2008	6 309,88	5	6 309,88	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - CIO	28/05/2008	4 271,68	10	4 271,68	0,00	0,00
BACS GERBABLES - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	28/05/2008	1 372,41	5	1 372,41	0,00	0,00
PARCHEMIN DE 1396	29/05/2008	407,00	0	0,00	0,00	407,00
KIT LECTEUR PHILIPS	02/06/2008	532,22	5	532,22	0,00	0,00
MATÉRIEL AUDIOVISUEL - DIVERS COLLÈGES	03/06/2008	590,94	5	590,94	0,00	0,00
DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	10/06/2008	820,46	5	820,46	0,00	0,00
TÉLÉVISEUR LCD SONY - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	13/06/2008	849,00	5	849,00	0,00	0,00
FERMETURE ANTI-PANIQUE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	13/06/2008	3 528,20	5	3 528,20	0,00	0,00
MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	16/06/2008	15 221,13	5	15 221,13	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE AIX EN OTHE	16/06/2008	2 442,91	5	2 442,91	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE AIX EN OTHE	16/06/2008	861,31	5	861,31	0,00	0,00
DRAPS - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	18/06/2008	1 321,70	5	1 321,70	0,00	0,00
MOBILIER - SALLE MULTIMÉDIA COLLÈGE STE SAVINE	18/06/2008	9 077,56	10	9 077,56	0,00	0,00
COFFRE À CLÉS - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	18/06/2008	2 565,42	5	2 565,42	0,00	0,00
MOBILIER - PÔLE PATRIMOINE ENVIRONNEMENT	18/06/2008	32 002,27	10	32 002,27	0,00	0,00
BÂCHE BARNUM MOBILE - MESNIL ST PÈRE	18/06/2008	2 930,20	5	2 930,20	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE CHAOURCE	18/06/2008	535,46	5	535,46	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE PONT STE MARIE	20/06/2008	918,56	5	918,56	0,00	0,00
ARMOIRES HAUTES À RIDEAUX	24/06/2008	950,82	10	950,82	0,00	0,00
PLAN D'ÉVACUATION - COLLÈGE CHAOURCE	01/07/2008	166,78	5	166,78	0,00	0,00
SIGNALÉTIQUE - CENTRE DE L'ENFANCE	02/07/2008	1 527,52	5	1 527,52	0,00	0,00
AUTOLAVEUSE - COLLÈGE PITHOU	04/07/2008	2 962,70	5	2 962,70	0,00	0,00
ÉPLUCHEUSE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	04/07/2008	4 929,03	5	4 929,03	0,00	0,00
SIGNALÉTIQUE - MAISON DES LACS	04/07/2008	2 497,70	5	2 497,70	0,00	0,00
BATTERIE CHAUFFAGE - CUISINE COLLÈGE STE SAVINE	04/07/2008	1 574,37	5	1 574,37	0,00	0,00
STORES EXTÉRIEURS - DIRECETION INFORMATIQUE	09/07/2008	1 912,40	10	1 912,40	0,00	0,00
BÂCHE DE BARNUM - MESNIL ST PÈRE	10/07/2008	742,72	5	742,72	0,00	0,00
PANNEAUX DIRECTIONNELS	10/07/2008	7 510,88	5	7 510,88	0,00	0,00
TABLES ET CAISSONS - COLLÈGE CURIE TROYES	25/07/2008	2 107,35	10	2 107,35	0,00	0,00
ÉTAGERE - COLLÈGE BAR/SEINE	29/07/2008	47,10	10	47,10	0,00	0,00
STORES - COLLÈGE BOUILLY	29/07/2008	3 871,15	5	3 871,15	0,00	0,00
CASIERS - AUBERGE DE JEUNESSE ROSIÈRES PRÈS TROYES	29/07/2008	15 894,84	5	15 894,84	0,00	0,00
TABLES ET BAHUTS - COLLÈGE PITHOU TROYES	30/07/2008	8 896,22	10	8 896,22	0,00	0,00
VESTIAIRES - TABLES - CHARIOTS - COLLÈGE PITHOU TROYES	30/07/2008	22 473,92	10	22 473,92	0,00	0,00
STORES - PÔLE DES SOLIDARITÉS	31/07/2008	736,74	5	736,74	0,00	0,00
BUREAUX - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	05/08/2008	15 164,98	10	15 164,98	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BUREAUX - PÔLE PATRIMOINE ENVIRONNEMENT	05/08/2008	59 223,71	10	59 223,71	0,00	0,00
RIDEAUX - SALLE À MANGER DU PRÉSIDENT	05/08/2008	2 031,14	10	2 031,14	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - SERVICE DES MARCHÉS	06/08/2008	3 796,58	10	3 796,58	0,00	0,00
CHAISES MARA - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	06/08/2008	2 392,00	10	2 392,00	0,00	0,00
VIDÉO-PROJECTEUR - ÉCRAN - COLLÈGE PITHOU TROYES	07/08/2008	3 423,57	5	3 423,57	0,00	0,00
TABLEAUX BLANCS E-BEAM - COLLÈGES STE SAVINE ET CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	08/08/2008	1 702,03	3	1 702,03	0,00	0,00
MATÉRIEL AUDIOVISUEL - DIVERS COLLÈGES	11/08/2008	19 945,36	5	19 945,36	0,00	0,00
CHAISES - TABLES - RESTAURANT UNIVERSITAIRE	11/08/2008	27 608,96	5	27 608,96	0,00	0,00
CHARIOT GALVANISÉ - PISCINE DES CHARTREUX	13/08/2008	9 520,16	10	9 520,16	0,00	0,00
PLANS D'INTERVENTION - BÂTIMENT 17 PLACE DE LA LIBÉRATION	13/08/2008	554,68	5	554,68	0,00	0,00
TÉLÉVISEURS - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	13/08/2008	2 000,00	5	2 000,00	0,00	0,00
VAISSELLE - BAR HÔTEL DU DÉPARTEMENT	14/08/2008	678,69	5	678,69	0,00	0,00
PLATEAUX SELF-SERVICE - MAISON DES LACS	19/08/2008	1 289,29	5	1 289,29	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	19/08/2008	742,43	5	742,43	0,00	0,00
EXTINCTEURS - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	27/08/2008	608,88	5	608,88	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	29/08/2008	13 645,56	10	13 645,56	0,00	0,00
BAES - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	02/09/2008	476,59	5	476,59	0,00	0,00
PLANS D'INTERVENTION - COLLÈGE AIX EN OTHE	02/09/2008	3 156,30	5	3 156,30	0,00	0,00
POTELETS GIGOGNES - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	03/09/2008	1 267,76	5	1 267,76	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - DIRECTION RESSOURCES HUMAINES	05/09/2008	4 418,44	10	4 418,44	0,00	0,00
VITRINE EXTERIEURE VESTIAIRES	08/09/2008	855,14	5	855,14	0,00	0,00
SIGNALÉTIQUE - VESTIAIRES DE FOOT	08/09/2008	961,58	5	961,58	0,00	0,00
PETIT ÉLECTROMÉNAGER - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	10/09/2008	890,00	5	890,00	0,00	0,00
MATÉRIEL DE SONORISATION - COLLÈGE PITHOU TROYES	11/09/2008	4 307,85	5	4 307,85	0,00	0,00
BOÎTES DE CONSERVATION	18/09/2008	6 926,04	5	6 926,04	0,00	0,00
CHARIOTS À DOSSIERS RABATTABLES	19/09/2008	850,36	5	850,36	0,00	0,00
BOÎTES DE CLASSEMENT	23/09/2008	2 924,22	5	2 924,22	0,00	0,00
RACK VARIATION DE FRÉQUENCE ASCENSEUR - MAISON DES LACS	25/09/2008	10 229,39	5	10 229,39	0,00	0,00
BLOC DE CUISSON - COLLÈGE BOUILLY	25/09/2008	4 743,34	5	4 743,34	0,00	0,00
SIGNALÉTIQUE - ÉCOLE DE VOILE	29/09/2008	2 910,55	5	2 910,55	0,00	0,00
MOTEUR POMPE CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	30/09/2008	2 091,54	5	2 091,54	0,00	0,00
CARTE ÉLECTRONIQUE SSI - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	01/10/2008	5 934,55	5	5 934,55	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	06/10/2008	1 753,34	10	1 753,34	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - SLA NOGENT/SEINE	06/10/2008	1 148,76	10	1 148,76	0,00	0,00
CONTENEURS - CAPITAINERIE MESNIL ST PÈRE	08/10/2008	3 348,80	5	3 348,80	0,00	0,00
CONTENEURS - CAPITAINERIE MESNIL ST PÈRE	08/10/2008	885,04	5	885,04	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE CHAOURCE	10/10/2008	13 138,68	10	13 138,68	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE PITHOU TROYES	13/10/2008	8 807,92	10	8 807,92	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE PITHOU TROYES	13/10/2008	14 024,88	10	14 024,88	0,00	0,00
CASIERS ÉLÈVES - COLLÈGE CURIE TROYES	13/10/2008	21 600,78	10	21 600,78	0,00	0,00
RENAULT CLIO - 604PW10 - E13298	13/10/2008	9 958,50	5	9 958,50	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
RENAULT CLIO - 602PW10 - E13300	13/10/2008	9 958,50	5	9 958,50	0,00	0,00
RENAULT CLIO - 599PW10 - E13295	13/10/2008	9 958,50	5	9 958,50	0,00	0,00
RENAULT CLIO - 601PW10 - E13296	13/10/2008	9 958,50	5	9 958,50	0,00	0,00
RENAULT CLIO - 603PW10 - E13297	13/10/2008	9 958,50	5	9 958,50	0,00	0,00
RENAULT KANGOO - 605PW10 - E15250	13/10/2008	13 689,90	5	13 689,90	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	14/10/2008	5 764,12	10	5 764,12	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	16/10/2008	3 079,17	10	3 079,17	0,00	0,00
NUMÉRISATION DOCUMENTS - GUERRE DE 7 ANS	16/10/2008	18 089,50	0	0,00	0,00	18 089,50
PIANO MUSICAL - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	21/10/2008	2 871,00	5	2 871,00	0,00	0,00
PLANS D'INTERVENTION - COLLÈGE BOUILLY	22/10/2008	2 018,49	5	2 018,49	0,00	0,00
TÉLÉVISEUR - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	22/10/2008	1 169,00	5	1 169,00	0,00	0,00
VESTIAIRES AGENTS - COLLÈGE PITHOU TROYES	22/10/2008	1 177,46	10	1 177,46	0,00	0,00
RÉFRIGÉRATEUR - SÈCHE-LINGE - COLLÈGE PITHOU TROYES	24/10/2008	12 183,78	10	12 183,78	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	29/10/2008	595,01	10	595,01	0,00	0,00
TABLES - CHAISES - COLLÈGE CURIE TROYES	29/10/2008	4 074,25	10	4 074,25	0,00	0,00
TABLES - CHAISES - COLLÈGE CURIE TROYES	29/10/2008	4 916,35	10	4 916,35	0,00	0,00
CELLULE CUISINE - RESTAURANT UNIVERSITAIRE	30/10/2008	8 311,27	5	8 311,27	0,00	0,00
FRITEUSE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	06/11/2008	7 056,40	5	7 056,40	0,00	0,00
GPS NUVI 200	12/11/2008	1 201,50	5	1 201,50	0,00	0,00
CENTRALE INCENDIE - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	14/11/2008	3 287,80	5	3 287,80	0,00	0,00
NUMÉRISATION FONDS XAVIER DE SAXE	17/11/2008	49 807,42	0	0,00	0,00	49 807,42
MARMITE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	18/11/2008	3 692,49	5	3 692,49	0,00	0,00
MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	18/11/2008	2 009,90	5	2 009,90	0,00	0,00
RENAULT CLIO - 1672PW10 - E13301	18/11/2008	9 958,50	5	9 958,50	0,00	0,00
RENAULT CLIO - 3457PW10 - E13302	18/11/2008	9 958,50	5	9 958,50	0,00	0,00
STORES - PÔLE PATRIMOINE ENVIRONNEMENT	24/11/2008	3 179,97	10	3 179,97	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	24/11/2008	3 042,15	5	3 042,15	0,00	0,00
TECHNOPOLE DE L'AUBE - SIGNALISATION	26/11/2008	1 578,44	5	1 578,44	0,00	0,00
CHARIOT UNIVERSEL - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	26/11/2008	912,31	10	912,31	0,00	0,00
ÉDITION ARMORIAL HISTORIQUE	27/11/2008	112 500,00	0	0,00	0,00	112 500,00
MOBILIER DE BUREAU - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	01/12/2008	39 898,39	10	39 898,39	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	01/12/2008	20 408,64	10	20 408,64	0,00	0,00
PETIT MATÉRIEL - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	01/12/2008	2 116,33	5	2 116,33	0,00	0,00
BUREAU 160X120 + RETOUR - PÔLE DES SOLIDARITÉS	01/12/2008	896,85	10	896,85	0,00	0,00
CAISSONS 3 TIROIRS - PÔLE DES SOLIDARITÉS	01/12/2008	688,90	10	688,90	0,00	0,00
FAUTEUILS TERTIO - PÔLE DES SOLIDARITÉS	01/12/2008	613,19	10	613,19	0,00	0,00
CHAISES - PÔLE DES SOLIDARITÉS	01/12/2008	512,73	10	512,73	0,00	0,00
BUREAUX - PÔLE DES SOLIDARITÉS	01/12/2008	610,89	10	610,89	0,00	0,00
CAISSONS - PÔLE DES SOLIDARITÉS	01/12/2008	517,32	10	517,32	0,00	0,00
EXTINCTEURS - SIGNALÉTIQUE - CMS BAR/AUBE	02/12/2008	1 418,64	5	1 418,64	0,00	0,00
PEUGEOT - 5429PW10 - E14218	02/12/2008	20 289,00	5	20 289,00	0,00	0,00
ARMOIRE À VINS - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	02/12/2008	1 694,73	10	1 694,73	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
NUMÉRISATION FONDS DE SAXE	04/12/2008	6 039,80	0	0,00	0,00	6 039,80
TRANSFORMATION FICHIERS FONDS DE SAXE	04/12/2008	4 305,60	0	0,00	0,00	4 305,60
LIEN IMAGE FONDS DE SAXE	04/12/2008	1 674,40	0	0,00	0,00	1 674,40
BOÎTES DE CLASSEMENT	05/12/2008	4 742,14	5	4 742,14	0,00	0,00
FONDS DOCUMENTAIRE 2009	01/01/2009	160 716,59	0	0,00	0,00	160 716,59
LUTRIN PORTATIF	01/01/2009	1 644,35	5	1 644,35	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE CURIE TROYES	01/01/2009	12 963,56	10	12 963,56	0,00	0,00
DÉFIBRILATEURS	01/01/2009	7 176,00	5	7 176,00	0,00	0,00
CAMÉRA DE VIDÉO-SURVEILLANCE	01/01/2009	1 343,11	5	1 343,11	0,00	0,00
MOBILIER - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	06/01/2009	1 197,29	10	1 197,29	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE CURIE TROYES	06/01/2009	1 545,46	5	1 545,46	0,00	0,00
MOBILIER URBAIN - CITÉ DES VASSAULES	06/01/2009	5 292,30	5	5 292,30	0,00	0,00
ÉLECTRO-MÉNAGER - DIVERS CENTRES ROUTIERS	06/01/2009	623,48	5	623,48	0,00	0,00
CONGÉLATEUR - COLLÈGE NOGENT/SEINE	09/01/2009	880,00	5	880,00	0,00	0,00
TÉLÉVISEUR - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	09/01/2009	879,00	10	879,00	0,00	0,00
BUREAUX - CITÉ DES VASSAULES	12/01/2009	1 195,80	10	1 195,80	0,00	0,00
CAISSON - CITÉ DES VASSAULES	12/01/2009	918,53	10	918,53	0,00	0,00
SIÈGES - CITÉ DES VASSAULES	12/01/2009	613,19	10	613,19	0,00	0,00
BUREAU - CITÉ DES VASSAULES	12/01/2009	621,92	10	621,92	0,00	0,00
LAVE-VAISSELLE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	13/01/2009	40 800,34	5	40 800,34	0,00	0,00
BOÎTES DE CLASSEMENT	13/01/2009	4 490,98	5	4 490,98	0,00	0,00
RADIATEURS - CIO	13/01/2009	4 197,34	5	4 197,34	0,00	0,00
SOMMIER ET MATELAS - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	13/01/2009	598,00	10	598,00	0,00	0,00
MOBILIER - COLLÈGE CURIE TROYES	14/01/2009	4 246,30	5	4 246,30	0,00	0,00
EXTINCTEURS - MAISON DES LACS	14/01/2009	160,31	5	160,31	0,00	0,00
TÉLÉCOPIEUR - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	15/01/2009	345,64	5	345,64	0,00	0,00
MOBILIER ET ÉLECTRO-MÉNAGER - IMMEUBLE RUE BRISSONNET	15/01/2009	1 638,99	10	1 638,99	0,00	0,00
COMPRESSEUR CHAMBRE FROIDE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	15/01/2009	1 485,91	5	1 485,91	0,00	0,00
RESTAURATION DE REGISTRES	15/01/2009	848,86	0	0,00	0,00	848,86
AFFICHES RELAIS INFORMATION SERVICE - TECHNOPOLE	20/01/2009	2 511,60	5	2 511,60	0,00	0,00
ATLAS DE 1784	27/01/2009	815,00	0	0,00	0,00	815,00
PLAN D'ÉVACUATION - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	28/01/2009	2 359,11	5	2 359,11	0,00	0,00
STORES - HÔTEL DU DÉPARTEMENT ÉTAGE 1	28/01/2009	4 138,16	10	4 138,16	0,00	0,00
ÉLECTROMÉNAGER - RUE BRISSONNET	28/01/2009	1 560,91	10	1 560,91	0,00	0,00
PHOTOCOPIEURS - CITÉ DES VASSAULES	28/01/2009	2 152,80	10	2 152,80	0,00	0,00
SIÈGES DE BUREAU - PÔLE DES SOLIDARITÉS	31/01/2009	2 370,47	10	2 370,47	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE CHAOURCE	12/02/2009	3 036,94	10	3 036,94	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - DIVERS COLLÈGES	13/02/2009	8 891,06	10	8 891,06	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - DIVERS COLLÈGES	13/02/2009	1 097,47	10	1 097,47	0,00	0,00
COUVERTURES ANTI-FEU	23/02/2009	1 166,16	5	1 166,16	0,00	0,00
HORLOGE - LAMPES D'EXTERIEUR - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	25/02/2009	2 146,83	5	2 146,83	0,00	0,00
PETIT OUTILLAGE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	25/02/2009	1 211,88	5	1 211,88	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MEUBLES À PLANS AVEC SOCLE	27/02/2009	7 379,32	10	7 379,32	0,00	0,00
MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	01/03/2009	3 322,49	5	3 322,49	0,00	0,00
PETIT ÉLECTROMÉNAGER - CENTRES ROUTIERS	02/03/2009	632,39	5	632,39	0,00	0,00
PLATEAUX SELF-SERVICE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	05/03/2009	6 578,00	5	6 578,00	0,00	0,00
CELLULE DE REFROIDISSEMENT - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	05/03/2009	4 617,76	5	4 617,76	0,00	0,00
LINGE	10/03/2009	2 089,53	5	2 089,53	0,00	0,00
STORES INTÉRIEURS	10/03/2009	1 988,12	5	1 988,12	0,00	0,00
ÉTIQUETTES	12/03/2009	1 528,95	5	1 528,95	0,00	0,00
TABLE DE MIXAGE	13/03/2009	586,10	5	586,10	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	18/03/2009	23 005,29	10	23 005,29	0,00	0,00
REPLACEMENT CHAUDIÈRE - COLLÈGE HORS LES MURS	24/03/2009	3 908,78	5	3 908,78	0,00	0,00
CADENAS	24/03/2009	355,37	5	355,37	0,00	0,00
SIGNALÉTIQUE INCENDIE	24/03/2009	315,25	5	315,25	0,00	0,00
KIT INFORMATIQUE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	31/03/2009	23 273,47	3	23 273,47	0,00	0,00
TRANCHEUSE - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	01/04/2009	2 183,00	5	2 183,00	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE PITHOU TROYES	01/04/2009	43 526,79	10	43 526,79	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE BAR/AUBE	02/04/2009	2 181,50	5	2 181,50	0,00	0,00
INVENTAIRES DES ARMOIRIES	02/04/2009	14 352,00	0	0,00	0,00	14 352,00
MOBILIER DE BUREAU - COLLÈGE PITHOU TROYES	07/04/2009	1 200,60	10	1 200,60	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE PITHOU TROYES	07/04/2009	861,12	10	861,12	0,00	0,00
MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	07/04/2009	7 655,60	5	7 655,60	0,00	0,00
ONDULEUR - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	09/04/2009	3 001,96	5	3 001,96	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE PITHOU TROYES	09/04/2009	19 948,28	10	19 948,28	0,00	0,00
ADHÉSIFS - COLLÈGE PITHOU TROYES	14/04/2009	2 320,24	5	2 320,24	0,00	0,00
ÉLECTROMÉNAGER - DIVERS COLLÈGES	14/04/2009	4 548,90	5	4 548,90	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE PITHOU TROYES	14/04/2009	490,36	10	490,36	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE PITHOU TROYES	14/04/2009	32 356,35	10	32 356,35	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE PITHOU TROYES	14/04/2009	2 949,82	10	2 949,82	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE PITHOU TROYES	14/04/2009	7 240,05	10	7 240,05	0,00	0,00
MATÉRIEL DE SPORT - COLLÈGES	15/04/2009	5 996,40	5	5 996,40	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BAR/AUBE	16/04/2009	4 932,30	10	4 932,30	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE CHAOURCE	17/04/2009	23 273,02	10	23 273,02	0,00	0,00
TOURELLE EXTRACTION CUISINE - COLLÈGE BOUILLY	23/04/2009	4 629,84	5	4 629,84	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - MDPH	23/04/2009	60 625,24	10	60 625,24	0,00	0,00
PODIUM D'EXPOSITION	23/04/2009	2 353,73	5	2 353,73	0,00	0,00
RÉCHAUFFEUR - ADPS MOTEL	23/04/2009	1 535,16	5	1 535,16	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - FAUTEUIL PRÉSIDENT	24/04/2009	583,65	10	583,65	0,00	0,00
SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE - COLLÈGE CURIE TROYES	24/04/2009	2 497,70	5	2 497,70	0,00	0,00
PORTE-BÂCHE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	24/04/2009	1 286,90	5	1 286,90	0,00	0,00
VIDÉOPROJECTEUR - COLLÈGE CURIE TROYES	30/04/2009	2 009,77	10	2 009,77	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	05/05/2009	1 618,55	5	1 618,55	0,00	0,00
MATÉRIEL DE SPORT - DIVERS COLLÈGES	13/05/2009	8 532,48	5	8 532,48	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MAQUETTES DE TECHNOLOGIE - COLLÈGES	13/05/2009	2 575,59	5	2 575,59	0,00	0,00
STORES	13/05/2009	891,02	5	891,02	0,00	0,00
CMS BAR/AUBE - TÉLÉCOMMANDES DE PORTAIL	14/05/2009	1 578,72	5	1 578,72	0,00	0,00
BOÎTES ARCHIVES	14/05/2009	1 889,68	5	1 889,68	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR E-STUDIO 151	18/05/2009	717,60	10	717,60	0,00	0,00
MATÉRIEL DE SCIENCES - COLLÈGES	19/05/2009	3 401,33	5	3 401,33	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - DIVERS COLLÈGES	19/05/2009	75 047,82	10	75 047,82	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - COLLÈGE AIX EN OTHE	20/05/2009	26 429,23	10	26 429,23	0,00	0,00
EXTINCTEURS	25/05/2009	290,63	5	290,63	0,00	0,00
CONSIGNES ET SIGNALÉTIQUE INCENDIE	26/05/2009	166,00	5	166,00	0,00	0,00
MAGNÉTOPHONES BARTHE - COLLÈGES	26/05/2009	5 686,49	5	5 686,49	0,00	0,00
SIGNALÉTIQUE - CMS BAR/SEINE	28/05/2009	1 416,82	5	1 416,82	0,00	0,00
CHEMISES POUR CONSERVATION D'ARCHIVES	28/05/2009	370,40	5	370,40	0,00	0,00
DOCUMENTS ANCIENS	28/05/2009	1 650,00	0	0,00	0,00	1 650,00
MOBILIER DE BUREAU DGS	29/05/2009	790,44	10	790,44	0,00	0,00
SIGNALISATION VERTICALE - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	29/05/2009	3 444,48	5	3 444,48	0,00	0,00
BANQUE D'ACCUEIL AVEC RANGEMENT	29/05/2009	2 066,69	10	2 066,69	0,00	0,00
CONSIGNES ET SIGNALÉTIQUE INCENDIE - MDPH	02/06/2009	36,96	5	36,96	0,00	0,00
CONSIGNES ET SIGNALÉTIQUE INCENDIE - COLLÈGE HORS LES MURS	02/06/2009	60,04	5	60,04	0,00	0,00
CONSIGNES ET SIGNALÉTIQUE INCENDIE - TERRAINS FOOT 1-2	02/06/2009	7,06	5	7,06	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE CHAOURCE	03/06/2009	4 496,96	10	4 496,96	0,00	0,00
CAISSES ARCHIVES	04/06/2009	1 125,73	5	1 125,73	0,00	0,00
PORTAIL - MAISON DU PARC	09/06/2009	2 213,20	5	2 213,20	0,00	0,00
CONSIGNES ET SIGNALÉTIQUE INCENDIE - COLLÈGE CURIE TROYES	10/06/2009	29,78	5	29,78	0,00	0,00
CONSIGNES ET SIGNALÉTIQUE INCENDIE - COLLÈGE CHAOURCE	10/06/2009	85,10	5	85,10	0,00	0,00
EXTINCTEURS - DIVERS COLLÈGES	10/06/2009	4 456,41	5	4 456,41	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	11/06/2009	16 495,23	10	16 495,23	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE CHAOURCE	11/06/2009	2 871,87	10	2 871,87	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	11/06/2009	347,80	10	347,80	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE CURIE TROYES	15/06/2009	34 130,61	10	34 130,61	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE CHAOURCE	30/06/2009	3 183,92	5	3 183,92	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE CURIE TROYES	30/06/2009	1 001,77	5	1 001,77	0,00	0,00
RÉFRIGÉRATEUR LG - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	01/07/2009	209,00	5	209,00	0,00	0,00
REMPLACEMENT MOTEUR - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	01/07/2009	660,91	5	660,91	0,00	0,00
MOBILIER - CLASSOTHÈQUE MDPH	03/07/2009	95 739,80	10	95 739,80	0,00	0,00
SANITAIRES - MAISON DES LACS	07/07/2009	1 682,77	5	1 682,77	0,00	0,00
GÉNÉRATEUR DE VAPEUR - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	09/07/2009	1 024,73	10	1 024,73	0,00	0,00
EXTINCTEURS - DIVERS SITES	09/07/2009	2 701,17	5	2 701,17	0,00	0,00
DESSERTS DE SELF - COLLÈGE BAR/SEINE	09/07/2009	7 837,17	5	7 837,17	0,00	0,00
SIGNALÉTIQUE - COLLÈGE PITHOU TROYES	10/07/2009	2 497,70	5	2 497,70	0,00	0,00
SIGNALÉTIQUE - MDPH	10/07/2009	1 527,52	5	1 527,52	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - DIVERS COLLÈGES	14/07/2009	24 418,97	10	24 418,97	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
EXTINCTEURS - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	15/07/2009	667,37	5	667,37	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE CHAOURCE	16/07/2009	45 642,55	10	45 642,55	0,00	0,00
REMPLACEMENT POMPE CIRCUIT - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	20/07/2009	2 517,01	5	2 517,01	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	22/07/2009	21 354,46	10	21 354,46	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE PITHOU TROYES	23/07/2009	54 222,94	10	54 222,94	0,00	0,00
TABLE INOX - COLLÈGE BAR/SEINE	31/07/2009	591,39	5	591,39	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE PITHOU TROYES	04/08/2009	652,06	10	652,06	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE CHAOURCE	04/08/2009	4 614,17	10	4 614,17	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE CHAOURCE	04/08/2009	22 280,79	10	22 280,79	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE PITHOU TROYES	05/08/2009	1 734,20	10	1 734,20	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE CHAOURCE	05/08/2009	3 084,48	10	3 084,48	0,00	0,00
PAPIER PERMANENT	05/08/2009	362,35	5	362,35	0,00	0,00
EXTINCTEURS - GÉRAUDOT	07/08/2009	1 143,80	5	1 143,80	0,00	0,00
CHEMISES À RABATS	11/08/2009	6 862,05	5	6 862,05	0,00	0,00
SIGNALÉTIQUE - CITÉ DES VASSAULES	12/08/2009	4 724,20	5	4 724,20	0,00	0,00
TOTEMS - CITÉ DES VASSAULES	12/08/2009	1 841,84	5	1 841,84	0,00	0,00
PANNEAUX ET BALISES - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	12/08/2009	3 671,72	5	3 671,72	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - DIVERS COLLÈGES	21/08/2009	50 205,45	10	50 205,45	0,00	0,00
EXTINCTEURS - MAISON DES LACS	26/08/2009	284,65	5	284,65	0,00	0,00
SIGNALÉTIQUE SÉCURITÉ - DIVERS CMS	26/08/2009	310,48	5	310,48	0,00	0,00
EXTINCTEURS - DIVERS CMS	26/08/2009	1 558,39	5	1 558,39	0,00	0,00
FAUTEUIL MARTIN STOLL - PÔLE DES SOLIDARITÉS	31/08/2009	1 185,24	10	1 185,24	0,00	0,00
ÉVAPORATEURS ARMOIRE FROIDE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	08/09/2009	2 253,01	5	2 253,01	0,00	0,00
MARMITE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	09/09/2009	4 425,20	5	4 425,20	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE CURIE TROYES	10/09/2009	7 840,42	10	7 840,42	0,00	0,00
RIDEAUX DE LAVE-VAISSELLE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	15/09/2009	1 746,26	5	1 746,26	0,00	0,00
CLIMATISATION - COLLÈGE AIX EN OTHE	17/09/2009	3 016,31	5	3 016,31	0,00	0,00
TABLES PLATEAUX RABATTABLES - PÔLE DES SOLIDARITÉS	21/09/2009	3 360,76	10	3 360,76	0,00	0,00
TABLES RABATTABLES - PÔLE DES SOLIDARITÉS	21/09/2009	5 559,01	10	5 559,01	0,00	0,00
BOÎTES DE CLASSEMENT	24/09/2009	5 769,50	5	5 769,50	0,00	0,00
TRANCHEUSE - COLLÈGE PINEY	28/09/2009	1 255,80	5	1 255,80	0,00	0,00
TURBO-BROYEUR - COLLÈGE PINEY	28/09/2009	4 774,43	5	4 774,43	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	05/10/2009	1 566,81	5	1 566,81	0,00	0,00
ÉVAPORATEURS ARMOIRE FROIDE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	07/10/2009	801,52	5	801,52	0,00	0,00
GROUPES CHAMBRES FROIDES - COLLÈGE PONT STE MARIE	07/10/2009	10 436,30	5	10 436,30	0,00	0,00
BANCS - CITÉ DES VASSAULES	14/10/2009	7 716,59	5	7 716,59	0,00	0,00
DOCUMENT ANCIEN	30/10/2009	500,00	0	0,00	0,00	500,00
BOÎTES DE CLASSEMENT	03/11/2009	4 353,44	5	4 353,44	0,00	0,00
MATÉRIEL AUDIOVISUEL - DIVERS COLLÈGES	04/11/2009	5 510,93	5	5 510,93	0,00	0,00
CHAUFFE-EAU - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	09/11/2009	1 240,36	5	1 240,36	0,00	0,00
GROUPE POMPE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	10/11/2009	1 182,84	5	1 182,84	0,00	0,00
FAUTEUIL MARTIN STOLL - PÔLE DES SOLIDARITÉS	12/11/2009	1 185,24	10	1 185,24	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BANQUETTES - COLLÈGE PITHOU TROYES	16/11/2009	5 107,04	5	5 107,04	0,00	0,00
TOTEMS - CITÉ DES VASSAULES	18/11/2009	645,84	5	645,84	0,00	0,00
VENTILATEURS - COLLÈGE BAR/AUBE	18/11/2009	2 773,52	5	2 773,52	0,00	0,00
ADOUCISSEUR - COLLÈGE PINEY	18/11/2009	4 076,28	5	4 076,28	0,00	0,00
DOCUMENTS ANCIENS	18/11/2009	220,00	0	0,00	0,00	220,00
ARMOIRE SÉCURISÉE	24/11/2009	786,97	5	786,97	0,00	0,00
REMPLACEMENT CLIMATISATION HÔTEL DU DÉPARTEMENT	25/11/2009	4 687,40	5	4 687,40	0,00	0,00
NUMÉRISATION DE DOCUMENTS	27/11/2009	18 753,28	0	0,00	0,00	18 753,28
BÂCHE UTT	30/11/2009	723,58	5	723,58	0,00	0,00
PLATEAUX SELF-SERVICE - COLLÈGES PITHOU TROYES ET MÉRY/SEINE	02/12/2009	3 647,80	5	3 647,80	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	03/12/2009	1 037,65	3	1 037,65	0,00	0,00
PLATEAUX SELF-SERVICE - COLLÈGE CHAOURCE	04/12/2009	4 377,36	10	4 377,36	0,00	0,00
CHEMISES 3 RABATS	08/12/2009	2 462,81	5	2 462,81	0,00	0,00
TABLES - BUREAU - PÔLE DES SOLIDARITÉS	10/12/2009	692,48	10	692,48	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - PÔLE DES SOLIDARITÉS	10/12/2009	3 017,51	10	3 017,51	0,00	0,00
MARMITE - COLLÈGE PINEY	01/01/2010	4 549,58	5	4 549,58	0,00	0,00
MOBILIER - COLLÈGE CHAOURCE	01/01/2010	1 788,02	10	1 788,02	0,00	0,00
MOBILIER DIVERS - PMI	01/01/2010	1 028,56	10	1 028,56	0,00	0,00
MOBILIER - COLLÈGE CURIE TROYES	01/01/2010	540,16	10	540,16	0,00	0,00
STORES - CMS BAR/SEINE	01/01/2010	2 152,18	5	2 152,18	0,00	0,00
MOBILIER - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	01/01/2010	4 642,28	10	4 642,28	0,00	0,00
STORES - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	01/01/2010	1 162,21	5	1 162,21	0,00	0,00
LICENCE BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE	01/01/2010	2 100,66	5	2 100,66	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE JACOBINS TROYES	01/01/2010	2 955,32	5	2 955,32	0,00	0,00
RÉGISTRE DE SÉCURITÉ - CENTRES ROUTIERS	01/01/2010	141,13	5	141,13	0,00	0,00
BFV FONDS DOCUMENTAIRES 2010	01/01/2010	144 601,29	0	0,00	0,00	144 601,29
OTOSCOPIES À FIBRE OPTIQUE	01/01/2010	719,99	5	719,99	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE PITHOU TROYES	01/01/2010	407,84	5	407,84	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE PINEY	01/01/2010	387,26	5	387,26	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - DIVERS COLLÈGES	01/01/2010	68 469,87	10	68 469,87	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE PITHOU TROYES	01/01/2010	4 005,27	10	4 005,27	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	01/01/2010	74 394,78	10	74 394,78	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE PITHOU TROYES	01/01/2010	1 931,53	10	1 931,53	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE CHAOURCE	01/01/2010	18 543,69	10	18 543,69	0,00	0,00
MATÉRIEL DE SCIENCE - DIVERS COLLÈGES	01/01/2010	47 593,16	5	47 593,16	0,00	0,00
MOBILIER - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	01/01/2010	546,57	5	546,57	0,00	0,00
STORES - CMS ROMILLY/SEINE	01/01/2010	2 083,31	5	2 083,31	0,00	0,00
MOBILIER DIVERS - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	01/01/2010	56 039,78	10	56 039,78	0,00	0,00
GROUPE EXTRACTION CUISINE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	01/01/2010	1 612,12	5	1 612,12	0,00	0,00
FILTRES ARMOIRES DE SÉCURITÉ	05/01/2010	681,56	5	681,56	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	11/01/2010	644,64	3	644,64	0,00	0,00
HOTTE DE FOUR - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	11/01/2010	1 761,43	5	1 761,43	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MOBILIER - COLLÈGE PITHOU TROYES	13/01/2010	9 515,62	10	9 515,62	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	21/01/2010	2 076,26	5	2 076,26	0,00	0,00
PLAN DE 1847	28/01/2010	600,00	0	0,00	0,00	600,00
MOBILIER - COLLÈGE BAR/AUBE	03/02/2010	6 993,26	10	6 993,26	0,00	0,00
STORES - CMS ROMILLY/SEINE	03/02/2010	1 810,98	5	1 810,98	0,00	0,00
TRAVAUX CHAUFFERIE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	04/02/2010	3 017,74	5	3 017,74	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE PINEY	05/02/2010	1 026,73	5	1 026,73	0,00	0,00
CUISINE MOBILE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	08/02/2010	5 394,88	5	5 394,88	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE PITHOU TROYES	09/02/2010	77 134,07	10	77 134,07	0,00	0,00
MOBILIER - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	10/02/2010	460,16	10	460,16	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE - COLLÈGES ET DÉPARTEMENT	10/02/2010	148 587,89	3	148 587,89	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE PITHOU BEURNONVILLE TROYES	16/02/2010	194 850,46	10	194 850,46	0,00	0,00
SIÈGES - CITÉ DES VASSAULES	17/02/2010	655,41	10	655,41	0,00	0,00
ARMOIRES HAUTES - PÔLE DES SOLIDARITÉS	18/02/2010	1 345,50	10	1 345,50	0,00	0,00
BUREAUX PENTAGONES SERENIS	18/02/2010	767,83	10	767,83	0,00	0,00
CAISSONS SERENIS BOUT DE BUREAU	18/02/2010	696,07	10	696,07	0,00	0,00
SIÈGES DE BUREAU AVEC ACCOUDOIRS	18/02/2010	1 180,09	10	1 180,09	0,00	0,00
MOBILIER - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	22/02/2010	52 797,90	10	52 797,90	0,00	0,00
PROTECTION MÉTALLIQUE - CITÉ DES VASSAULES	25/02/2010	2 595,32	5	2 595,32	0,00	0,00
FAUTEUIL SANS TÊTIÈRE - CMS AIX EN OTHE	06/03/2010	1 082,38	10	1 082,38	0,00	0,00
MOBILIER - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	10/03/2010	25 789,26	10	25 789,26	0,00	0,00
TABLES À LANGER ET MATELAS DE CHANGE	15/03/2010	791,59	5	791,59	0,00	0,00
TAPIS DE RÉCEPTION	15/03/2010	773,40	5	773,40	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	29/03/2010	6 735,45	5	6 735,45	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	29/03/2010	2 234,43	5	2 234,43	0,00	0,00
GRAVURE ANCIENNE	31/03/2010	458,00	0	0,00	0,00	458,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE ROMILLY/SEINE	31/03/2010	498,14	5	498,14	0,00	0,00
DOCUMENTS ANCIENS	01/04/2010	332,00	0	0,00	0,00	332,00
NUMÉRISATION ÉTAT-CIVIL	02/04/2010	82 497,64	0	0,00	0,00	82 497,64
MOBILIER - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	06/04/2010	4 950,17	10	4 950,17	0,00	0,00
TRANCHEUSE DE PAIN - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	08/04/2010	4 837,59	5	4 837,59	0,00	0,00
MOBILIER - COLLÈGE BAR/SEINE	13/04/2010	2 439,84	10	2 439,84	0,00	0,00
DISJONCTEUR - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	20/04/2010	1 119,83	5	1 119,83	0,00	0,00
ÉLECTROMÉNAGER - DIVERS COLLÈGES	21/04/2010	1 377,00	5	1 377,00	0,00	0,00
MAGNÉTOPHONES BARTHE - DIVERS COLLÈGES	23/04/2010	2 606,45	5	2 606,45	0,00	0,00
MATÉRIEL TECHNOLOGIQUE - DIVERS COLLÈGES	27/04/2010	716,40	5	716,40	0,00	0,00
TEST ÉVALUATION DÉVELOPPEMENT JEUNES	28/04/2010	1 199,85	5	1 199,85	0,00	0,00
VIDÉO PROJECTEURS AMPHITHÉÂTRE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	29/04/2010	4 684,11	10	4 684,11	0,00	0,00
MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGE BAR/AUBE	30/04/2010	5 833,71	5	5 833,71	0,00	0,00
DIVAN D'EXAMEN ORANGE	30/04/2010	675,00	5	675,00	0,00	0,00
MATÉRIEL DE SPORT - DIVERS COLLÈGES	05/05/2010	25 287,45	5	25 287,45	0,00	0,00
BOÎTES DE CONSERVATION	05/05/2010	12 349,90	5	12 349,90	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BACS PLIANTS - SERVICE MARCHÉS	07/05/2010	131,84	10	131,84	0,00	0,00
CHARIOTS DE CUISINE - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	07/05/2010	1 076,40	5	1 076,40	0,00	0,00
PLAQUE - COLLÈGE PITHOU TROYES	07/05/2010	227,24	5	227,24	0,00	0,00
CHAUFFE-EAU - CMS BAR/AUBE	17/05/2010	1 170,28	5	1 170,28	0,00	0,00
SIÈGE AVEC ACCOUDOIRS - CMS ROMILLY/SEINE	19/05/2010	1 243,84	10	1 243,84	0,00	0,00
RADIATEURS - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	26/05/2010	1 852,74	5	1 852,74	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR TOSHIBA - CITÉ DES VASSAULES	17/06/2010	1 076,40	10	1 076,40	0,00	0,00
ARMOIRES HAUTES À RIDEAUX - PÔLE DES SOLIDARITÉS	21/06/2010	642,25	10	642,25	0,00	0,00
EXTINCTEURS - SARM	30/06/2010	1 584,15	5	1 584,15	0,00	0,00
EXTINCTEURS - CENTRE DE PLANIFICATION	30/06/2010	77,98	5	77,98	0,00	0,00
EXTINCTEURS - CENTRE DE FORMATION ESTAC	30/06/2010	910,17	5	910,17	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE BOUILLY	30/06/2010	290,91	5	290,91	0,00	0,00
BICYCLETTES POP GITANE	01/07/2010	1 043,80	5	1 043,80	0,00	0,00
EXTINCTEURS - AUBERGE DE JEUNESS	06/07/2010	124,74	5	124,74	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BAR/AUBE	07/07/2010	201 420,12	10	201 420,12	0,00	0,00
EXTINCTEURS - CENTRES ROUTIERS ET SLA	13/07/2010	5 161,62	5	5 161,62	0,00	0,00
TEMPOMÈTRE - AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU	19/07/2010	765,66	5	765,66	0,00	0,00
CHEMISES DE CONSERVATION	19/07/2010	5 079,95	5	5 079,95	0,00	0,00
SIGNALÉTIQUE - COLLÈGE CURIE TROYES	22/07/2010	3 016,31	5	3 016,31	0,00	0,00
JEUX ET BALANÇOIRES - MESNIL ST PÈRE	23/07/2010	23 566,34	5	23 566,34	0,00	0,00
COMPTEUR - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	26/07/2010	778,60	5	778,60	0,00	0,00
CHAMBRE FROIDE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	30/07/2010	4 774,37	5	4 774,37	0,00	0,00
LAVE-LINGE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	13/08/2010	705,00	5	705,00	0,00	0,00
PIANO NUMÉRIQUE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	26/08/2010	1 189,00	5	1 189,00	0,00	0,00
MATÉRIEL AUDIOVISUEL - DIVERS COLLÈGES	03/09/2010	15 010,70	5	15 010,70	0,00	0,00
STORES - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	07/09/2010	1 076,40	5	1 076,40	0,00	0,00
RENAULT CLIO - AZ921DV - E13314 - PÔLE DES SOLIDARITÉS	10/09/2010	10 222,96	5	10 222,96	0,00	0,00
RENAULT CLIO - AZ853DV - E13310 - POOL HÔTEL DU DÉPARTEMENT	10/09/2010	10 222,96	5	10 222,96	0,00	0,00
RENAULT CLIO - AZ855DV - E13311 - POOL HÔTEL DU DÉPARTEMENT	10/09/2010	10 222,96	5	10 222,96	0,00	0,00
RENAULT CLIO - AZ822DV - E13309 - POOL HÔTEL DU DÉPARTEMENT	10/09/2010	10 222,96	5	10 222,96	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	13/09/2010	2 043,45	5	2 043,45	0,00	0,00
INTERFACES - DIVERS COLLÈGES	21/09/2010	34 528,30	5	34 528,30	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR TOSHIBA - PÔLE DES SOLIDARITÉS	23/09/2010	837,20	10	837,20	0,00	0,00
ADOUCISSEUR - COLLÈGE ARCIS/AUBE	29/09/2010	5 203,80	5	5 203,80	0,00	0,00
MISE EN CONFORMITÉ CHAMBRE FROIDE - COLLÈGE BOUILLY	29/09/2010	6 929,62	5	6 929,62	0,00	0,00
ASPIRATEUR POUSSIÈRE	05/10/2010	1 229,20	5	1 229,20	0,00	0,00
CHAMBRE FROIDE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	06/10/2010	3 045,12	5	3 045,12	0,00	0,00
PLAQUES RECTANGULAIRES - SARM	18/10/2010	351,62	10	351,62	0,00	0,00
PANNEAU CHAUFFERIE - COLLÈGE BAR/AUBE	19/10/2010	609,96	5	609,96	0,00	0,00
RÉFRIGÉRATEUR - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	26/10/2010	159,00	5	159,00	0,00	0,00
MITIGEUR THERMIQUE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	26/10/2010	43,00	5	43,00	0,00	0,00
PLOMBERIE - DIVERS CENTRES ROUTIERS	26/10/2010	1 392,72	5	1 392,72	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ARMOIRE DE CUISINE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	26/10/2010	5 575,85	5	5 575,85	0,00	0,00
SIÈGES - PLANCHER - PLAGE LUSIGNY/BARSE	26/10/2010	515,95	5	515,95	0,00	0,00
LOGICIEL ÉDUCATIF - COLLÈGE MÉRY/SEINE	03/11/2010	548,96	5	548,96	0,00	0,00
ADAPTATEUR - BUREAU DU PRÉSIDENT	04/11/2010	56,56	5	56,56	0,00	0,00
CHAMBRE FROIDE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	19/11/2010	3 627,47	5	3 627,47	0,00	0,00
DÉSHUMIDIFICATEUR	19/11/2010	710,45	5	710,45	0,00	0,00
DÉSHUMIDIFICATEUR	19/11/2010	4 118,56	5	4 118,56	0,00	0,00
PETIT OUTILLAGE	26/11/2010	770,07	5	770,07	0,00	0,00
COLLECTE ARCHIVES ORALES	26/11/2010	14 000,00	0	0,00	0,00	14 000,00
MEUBLES À PLANS	29/11/2010	8 920,72	10	8 920,72	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - PÔLE DES SOLIDARITÉS	30/11/2010	5 462,61	10	5 462,61	0,00	0,00
REPLACEMENT PRÉPARATEUR EAU CHAUDE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	01/12/2010	5 142,80	5	5 142,80	0,00	0,00
MONITEUR CAPTEUR SONICAID	02/12/2010	4 800,00	5	4 800,00	0,00	0,00
SIGNALÉTIQUE- BÂTIMENT RUE CHARLES GROS	09/12/2010	873,08	5	873,08	0,00	0,00
APPAREIL DE DÉCONTAMINATION D'ARCHIVES	10/12/2010	17 940,00	5	17 940,00	0,00	0,00
TIMBRES ET DOCUMENTS ANCIENS	10/12/2010	557,64	0	0,00	0,00	557,64
NUMÉRISATION DE PLANS	10/12/2010	10 269,69	0	0,00	0,00	10 269,69
FIAT FIORINO - BE173HT - E15302	01/01/2011	10 036,35	5	10 036,35	0,00	0,00
FIAT FIORINO - BE876HS - E15303	01/01/2011	10 036,35	5	10 036,35	0,00	0,00
FIAT FIORINO - BE059HT - E15304	01/01/2011	10 036,35	5	10 036,35	0,00	0,00
FIAT FIORINO - BE100HT - E15301	01/01/2011	10 036,35	5	10 036,35	0,00	0,00
FIAT FIORINO - BE014HT - E15300	01/01/2011	10 036,35	5	10 036,35	0,00	0,00
FIAT FIORINO - BE958HS - E15305	01/01/2011	10 036,35	5	10 036,35	0,00	0,00
BFV FONDS DOCUMENTAIRES 2011	01/01/2011	134 263,38	0	0,00	0,00	134 263,38
EXTINCTEURS - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	01/01/2011	1 184,93	5	1 184,93	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BAR/AUBE	01/01/2011	245 665,99	10	221 094,00	24 571,99	0,00
TÉLÉCOMMANDE ÉMETTEUR - LOCAL ARCHIVES	01/01/2011	1 076,40	5	1 076,40	0,00	0,00
BAES - COLLÈGE MÉRY/SEINE	01/01/2011	1 278,23	5	1 278,23	0,00	0,00
SAUTEUSE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	01/01/2011	6 635,41	5	6 635,41	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	01/01/2011	10 304,17	10	9 270,00	1 034,17	0,00
BFV MATÉRIEL TECHNIQUE DIVERS 2011	01/01/2011	767,31	5	767,31	0,00	0,00
ASPIRATEURS - LAVEUSES - COLLÈGE BAR/AUBE	01/01/2011	2 354,00	5	2 354,00	0,00	0,00
BATARDEAU ÉCLUSE MERGEY	01/01/2011	19 318,99	15	10 296,00	1 287,00	7 735,99
FILM MELINEX POLYESTER - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	07/01/2011	3 704,07	5	3 704,07	0,00	0,00
BAES - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	14/01/2011	3 290,44	5	3 290,44	0,00	0,00
COFFRES À CLÉS - PÔLE DES SOLIDARITÉS	14/01/2011	16 803,80	5	16 803,80	0,00	0,00
REPLACEMENT POMPE CHAUFFERIE - PÔLE DES SOLIDARITÉS	21/01/2011	2 535,42	5	2 535,42	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE AIX EN OTHE	01/02/2011	611,06	5	611,06	0,00	0,00
VENTILATEURS ONDULEUR - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	02/02/2011	1 341,91	5	1 341,91	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	08/02/2011	54 144,23	10	48 726,00	5 418,23	0,00
COFFRES À CLÉS ET PLAQUES DE PROTECTION DU CODE	14/02/2011	12 354,68	5	12 354,68	0,00	0,00
LITS - MATELAS - DRAPS - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	24/02/2011	8 331,26	10	7 497,00	834,26	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DOCUMENT DE 1851	02/03/2011	150,00	0	0,00	0,00	150,00
ROBINETS - SLA BAR/SEINE	04/03/2011	759,46	5	759,46	0,00	0,00
DOCUMENTS FIN XVIII SIECLE	04/03/2011	317,00	0	0,00	0,00	317,00
MONOBROSSE NUMATIC - PÔLE DES SOLIDARITÉS	09/03/2011	1 100,32	5	1 100,32	0,00	0,00
BOÎTES DE CONSERVATION D'ARCHIVES	16/03/2011	8 197,98	5	8 197,98	0,00	0,00
BOÎTES ET CHEMISES D'ARCHIVAGE	16/03/2011	14 613,21	5	14 613,21	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	17/03/2011	2 112,06	5	2 112,06	0,00	0,00
CARTES POSTALES ANCIENNES	22/03/2011	495,33	0	0,00	0,00	495,33
CAMÉSCOPIES - DIVERS COLLÈGES	25/03/2011	1 363,58	5	1 363,58	0,00	0,00
THERMOHYGROMÈTRES	01/04/2011	1 938,97	5	1 938,97	0,00	0,00
EXTINCTEURS - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	05/04/2011	2 562,47	5	2 562,47	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGES ERVY LE CHÂTEL ET STE SAVINE	05/04/2011	944,64	5	944,64	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE JACOBINS TROYES	05/04/2011	711,12	5	711,12	0,00	0,00
KITS LEGO - DIVERS COLLÈGES	07/04/2011	6 602,96	5	6 602,96	0,00	0,00
COMMUTATEURS - DIVERS COLLÈGES	07/04/2011	1 460,91	3	1 460,91	0,00	0,00
CARTE DÉTECTION INCENDIE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	08/04/2011	1 586,61	5	1 586,61	0,00	0,00
CHAISES BORA NOIRES	12/04/2011	1 040,52	10	936,00	104,52	0,00
MAGNÉTOPHONES BARTHE - DIVERS COLLÈGES	13/04/2011	13 578,79	5	13 578,79	0,00	0,00
STORES - COLLÈGE PITHOU TROYES	19/04/2011	2 542,36	5	2 542,36	0,00	0,00
EXTINCTEURS - PÔLE DES SOLIDARITÉS	19/04/2011	676,36	5	676,36	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE MARIIGNY LE CHÂTEL	19/04/2011	1 191,41	5	1 191,41	0,00	0,00
MATÉRIEL DE SPORT - COLLÈGE JACOBINS TROYES	22/04/2011	1 462,65	5	1 462,65	0,00	0,00
DOCUMENTS ANCIENS	03/05/2011	360,00	0	0,00	0,00	360,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE ROMILLY/SEINE	11/05/2011	1 194,05	5	1 194,05	0,00	0,00
FOUR - COLLÈGE ARCIS/AUBE	12/05/2011	16 376,83	5	16 376,83	0,00	0,00
DOCUMENTS ANCIENS	19/05/2011	530,00	0	0,00	0,00	530,00
CHARIOTS - PLATEAUX REPAS - ARIA	23/05/2011	12 662,95	5	12 662,95	0,00	0,00
REPLACEMENT SPOTS - VESTIAIRE FOOT	25/05/2011	2 057,12	5	2 057,12	0,00	0,00
PACKS GROOMY - KITS ÉOLIENNE - MAQUETTE ASCENSEUR - DIVERS COLLÈGES	26/05/2011	12 937,85	5	12 937,85	0,00	0,00
ADOUCCISSEUR - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	26/05/2011	2 021,24	5	2 021,24	0,00	0,00
CONSOLES VTT - DIVERS COLLÈGES	26/05/2011	23 918,53	5	23 918,53	0,00	0,00
FRITEUSE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	30/05/2011	10 394,38	5	10 394,38	0,00	0,00
ORDINATEURS DELL - DIVERS COLLÈGES	06/06/2011	92 921,55	3	92 921,55	0,00	0,00
CLIMATISATION - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	16/06/2011	3 072,23	5	3 072,23	0,00	0,00
CARTES POSTALES	16/06/2011	400,00	0	0,00	0,00	400,00
MISES A JOUR GPS	17/06/2011	1 016,60	5	1 016,60	0,00	0,00
DOCUMENTS ANCIENS	17/06/2011	413,45	0	0,00	0,00	413,45
CARTES POSTALES	25/06/2011	405,60	0	0,00	0,00	405,60
EXTINCTEURS - COLLÈGE AIX EN OTHE	05/07/2011	1 482,10	5	1 482,10	0,00	0,00
TRANSMETTEUR ALARME HÔTEL DU DÉPARTEMENT	08/07/2011	3 359,42	5	3 359,42	0,00	0,00
SÈCHE-SERVIETTE - CMS BAR/SEINE	18/07/2011	2 254,34	5	2 254,34	0,00	0,00
RAYONNAGE MOBILATÉRAL - PÔLE DES SOLIDARITÉS	27/07/2011	12 558,00	10	11 295,00	1 263,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DOSSIERS	27/07/2011	9 568,00	5	9 568,00	0,00	0,00
DOSSIERS DACOTA GRIS	04/08/2011	1 203,65	10	1 080,00	123,65	0,00
SÉPARATEURS POUR CLASSOTHÈQUE	04/08/2011	1 148,16	10	1 026,00	122,16	0,00
SUPPORT TABLETTE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	30/08/2011	550,16	5	550,16	0,00	0,00
SWITCH - COMMUTATEURS	01/09/2011	4 673,01	3	4 673,01	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	13/09/2011	1 760,68	5	1 760,68	0,00	0,00
ÉQUIPEMENT SALLE MULTIMÉDIA - COLLÈGE BAR/AUBE	14/09/2011	23 860,59	3	23 860,59	0,00	0,00
FOUR - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	15/09/2011	16 082,61	5	16 082,61	0,00	0,00
CHEMISES DE CONSERVATION	27/09/2011	3 538,78	5	3 538,78	0,00	0,00
MOBILIER ENFANT - BUREAU PSYCHOLOGUE	07/10/2011	514,27	5	514,27	0,00	0,00
PLAN EUCLIDE 160X120 RETOUR AN	10/10/2011	1 243,84	10	1 116,00	127,84	0,00
CHAISES TERTIO	10/10/2011	885,04	10	792,00	93,04	0,00
CAISSON JUXTAPOSABLE - BUREAU 4 TIROIRS	10/10/2011	942,45	10	846,00	96,45	0,00
DOCUMENTS DE 1847-1850	17/10/2011	188,00	0	0,00	0,00	188,00
FILM POLYESTER MELINEX	24/10/2011	4 240,12	5	4 240,12	0,00	0,00
MISE EN PLACE CARTE ONDULEUR - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	16/11/2011	1 492,61	5	1 492,61	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - PÔLE DES SOLIDARITÉS	18/11/2011	1 518,32	10	1 359,00	159,32	0,00
MOBILIER DE BUREAU - PÔLE DES SOLIDARITÉS	18/11/2011	1 220,52	10	1 098,00	122,52	0,00
MOBILIER DE BUREAU - PÔLE DES SOLIDARITÉS	18/11/2011	1 663,64	10	1 494,00	169,64	0,00
MOBILIER DE BUREAU - PÔLE DES SOLIDARITÉS	18/11/2011	1 421,80	10	1 278,00	143,80	0,00
MOBILIER DE BUREAU - PÔLE DES SOLIDARITÉS	18/11/2011	661,03	10	594,00	67,03	0,00
MACHINE À OUVERTURE DU COURRIER - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	25/11/2011	1 449,19	10	1 296,00	153,19	0,00
CLIMATISATION - SARM	28/11/2011	3 650,18	5	3 650,18	0,00	0,00
CHAMBRE FROIDE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	02/12/2011	5 974,02	5	5 974,02	0,00	0,00
REMPACEMENT POMPE - CAPITAINERIE MESNIL ST PÈRE	05/12/2011	764,53	5	764,53	0,00	0,00
NUMÉRISATION D'ARCHIVES	05/12/2011	23 024,14	0	0,00	0,00	23 024,14
REMPACEMENT POMPE CHAUFFAGE - CMS AIX EN OTHE	06/12/2011	960,26	5	960,26	0,00	0,00
BOÎTES ET CHEMISES DE CONSERVATION	09/12/2011	1 050,72	5	1 050,72	0,00	0,00
NUMÉRISATION D'ARCHIVES	09/12/2011	31 299,12	0	0,00	0,00	31 299,12
COLLECTE D'ARCHIVES	09/12/2011	10 000,00	0	0,00	0,00	10 000,00
NUMÉRISATION D'ARCHIVES	09/12/2011	278,94	0	0,00	0,00	278,94
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	12/12/2011	1 573,65	5	1 573,65	0,00	0,00
STORES	01/01/2012	632,68	5	632,68	0,00	0,00
MATÉRIEL ANIMATION 2012 - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	01/01/2012	794,62	5	794,62	0,00	0,00
EXTINCTEURS - CENTRES ROUTIERS	01/01/2012	1 581,86	5	1 581,86	0,00	0,00
EXTINCTEURS - AUBERGE DE JEUNESSE	01/01/2012	644,65	5	644,65	0,00	0,00
EXTINCTEURS - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	01/01/2012	1 327,16	5	1 327,16	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - DIVERS BÂTIMENTS	02/01/2012	12 391,82	10	9 912,00	1 239,00	1 240,82
MOBILIER SCOLAIRE - DIVERS COLLÈGES	02/01/2012	147 247,80	10	117 791,76	14 724,00	14 732,04
MATÉRIEL DE PLATRERIE - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	05/01/2012	5 758,13	5	5 758,13	0,00	0,00
CHAMBRE FROIDE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	06/01/2012	3 780,32	5	3 780,32	0,00	0,00
COUPE-LÉGUMES - COLLÈGE NOGENT/SEINE	09/01/2012	2 195,86	5	2 195,86	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
RÉPARATION LAVEUSE - COLLÈGE STE SAVINE	09/01/2012	4 378,94	5	4 378,94	0,00	0,00
MENUISERIE INTÉRIEURE EXTÉRIEURE - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	18/01/2012	4 147,83	5	4 147,83	0,00	0,00
AMPLIFICATEUR - COLLÈGE BAR/SEINE	18/01/2012	1 101,32	5	1 101,32	0,00	0,00
BOÎTES À PLANS - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	26/01/2012	1 782,26	5	1 782,26	0,00	0,00
MANCHES À AIR - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	27/01/2012	1 063,84	5	1 063,84	0,00	0,00
BOÎTES ET CHEMISES DE CONSERVATION	27/01/2012	4 760,08	5	4 760,08	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - CENTRES ROUTIERS ET SLA	02/02/2012	1 179,81	5	1 179,81	0,00	0,00
POMPE DE CHAUFFAGE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	06/02/2012	2 406,18	5	2 406,18	0,00	0,00
MODULE PRÉFA - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	15/02/2012	20 896,51	5	20 896,51	0,00	0,00
PLINTHES - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	17/02/2012	2 522,29	5	2 522,29	0,00	0,00
DOCUMENTS ANCIENS	20/02/2012	476,28	0	0,00	0,00	476,28
MACHINE RÉPARATION CD/DVD - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	29/02/2012	1 662,44	5	1 662,44	0,00	0,00
DOCUMENTS ANCIENS	29/02/2012	1 288,00	0	0,00	0,00	1 288,00
DÉFIBRILLATEUR - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	05/03/2012	1 840,64	5	1 840,64	0,00	0,00
EXTINCTEURS - DIVERS BÂTIMENTS	06/03/2012	3 080,09	5	3 080,09	0,00	0,00
DÉSHUMIDIFICATEURS - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	08/03/2012	7 453,47	5	7 453,47	0,00	0,00
FENÊTRES - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	12/03/2012	1 034,66	5	1 034,66	0,00	0,00
DOCUMENTS ANCIENS	20/03/2012	785,05	0	0,00	0,00	785,05
ÉVAPORATEUR ARMOIRE À CHARIOT - COLLÈGE NOGENT/SEINE	29/03/2012	1 513,54	5	1 513,54	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE ARCIS/AUBE	03/04/2012	2 162,25	5	2 162,25	0,00	0,00
POMPE DE CHAUFFAGE ET RÉGULATION - COLLÈGE NOGENT/SEINE	10/04/2012	2 318,86	5	2 318,86	0,00	0,00
ASPIRATEURS - SERVICE INTÉRIEUR	11/04/2012	918,00	5	918,00	0,00	0,00
MOTEUR DE BRÛLEUR CHAUDIÈRE - IUFM	11/04/2012	1 453,31	5	1 453,31	0,00	0,00
SERVEUR DE COMMUNICATION TÉLÉPHONIQUE - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	20/04/2012	4 712,54	5	4 712,54	0,00	0,00
CÂBLAGE INFORMATIQUE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	25/04/2012	909,28	3	909,28	0,00	0,00
POMPES DE RELEVAGE - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	03/05/2012	3 755,44	5	3 755,44	0,00	0,00
EXTRACTEUR D'AIR - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	03/05/2012	1 538,31	5	1 538,31	0,00	0,00
BOÎTES ET CHEMISES DE CONSERVATION	08/05/2012	5 637,96	5	5 637,96	0,00	0,00
POCHETTES PAPIER PERMANENT	09/05/2012	704,81	5	704,81	0,00	0,00
DOCUMENTS ANCIENS	09/05/2012	910,00	0	0,00	0,00	910,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	11/05/2012	34 349,77	10	27 472,00	3 434,00	3 443,77
BÂCHES DE BARNUM - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	15/05/2012	15 183,69	5	15 183,69	0,00	0,00
POMPE AUTO-AMORÇANTE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	15/05/2012	1 460,46	5	1 460,46	0,00	0,00
ÉLECTROMÉNAGER - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	15/05/2012	2 897,25	5	2 897,25	0,00	0,00
DOCUMENT ANCIEN	15/05/2012	3 500,00	0	0,00	0,00	3 500,00
ÉLÉMENTS DE CUISINE - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	29/05/2012	1 639,57	5	1 639,57	0,00	0,00
KITS LEGO - DIVERS COLLÈGES	01/06/2012	4 522,08	5	4 522,08	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BAR/AUBE	05/06/2012	35 627,61	10	28 496,00	3 562,00	3 569,61
RÉGULATEUR CHAUFFERIE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	06/06/2012	4 532,36	5	4 532,36	0,00	0,00
FOUR - COLLÈGE ARCIS/AUBE	12/06/2012	3 675,31	5	3 675,31	0,00	0,00
FOUR - COLLÈGE MÉRY/SEINE	12/06/2012	17 015,49	5	17 015,49	0,00	0,00
DOCUMENT ANCIEN	18/06/2012	811,92	0	0,00	0,00	811,92

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SÈCHE-LINGE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	20/06/2012	549,00	5	549,00	0,00	0,00
CONSOLES VTT AVEC CAPTEURS - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	25/06/2012	2 820,30	5	2 820,30	0,00	0,00
BOÎTES DE CONSERVATION - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	28/06/2012	9 863,69	5	9 863,69	0,00	0,00
CHAÎNE STÉRÉO - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	02/07/2012	828,90	5	828,90	0,00	0,00
FOUR - COLLÈGE ARCIS/AUBE	12/07/2012	17 015,49	5	17 015,49	0,00	0,00
PORTAIL - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	13/07/2012	951,94	5	951,94	0,00	0,00
MOBILIERS TOUS SERVICES 2012	18/07/2012	9 686,99	10	7 744,00	968,00	974,99
ARMOIRES HAUTES À RIDEAUX - PÔLE DES SOLIDARITÉS	24/07/2012	555,90	10	440,00	55,00	60,90
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	27/07/2012	41 671,04	10	33 336,00	4 167,00	4 168,04
COUVERTURES POLAIRES - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	30/07/2012	1 205,57	5	1 205,57	0,00	0,00
FAUTEUIL TECH - PÔLE DES SOLIDARITÉS	31/07/2012	705,64	10	560,00	70,00	75,64
CHAISES HAUT DOSSIER TERTIO - PÔLE DES SOLIDARITÉS	10/09/2012	534,61	10	424,00	53,00	57,61
MAGNÉTOPHONES BARTHE - DIVERS COLLÈGES	11/09/2012	9 381,38	5	9 381,38	0,00	0,00
CAMÉSCOPE - DIVERS COLLÈGES	11/09/2012	3 933,05	5	3 933,05	0,00	0,00
RENAULT CLIO - CK695EY - E13318 - CMS AIX EN OTHE	11/09/2012	9 442,95	5	9 442,95	0,00	0,00
RENAULT CLIO - CK832EY - E13320 - CMS ARCIS/AUBE	11/09/2012	9 442,95	5	9 442,95	0,00	0,00
RENAULT CLIO - CK764EY - E13319 - PÔLE DES SOLIDARITÉS	11/09/2012	9 442,95	5	9 442,95	0,00	0,00
RENAULT CLIO - CK048FA - E13326 - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	11/09/2012	9 442,95	5	9 442,95	0,00	0,00
RENAULT CLIO - CK132FA - E13327 - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	11/09/2012	9 442,95	5	9 442,95	0,00	0,00
RENAULT CLIO - CK707EZ - E13325 - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	11/09/2012	9 442,95	5	9 442,95	0,00	0,00
RENAULT CLIO - CK468EZ - E13323 - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	11/09/2012	9 442,95	5	9 442,95	0,00	0,00
RENAULT CLIO - CK656EZ - E13324 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	11/09/2012	9 442,95	5	9 442,95	0,00	0,00
RENAULT CLIO - CK115EZ - E13321 - PÔLE DES SOLIDARITÉS	11/09/2012	9 442,95	5	9 442,95	0,00	0,00
RENAULT CLIO - CK168FA - E13330 - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	11/09/2012	9 442,95	5	9 442,95	0,00	0,00
RENAULT CLIO - CK485EY - E13317 - CÔTE DES BAR	11/09/2012	9 442,95	5	9 442,95	0,00	0,00
RENAULT CLIO - CK257EZ - E13332 - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	11/09/2012	9 442,95	5	9 442,95	0,00	0,00
RENAULT CLIO - CK148JN - E13331 - CENTRE DE L'ENFANCE	11/09/2012	9 442,95	5	9 442,95	0,00	0,00
RENAULT CLIO - CK138FA - E13328 - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	12/09/2012	9 442,95	5	9 442,95	0,00	0,00
RENAULT CLIO - CK139FA - E13329 - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	12/09/2012	9 442,95	5	9 442,95	0,00	0,00
FOUR MIXTE GAZ - COLLÈGE STE SAVINE	14/09/2012	15 457,10	5	15 457,10	0,00	0,00
ARMOIRE POSITIVE - COLLÈGE PINEY	24/09/2012	2 231,38	5	2 231,38	0,00	0,00
MATÉRIEL DE CUISINE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	25/09/2012	10 046,40	5	10 046,40	0,00	0,00
DOCUMENT ANCIEN	25/09/2012	1 800,00	0	0,00	0,00	1 800,00
ARMOIRES À FILTRATION - DIVERS COLLÈGES	26/09/2012	9 746,89	5	9 746,89	0,00	0,00
INTERFACES ÉDUCATIVES - COLLÈGES	26/09/2012	17 843,00	5	17 843,00	0,00	0,00
PACKS GROOMY - COLLÈGES	02/10/2012	6 910,46	5	6 910,46	0,00	0,00
BATARDEAUX ÉCLUSES - CANAL DE LA HAUTE-SEINE	03/10/2012	62 220,70	15	33 184,00	4 148,00	24 888,70
VITRINE RÉFRIGÉRÉE - COLLÈGE STE SAVINE	03/10/2012	15 464,28	5	15 464,28	0,00	0,00
MOBILIER DIVERS - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	03/10/2012	14 180,62	5	14 180,62	0,00	0,00
PEUGEOT PARTNER - CL777PH - E15315 - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	17/10/2012	12 809,73	5	12 809,73	0,00	0,00
PEUGEOT PARTNER - CL702PH - E15314 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	17/10/2012	12 809,73	5	12 809,73	0,00	0,00
PEUGEOT PARTNER - CL588PH - E15313 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	17/10/2012	12 809,73	5	12 809,73	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PEUGEOT PARTNER - CL562DN - E15307 - CMS BAR/SEINE	17/10/2012	13 045,57	5	13 045,57	0,00	0,00
PEUGEOT PARTNER - CL572DN - E15308 - CMS ROMILLY/SEINE	17/10/2012	13 045,57	5	13 045,57	0,00	0,00
PEUGEOT PARTNER - CL021DP - E15312 - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	17/10/2012	13 045,57	5	13 045,57	0,00	0,00
PEUGEOT PARTNER - CL562DN - E15309 - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	17/10/2012	13 045,57	5	13 045,57	0,00	0,00
PEUGEOT PARTNER - CL756DN - E15310 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	17/10/2012	13 045,57	5	13 045,57	0,00	0,00
PEUGEOT PARTNER - CL960DN - E15311 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	17/10/2012	13 045,57	5	13 045,57	0,00	0,00
DOCUMENTS ANCIENS	17/10/2012	6 871,00	0	0,00	0,00	6 871,00
CITROËN C3 - CL655QF - E13333 - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	19/10/2012	11 433,99	5	11 433,99	0,00	0,00
CITROËN C3 - CL554QF - E13332 - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	19/10/2012	11 433,99	5	11 433,99	0,00	0,00
CITROËN C3 - CL703QF - E13334 - SARM	19/10/2012	11 433,99	5	11 433,99	0,00	0,00
BOÎTES D'ARCHIVES ET CHEMISES	24/10/2012	12 304,75	5	12 304,75	0,00	0,00
TRANCHEUSE SIMPLEX - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	30/10/2012	3 541,60	5	3 541,60	0,00	0,00
THERMO - HYGROMÈTRES PORTABLES	30/10/2012	12 388,65	5	12 388,65	0,00	0,00
DOCUMENTS ANCIENS	08/11/2012	816,62	0	0,00	0,00	816,62
SAUTEUSE GAZ - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	21/11/2012	7 850,54	5	7 850,54	0,00	0,00
ADOUCCISSEUR - COLLÈGE NOGENT/SEINE	27/11/2012	3 102,99	5	3 102,99	0,00	0,00
MATELAS MOUSSE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	27/11/2012	4 251,35	5	4 251,35	0,00	0,00
BACS GERBABLES - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	28/11/2012	2 483,85	5	2 483,85	0,00	0,00
LAVE-VERRES - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	29/11/2012	1 719,85	5	1 719,85	0,00	0,00
COLLECTE D'ARCHIVES	03/12/2012	10 000,00	0	0,00	0,00	10 000,00
MATÉRIEL DE SONORISATION - PLAGES PNRFO	07/12/2012	1 595,46	5	1 595,46	0,00	0,00
ARMOIRE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE - COLLÈGE PINEY	07/12/2012	3 046,25	5	3 046,25	0,00	0,00
FONTAINE REFRIGEREE	07/12/2012	1 524,90	5	1 524,90	0,00	0,00
DOCUMENTS AUDIOVISUELS 2013	01/01/2013	158 446,11	2	158 446,11	0,00	0,00
VESTIAIRES - CENTRE ROUTIERS BRIENNE LE CHÂTEAU, BAR/SEINE, NOGENT/SEINE	01/01/2013	7 252,42	5	7 252,42	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	01/01/2013	2 058,62	5	2 058,62	0,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU SOKOA H2H AVEC ACCOUDOIRS 3D	01/01/2013	777,40	10	539,00	77,00	161,40
FOUR À AIR PULSÉ SOPHIA - TABLE INOX - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	01/01/2013	1 163,11	5	1 163,11	0,00	0,00
CHANCELIÈRES BÉBÉ ET ACCESSOIRES	01/01/2013	943,76	5	943,76	0,00	0,00
MATÉRIEL DE CUISINE ET RESTAURATION - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	01/01/2013	41 267,20	5	41 267,20	0,00	0,00
SIGNALÉTIQUES DE DIRECTION - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	01/01/2013	868,32	5	868,32	0,00	0,00
RÉPARATION VOLETS - STORES ENROULEURS - COLLÈGE PONT STE MARIE	01/01/2013	3 610,59	5	3 610,59	0,00	0,00
FERME-PORTES COUPE-FEU - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	01/01/2013	970,24	5	970,24	0,00	0,00
MATELAS MOUSSE FLEXSOM + CADRE À LATTES - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	01/01/2013	8 830,31	5	8 830,31	0,00	0,00
MOBILIER - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	01/01/2013	2 914,65	5	2 914,65	0,00	0,00
FOUR CUISINE - COLLÈGE PINEY	08/01/2013	13 246,90	5	13 246,90	0,00	0,00
MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	08/01/2013	1 724,06	5	1 724,06	0,00	0,00
FOUR CUISINE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	08/01/2013	15 243,02	5	15 243,02	0,00	0,00
MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	09/01/2013	6 562,09	5	6 562,09	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - CMS PONT STE MARIE	22/01/2013	4 046,67	10	2 828,00	404,00	814,67
ARMOIRE FROIDE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	22/01/2013	6 604,69	5	6 604,69	0,00	0,00
SAUTEUSE - COLLÈGE MÈRY/SEINE	22/01/2013	7 030,09	5	7 030,09	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MOBILIER DE BUREAU - VASSAULES ET CMS MAUGOUT	25/01/2013	1 575,13	10	1 099,00	157,00	319,13
MOBILIER - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	04/02/2013	4 064,39	10	2 842,00	406,00	816,39
MOBILIER BUREAU - CLASSEUR 4 TIROIRS	12/02/2013	926,90	10	644,00	92,00	190,90
MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	12/02/2013	4 067,81	5	4 067,81	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU DIVERS	20/02/2013	2 607,76	10	1 820,00	260,00	527,76
MOBILIER DE BUREAU DIVERS	15/03/2013	1 339,52	10	931,00	133,00	275,52
LAVE-VAISSELLE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	18/03/2013	5 316,94	5	5 316,94	0,00	0,00
SIÈGE DE BUREAU AVEC SOUTIEN LOMBAIRE	21/03/2013	729,56	10	504,00	72,00	153,56
PLATEAUX SELF-SERVICE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	25/03/2013	4 952,04	5	4 952,04	0,00	0,00
PLATEAUX SELF-SERVICE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	25/03/2013	2 829,74	5	2 829,74	0,00	0,00
CONGÉLATEURS BAHUT - COLLÈGE NOGENT/SEINE	27/03/2013	2 088,22	5	2 088,22	0,00	0,00
EXTINCTEURS - EXTENSION HÉBERGEMENT CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	27/03/2013	1 751,33	5	1 751,33	0,00	0,00
BOÎTES, POCHETTES ET CHEMISES DE CONSERVATION	27/03/2013	8 606,36	5	8 606,36	0,00	0,00
MAGNÉTOPHONES BARTHE ÉDUCOMBI - COLLÈGES	28/03/2013	9 520,00	10	6 664,00	952,00	1 904,00
LEGO MINDSTORMS ÉDUCATION + KITS ÉNERGIE RENOUVELABLE	28/03/2013	5 772,52	10	4 039,00	577,00	1 156,52
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE - ÉCLAIRAGE PUBLIC TECHNOPOLE	29/03/2013	9 706,59	5	9 706,59	0,00	0,00
CONSOLES VTT + CAPTEURS - COLLÈGES	29/03/2013	11 714,98	10	8 197,00	1 171,00	2 346,98
MOBILIER - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	04/04/2013	1 209,34	10	840,00	120,00	249,34
MOBILIER - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	04/04/2013	3 641,46	5	3 641,46	0,00	0,00
LEGO MINDSTORMS ÉDUCATION + KITS ÉNERGIE RENOUVELABLE - COLLÈGES	09/04/2013	1 320,00	10	924,00	132,00	264,00
POCHETTES PAPIER PERMANENT	10/04/2013	1 118,10	5	1 118,10	0,00	0,00
MATÉRIEL DE GYMNASTIQUE - COLLÈGE PINEY	11/04/2013	3 679,98	10	2 576,00	368,00	735,98
EXTINCTEURS - DIVERS BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX	12/04/2013	2 634,21	5	2 634,21	0,00	0,00
EXTINCTEURS - DIVERS BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX	12/04/2013	3 929,96	5	3 929,96	0,00	0,00
MICROSCOPES MONOCULAIRES À CAMÉRA	16/04/2013	9 340,50	10	6 538,00	934,00	1 868,50
ÉQUIPEMENT TERRAIN DE SPORT - CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE	17/04/2013	3 542,55	5	3 542,55	0,00	0,00
RADIATEURS - COLLÈGE AIX EN OTHE	19/04/2013	1 722,53	5	1 722,53	0,00	0,00
EXTINCTEURS - MAISON DES SYNDICATS	22/04/2013	3 055,88	5	3 055,88	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	22/04/2013	4 598,54	5	4 598,54	0,00	0,00
MACHINE DE MISE SOUS PLI	25/04/2013	11 240,01	5	11 240,01	0,00	0,00
MATÉRIELS GYMNASTIQUE - COLLÈGE BOUILLY	26/04/2013	2 402,41	10	1 680,00	240,00	482,41
LAVEUSE - RIDEAUX - CUISINE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	29/04/2013	2 763,96	5	2 763,96	0,00	0,00
MATÉRIEL DE BASKET - COLLÈGE BAR/AUBE	02/05/2013	15 976,62	5	15 976,62	0,00	0,00
MATÉRIEL DE SPORT - COLLÈGE BAR/AUBE	02/05/2013	1 901,64	5	1 901,64	0,00	0,00
SERRE-LIVRES - TABLETTES - VITRINE - COLLÈGE PINEY	14/05/2013	9 841,93	10	6 888,00	984,00	1 969,93
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	14/05/2013	13 191,22	10	9 233,00	1 319,00	2 639,22
MOBILIER - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	14/05/2013	4 921,73	5	4 921,73	0,00	0,00
MONOBROSSES - ASPIRATEURS - AUTOLAVEUSES - COLLÈGES	17/05/2013	26 312,00	10	18 417,00	2 631,00	5 264,00
GROUPE FRIGORIFIQUE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	17/05/2013	4 114,23	5	4 114,23	0,00	0,00
MOBILIER - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	23/05/2013	9 402,17	10	6 580,00	940,00	1 882,17
FAUTEUIL GOXOA - SLA BRIENNE LE CHÂTEAU	24/05/2013	713,12	10	497,00	71,00	145,12
MATÉRIELS DIVERS FIPH - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	24/05/2013	659,35	10	455,00	65,00	139,35

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANUSCRIT ANCIEN	24/05/2013	1 620,00	0	0,00	0,00	1 620,00
STANDARD TÉLÉPHONIQUE - COLLÈGE PINEY	31/05/2013	8 539,44	5	8 539,44	0,00	0,00
DOCUMENT ANCIEN	10/06/2013	650,00	0	0,00	0,00	650,00
MOBILIER BUREAU - DRH	10/06/2013	1 902,12	10	1 330,00	190,00	382,12
MATÉRIEL DE TECHNOLOGIE - DOMOTIQUE - COLLÈGES	12/06/2013	14 377,12	10	10 059,00	1 437,00	2 881,12
ARBRE MOTO-RÉDUCTEUR LAVEUSE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	14/06/2013	1 104,51	5	1 104,51	0,00	0,00
CHEMISES ET BOÎTES DE CONSERVATION DE DOCUMENTS	18/06/2013	25 076,57	5	25 076,57	0,00	0,00
MATÉRIEL DE CUISINE - CENTRE ROUTIER ET SLA BAR/SEINE	21/06/2013	777,59	10	539,00	77,00	161,59
ARMOIRE FROIDE CUISINE - COLLÈGE PONT STE MARIE	21/06/2013	3 731,52	5	3 731,52	0,00	0,00
FRAISEUSES - COLLÈGES BAR/SEINE ET PONT STE MARIE	27/06/2013	10 883,60	10	7 616,00	1 088,00	2 179,60
POMPE DOUBLE CIRCUIT CHAUFFAGE - COLLÈGE STE SAVINE	27/06/2013	2 638,38	5	2 638,38	0,00	0,00
MATÉRIEL ANIMATION 2013	27/06/2013	1 912,00	5	1 912,00	0,00	0,00
CITROËN C3 - CV781PS - E13335 - VASSAULES	01/07/2013	9 589,40	5	9 589,40	0,00	0,00
CITROËN C3 - CV018QX - E13346 - SARM	01/07/2013	9 589,40	5	9 589,40	0,00	0,00
CITROËN C3 - CV996QW - E13345 - VASSAULES	01/07/2013	9 589,40	5	9 589,40	0,00	0,00
CITROËN C3 - CV916QW - E13343 - DIRECTION DES BÂTIMENTS	01/07/2013	9 589,40	5	9 589,40	0,00	0,00
CITROËN C3 - CV280QW - E13341 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	01/07/2013	9 589,40	5	9 589,40	0,00	0,00
CITROËN C3 - CV084QW - E13339 - VASSAULES	01/07/2013	9 589,40	5	9 589,40	0,00	0,00
CITROËN C3 - CV896QV - E13337 - VASSAULES	01/07/2013	9 589,40	5	9 589,40	0,00	0,00
CITROËN C3 - CV052QW - E13338 - VASSAULES	01/07/2013	9 589,40	5	9 589,40	0,00	0,00
CITROËN C3 - CV927QW - E13344 - DRAT	01/07/2013	9 589,40	5	9 589,40	0,00	0,00
CITROËN C3 - CV367QW - E13342 - SLA TROYES	01/07/2013	9 589,40	5	9 589,40	0,00	0,00
LITS - CHEVETS - CHAISES HÊTRE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	01/07/2013	29 643,10	5	29 643,10	0,00	0,00
CITROËN C3 - CV828PS - E1336 - PÔLE PATRIMOINE ENVIRONNEMENT	02/07/2013	10 887,06	5	10 887,06	0,00	0,00
SIGNALÉTIQUE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	02/07/2013	3 881,02	5	3 881,02	0,00	0,00
CITROËN C3 - CW093DS - E13360 - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	09/07/2013	10 887,06	5	10 887,06	0,00	0,00
CITROËN C3 - CV413XL - E13354 - CMS TROYES	09/07/2013	10 887,06	5	10 887,06	0,00	0,00
CITROËN C3 - CV441XL - E13355 - CMS AIX EN OTHE	09/07/2013	10 887,06	5	10 887,06	0,00	0,00
CITROËN C3 - CV188XL - E13348 - CMS ARCIS/AUBE	09/07/2013	10 887,06	5	10 887,06	0,00	0,00
CITROËN C3 - CV259XL - E13351 - CMS TROYES	09/07/2013	10 887,06	5	10 887,06	0,00	0,00
CITROËN C3 - CV307XL - E13343 - CMS AIX EN OTHE	09/07/2013	10 887,06	5	10 887,06	0,00	0,00
CITROËN C3 - CV604XL - E13356 - CMS BAR/SEINE	09/07/2013	10 887,06	5	10 887,06	0,00	0,00
CITROËN C3 - CV201XL - E13350 - CMS AIX EN OTHE	09/07/2013	10 887,06	5	10 887,06	0,00	0,00
CITROËN C3 - CV705XL - E13358 - CMS BAR/AUBE	09/07/2013	10 887,06	5	10 887,06	0,00	0,00
CITROËN C3 - CV196XL - E13349 - CMS ARCIS/AUBE	09/07/2013	10 887,06	5	10 887,06	0,00	0,00
CITROËN C3 - CV619XL - E13357 - CMS ROMILLY/SEINE	09/07/2013	10 887,06	5	10 887,06	0,00	0,00
CITROËN C3 - CV274XL - E13352 - CMS ARCIS/AUBE	09/07/2013	10 887,06	5	10 887,06	0,00	0,00
PEUGEOT 308 - CV758PS - E14303 - PÔLE PATRIMOINE	09/07/2013	14 485,56	5	14 485,56	0,00	0,00
PEUGEOT 308 - CV705PS - E14301 - DRAT	09/07/2013	14 485,56	5	14 485,56	0,00	0,00
PEUGEOT 308 - CV710PS - E14302 - CABINET	09/07/2013	14 878,44	5	14 878,44	0,00	0,00
PEUGEOT 308 - CV645PS - E14300 - DITE	09/07/2013	14 878,44	5	14 878,44	0,00	0,00
ASPIRATEUR - PÔLE PATRIMOINE ENVIRONNEMENT	12/07/2013	955,01	5	955,01	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MATÉRIEL DE PROJECTION - CITÉ DU VITRAIL	15/07/2013	6 039,80	5	6 039,80	0,00	0,00
SIÈGES DE BUREAU - DTIC	22/07/2013	829,70	10	574,00	82,00	173,70
MOBILIER DE BUREAU - MAISON DES LACS	29/07/2013	5 065,39	10	3 542,00	506,00	1 017,39
TRAVAUX DE RELIURE	29/07/2013	2 478,23	0	0,00	0,00	2 478,23
NUMÉRISATION DE REGISTRES ET DOCUMENTS EN LIASSE	29/07/2013	34 076,18	0	0,00	0,00	34 076,18
RENAULT KANGOO - CW973FB - E15316 - CMS BAR/SEINE	02/08/2013	13 108,61	5	13 108,61	0,00	0,00
RENAULT KANGOO - CW977FB - E15317 - CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE	02/08/2013	13 108,61	5	13 108,61	0,00	0,00
RAYONNAGE TUBULAIRE	05/08/2013	2 179,11	10	1 519,00	217,00	443,11
MEUBLES BAS - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	08/08/2013	3 231,60	10	2 261,00	323,00	647,60
ESCABEAU - HÔTEL-DIEU	08/08/2013	954,41	5	954,41	0,00	0,00
ARMOIRES - COLLÈGES PUBLICS	08/08/2013	17 583,29	10	12 306,00	1 758,00	3 519,29
TABLEAUX - PANNEAUX - COLLÈGES	20/08/2013	15 335,17	10	10 731,00	1 533,00	3 071,17
MOBILIER 2013 - COLLÈGES	20/08/2013	18 248,21	10	12 768,00	1 824,00	3 656,21
CARTES POSTALES	05/09/2013	1 200,00	0	0,00	0,00	1 200,00
DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS - DRH	10/09/2013	1 490,00	10	1 043,00	149,00	298,00
INTERPHONES - COLLÈGE MÉRY/SEINE	11/09/2013	2 744,95	5	2 744,95	0,00	0,00
MOBILIER - COLLÈGE BAR/AUBE	24/09/2013	3 233,98	10	2 261,00	323,00	649,98
MOBILIER - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	24/09/2013	3 884,61	10	2 716,00	388,00	780,61
BOUÉES MANIFESTATIONS SPORTIVES - MESNIL ST PÈRE	27/09/2013	897,00	5	897,00	0,00	0,00
MODULE MAISON INTELLIGENTE	30/09/2013	1 036,93	10	721,00	103,00	212,93
CHAISES - COLLÈGE CURIE TROYES	30/09/2013	609,60	10	420,00	60,00	129,60
BARNUM - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	02/10/2013	618,33	10	427,00	61,00	130,33
PLANS - COLLÈGE CURIE TROYES	10/10/2013	2 225,16	5	2 225,16	0,00	0,00
ÉPLUCHEUSE - COLLÈGE MÉRY/SEINE	14/10/2013	4 704,50	5	4 704,50	0,00	0,00
CELLULE DE REFROIDISSEMENT - COLLÈGE AIX EN OTHE	21/10/2013	6 434,48	5	6 434,48	0,00	0,00
RECONDITIONNEMENT 1590W	23/10/2013	3 292,13	0	0,00	0,00	3 292,13
RECONDITIONNEMENT 1601W	23/10/2013	1 580,30	0	0,00	0,00	1 580,30
MOBILIER - DIVERS COLLÈGES	25/10/2013	22 444,52	10	15 708,00	2 244,00	4 492,52
FONDS GROLEY DE 1889 A 1991	28/10/2013	278,00	0	0,00	0,00	278,00
ÉPLUCHEUSE - COLLÈGE PONT STE MARIE	31/10/2013	3 309,57	5	3 309,57	0,00	0,00
CARTONS D'ARCHIVAGE	06/11/2013	9 894,99	5	9 894,99	0,00	0,00
MATÉRIELS DIVERS - ARCHIVES	06/11/2013	3 703,53	5	3 703,53	0,00	0,00
VIDÉOPROJECTEURS - COLLÈGES	07/11/2013	25 485,70	5	25 485,70	0,00	0,00
POMPE DE LAVAGE LAVE-VAISSELLE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	08/11/2013	2 091,01	5	2 091,01	0,00	0,00
SAUTEUSE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	13/11/2013	10 143,87	5	10 143,87	0,00	0,00
ADOUCCISSEUR DE FOUR MIXTE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	13/11/2013	966,86	5	966,86	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - SLA ERVY LE CHÂTEL	15/11/2013	2 926,01	10	2 044,00	292,00	590,01
SIÈGES DE BUREAU SOKOA NOIRS	15/11/2013	1 968,13	10	1 372,00	196,00	400,13
MOBILIER - CMS ERVY LE CHÂTEL	15/11/2013	689,79	10	476,00	68,00	145,79
ADOUCCISSEUR D'EAU - COLLÈGE JACOBINS TROYES	18/11/2013	1 671,89	5	1 671,89	0,00	0,00
BANCS MISTRAL - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	19/11/2013	1 276,81	5	1 276,81	0,00	0,00
MOBILIER RÉFECTOIRE - COLLÈGE STE SAVINE	22/11/2013	3 551,79	10	2 485,00	355,00	711,79

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
COMPRESSEUR - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	25/11/2013	1 297,66	5	1 297,66	0,00	0,00
FOURS MIXTES - COLLÈGES BRIENNE LE CHÂTEAU, AIX EN OTHE ET BAR/SEINE	26/11/2013	83 650,02	5	83 650,02	0,00	0,00
ÉVAPORATEUR - GROUPE FRIGORIFIQUE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	27/11/2013	4 114,23	5	4 114,23	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE CHAOURCE	27/11/2013	655,65	5	655,65	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE MÉRY/SEINE	27/11/2013	1 375,10	5	1 375,10	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE NOGENT/SEINE	29/11/2013	1 609,94	5	1 609,94	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE JACOBINS TROYES	29/11/2013	1 921,91	5	1 921,91	0,00	0,00
CHAMBRE POSITIVE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	02/12/2013	11 537,81	5	11 537,81	0,00	0,00
FOURS MIXTES - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	02/12/2013	31 661,22	5	31 661,22	0,00	0,00
CHAMBRE FROIDE NÉGATIVE - COLLÈGE ARCIS/AUBE- COLL	02/12/2013	12 988,15	5	12 988,15	0,00	0,00
VIDÉOPROJECTEURS - COLLÈGES	02/12/2013	42 574,96	5	42 574,96	0,00	0,00
VARIATEUR HOTTE CUISINE - COLLÈGE BOUILLY	05/12/2013	2 216,52	5	2 216,52	0,00	0,00
CHARIOTS	06/12/2013	2 443,43	5	2 443,43	0,00	0,00
VIDÉOPROJECTEURS - COLLÈGES	06/12/2013	1 958,82	5	1 958,82	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - PÔLE DES SOLIDARITÉS	09/12/2013	2 438,08	10	1 701,00	243,00	494,08
MOBILIER DE BUREAU - PÔLE DES SOLIDARITÉS	09/12/2013	5 489,71	10	3 836,00	548,00	1 105,71
MEUBLES À TIROIRS	09/12/2013	1 713,09	10	1 197,00	171,00	345,09
EXTINCTEURS - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	11/12/2013	2 468,48	5	2 468,48	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	11/12/2013	902,26	5	902,26	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE PONT STE MARIE	11/12/2013	959,31	5	959,31	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	11/12/2013	938,82	5	938,82	0,00	0,00
DÉSHUMIDIFICATEUR - ARCHIVES	12/12/2013	5 612,59	5	5 612,59	0,00	0,00
DOCUMENTS AUDIOVISUELS 2014	01/01/2014	161 607,87	1	161 607,87	0,00	0,00
VITRINE REFRIGÉRÉE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	08/01/2014	16 001,28	5	16 001,28	0,00	0,00
REPLACEMENT CARTES ÉLECTRONIQUES	08/01/2014	2 977,04	10	1 782,00	297,00	898,04
ÉLECTROPOMPE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	15/01/2014	778,62	5	778,62	0,00	0,00
RAYONNAGES - SERVICE DES COLLÈGES	15/01/2014	2 161,17	10	1 296,00	216,00	649,17
CHARIOTS CHAUFFANTS - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	16/01/2014	2 033,20	5	2 033,20	0,00	0,00
TURBO BROYEUR ET KIT TRANSFORMATEUR - COLLÈGE BAR/SEINE	16/01/2014	5 477,68	5	5 477,68	0,00	0,00
PETIT MOBILIER	17/01/2014	697,33	10	414,00	69,00	214,33
EXTINCTEURS - COLLÈGE LUSIGNY	20/01/2014	888,69	5	888,69	0,00	0,00
VASE EXPANSION - COLLÈGE BEURNONVILLE	29/01/2014	2 670,67	5	2 670,67	0,00	0,00
BANC VESTIAIRES - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	06/02/2014	681,34	10	408,00	68,00	205,34
MOTEUR RÉSISTANCE BAIN-MARIE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	14/02/2014	743,05	5	743,05	0,00	0,00
MATÉRIEL PHOTO	18/02/2014	763,25	5	763,25	0,00	0,00
TABLES PLIANTES	21/02/2014	5 799,60	10	3 474,00	579,00	1 746,60
CLÔTURE - CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARS	26/02/2014	3 730,19	5	3 730,19	0,00	0,00
STORES - COLLÈGE AIX EN OTHE	26/02/2014	7 336,80	5	7 336,80	0,00	0,00
POMPE CHAUFFAGE - COLLÈGE AIX EN OTHE	28/02/2014	816,00	5	816,00	0,00	0,00
RACCORD MISE EN SERVICE ADOUCISSEUR - COLLÈGE AIX EN OTHE	05/03/2014	1 677,48	5	1 677,48	0,00	0,00
EXTINCTEURS ET CONSIGNES - ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉMININE ROSIÈRESIÈRES	10/03/2014	2 802,60	5	2 802,60	0,00	0,00
PLATEAUX RAYONNAGE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	10/03/2014	2 348,40	10	1 404,00	234,00	710,40

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CONFECTION DE HOUSSES - VÉLOVOIE	10/03/2014	1 499,28	5	1 499,28	0,00	0,00
DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	10/03/2014	2 616,00	10	1 566,00	261,00	789,00
EXTINCTEURS - EXTENSION HÔTEL DU DÉPARTEMENT	10/03/2014	9 119,58	5	9 119,58	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE BAR/SEINE	10/03/2014	1 845,82	5	1 845,82	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE BAR/AUBE	10/03/2014	1 222,32	5	1 222,32	0,00	0,00
EXTINCTEURS - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	10/03/2014	2 767,02	5	2 767,02	0,00	0,00
EXTINCTEURS - ARCHIVES	10/03/2014	2 153,52	5	2 153,52	0,00	0,00
COFFRE SUR PORTE	18/03/2014	25 809,68	5	25 809,68	0,00	0,00
REPLACEMENT CONDENSATEUR VITRINE RÉFRIGÉRÉE - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	21/03/2014	1 338,00	5	1 338,00	0,00	0,00
GROUPE CONDENSATION - COLLÈGE CHAOURCE	26/03/2014	1 649,40	5	1 649,40	0,00	0,00
CORBILLES CENDRIERS - HÔTEL-DIEU	26/03/2014	6 480,00	10	3 888,00	648,00	1 944,00
STORES - COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME	26/03/2014	2 780,35	5	2 780,35	0,00	0,00
CHAUDIÈRE GAZ - COLLÈGE ARCIS/AUBE	07/04/2014	4 461,60	5	4 461,60	0,00	0,00
PANNEAUX SIGNALISATION DIVERSE - TECHNOPÔLE	07/04/2014	1 401,54	5	1 401,54	0,00	0,00
PLANS INTERVENTION ET ÉVACUATION - ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉMININE	07/04/2014	660,00	5	660,00	0,00	0,00
ASPIRATEURS - DIVERS COLLÈGES	11/04/2014	9 954,00	10	5 970,00	995,00	2 989,00
LOTS DOCUMENTS MANUSCRITS	14/04/2014	1 728,00	0	0,00	0,00	1 728,00
STORES - COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME	15/04/2014	4 170,53	5	4 170,53	0,00	0,00
VIDÉOPROJECTEURS - COLLÈGES	15/04/2014	41 140,54	5	41 140,54	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU	16/04/2014	690,10	10	414,00	69,00	207,10
MATÉRIEL DE BUREAU	16/04/2014	919,90	10	546,00	91,00	282,90
TV SUPPORT MURAL - DTIC	16/04/2014	859,49	5	859,49	0,00	0,00
MATÉRIEL ANIMATION 2014	23/04/2014	1 968,58	5	1 968,58	0,00	0,00
LISEUSES CYBOOK 2014	23/04/2014	317,90	5	317,90	0,00	0,00
MOTEUR PORTAIL - COLLÈGE BAR/AUBE	28/04/2014	1 677,60	5	1 677,60	0,00	0,00
POMPE CIRCULATION - COLLÈGE BOUILLY	29/04/2014	3 798,38	5	3 798,38	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE BAR/AUBE	01/05/2014	868,56	5	868,56	0,00	0,00
REPLACEMENT ÉVAPORATEUR CHAMBRE FROIDE - COLLÈGE MARIIGNY LE CHÂTEL	13/05/2014	1 038,83	5	1 038,83	0,00	0,00
REPLACEMENT ÉVAPORATEUR CHAMBRE FROIDE - COLLÈGE BAR/SEINE	13/05/2014	1 474,60	5	1 474,60	0,00	0,00
MICROSCOPES - COLLÈGES	13/05/2014	13 730,64	10	8 238,00	1 373,00	4 119,64
MOBILIER - DIRECTION DES FINANCES	15/05/2014	2 664,28	10	1 596,00	266,00	802,28
ÉQUIPEMENT BUREAUX EXTENSION - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	16/05/2014	88 591,55	10	53 154,00	8 859,00	26 578,55
EXTINCTEURS - CMS ROMILLY/SEINE	16/05/2014	694,98	5	694,98	0,00	0,00
MOBILIER BUREAUX AUDITORIUM - CENTRE DES CONGRÈS DE L'AUBE	19/05/2014	314 349,29	10	188 604,00	31 434,00	94 311,29
PLAN PARCELLAIRE DE 1806	20/05/2014	1 400,00	0	0,00	0,00	1 400,00
CELESTA ET ACCESSOIRES	21/05/2014	35 400,00	5	35 400,00	0,00	0,00
FONTAINE À EAU - 06003 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	21/05/2014	716,97	10	426,00	71,00	219,97
FONTAINE À EAU - 06004 - SARM ATELIER	21/05/2014	716,97	10	426,00	71,00	219,97
EXTINCTEURS - CENTRE DES CONGRÈS DE L'AUBE	22/05/2014	5 512,59	5	5 512,59	0,00	0,00
REPLACEMENT GROUPE CONDENSATION - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	23/05/2014	1 998,00	5	1 998,00	0,00	0,00
REPLACEMENT BOÎTIERS ALLUMAGE FOUR - COLLÈGE ARCIS/AUBE	23/05/2014	1 283,11	5	1 283,11	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MATÉRIEL DE TECHNOLOGIE - COLLÈGES	23/05/2014	1 915,20	10	1 146,00	191,00	578,20
COMBINÉ COUPEUSE PLIEUSE DE PLANS COSINUS	28/05/2014	2 715,00	10	1 626,00	271,00	818,00
PERCUSSIONS - MUSIQUE - CENTRE DES CONGRÈS DE L'AUBE	30/05/2014	24 200,00	5	24 200,00	0,00	0,00
PERCUSSIONS - MUSIQUE - CENTRE DES CONGRÈS DE L'AUBE	30/05/2014	26 000,00	5	26 000,00	0,00	0,00
MATÉRIEL ET ACCESSOIRES DIVERS - MUSIQUE - CENTRE DES CONGRÈS DE L'AUBE	30/05/2014	20 600,00	5	20 600,00	0,00	0,00
JEU CINQ CYMBALES - MUSIQUE - CENTRE DES CONGRÈS	30/05/2014	23 000,00	5	23 000,00	0,00	0,00
KITS LÉGOS MINDSTORM - COLLÈGES	05/06/2014	11 918,29	10	7 146,00	1 191,00	3 581,29
CHEMISES ET BOÎTES	05/06/2014	7 436,16	5	7 436,16	0,00	0,00
ARMOIRES ET TABLES - SLA BAR SUR	06/06/2014	1 257,47	10	750,00	125,00	382,47
TABLES ET CHAISES - COLLÈGES ST ANDRÉ LES VERGERS ET BEURNONVILLE TROYES	06/06/2014	5 085,98	10	3 048,00	508,00	1 529,98
PIANO CONCERT 3/4 ET SES ACCESSOIRES	11/06/2014	122 461,20	5	122 461,20	0,00	0,00
MOBILIER - CHAMBRES CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	11/06/2014	3 418,97	10	2 046,00	341,00	1 031,97
HARPE GRAND CONCERT	17/06/2014	22 550,16	5	22 550,16	0,00	0,00
POMPE CHAUFFAGE - COLLÈGE AIX EN OTHE	19/06/2014	816,00	5	816,00	0,00	0,00
MATÉRIEL TECHNOLOGIQUE - COLLÈGES	19/06/2014	4 269,12	10	2 556,00	426,00	1 287,12
MATÉRIEL TECHNOLOGIQUE - COLLÈGES	19/06/2014	6 912,00	10	4 146,00	691,00	2 075,00
FRITEUSE ET FOUR ÉLECTRIQUE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	19/06/2014	30 791,48	5	30 791,48	0,00	0,00
COMPRESSEUR CHAMBRE FROIDE - COLLÈGE PITHOU TROYES	19/06/2014	1 035,19	5	1 035,19	0,00	0,00
BÂCHE	25/06/2014	3 830,40	5	3 830,40	0,00	0,00
VIDÉOPROJECTEURS - COLLÈGES	25/06/2014	20 778,01	5	20 778,01	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE BAR/AUBE	27/06/2014	5 273,58	5	5 273,58	0,00	0,00
VESTIAIRES MÉTALLIQUES - COLLÈGES	01/07/2014	2 394,14	10	1 434,00	239,00	721,14
AUTOLAVEUSE ET MONOBROSSE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	01/07/2014	2 823,48	10	1 692,00	282,00	849,48
AUTOLAVEUSE - COLLÈGE CHAOURCE	01/07/2014	1 635,48	10	978,00	163,00	494,48
TABOURETS - COLLÈGES PINEY ET STE SAVINE	02/07/2014	4 751,14	10	2 850,00	475,00	1 426,14
PLAN ÉVACUATION - COLLÈGE EURÉKA ET MDPH	08/07/2014	1 353,60	5	1 353,60	0,00	0,00
CARTES POSTALES ANCIENNES	09/07/2014	594,00	0	0,00	0,00	594,00
VIDÉOPROJECTEURS - COLLÈGES	10/07/2014	1 639,61	5	1 639,61	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - SLA BAR/SEINE	15/07/2014	681,48	10	408,00	68,00	205,48
MICROSCOPES - COLLÈGES	15/07/2014	3 677,41	10	2 202,00	367,00	1 108,41
TABLES - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	18/07/2014	831,94	10	498,00	83,00	250,94
TABLES - DIVERS COLLÈGES	21/07/2014	8 215,20	10	4 926,00	821,00	2 468,20
CIMAISES - HÔTEL-DIEU CITÉ DU VITRAIL	23/07/2014	3 312,00	5	3 312,00	0,00	0,00
MONOBROSSE - COLLÈGE AIX EN OTHE	23/07/2014	1 184,52	10	708,00	118,00	358,52
AUTOLAVEUSE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	23/07/2014	2 220,00	10	1 332,00	222,00	666,00
AUTOLAVEUSE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	23/07/2014	1 632,00	10	978,00	163,00	491,00
AUTOLAVEUSE - COLLÈGE CURIE TROYES	23/07/2014	1 632,00	10	978,00	163,00	491,00
AUTOLAVEUSE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	23/07/2014	1 632,00	10	978,00	163,00	491,00
MONOBROSSE - AUTOLAVEUSES - COLLÈGE ARCIS/AUBE	23/07/2014	4 968,00	10	2 976,00	496,00	1 496,00
TABLEAUX TRIPTYQUES - DIVERS COLLÈGES	28/07/2014	3 406,20	10	2 040,00	340,00	1 026,20
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE STE SAVINE	30/07/2014	2 650,80	10	1 590,00	265,00	795,80

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	30/07/2014	2 650,80	10	1 590,00	265,00	795,80
PEUGEOT 208 - DH122TY - E13371 - LA CHAPELLE ST LUC	07/08/2014	9 440,38	5	9 440,38	0,00	0,00
PEUGEOT 208 - DH667TX - E13367 - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	07/08/2014	9 440,38	5	9 440,38	0,00	0,00
PEUGEOT 208 - DH782TX - E13368 - BAR/SEINE	07/08/2014	9 440,38	5	9 440,38	0,00	0,00
PEUGEOT 208 - DH659TX - E13366 - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	07/08/2014	9 440,38	5	9 440,38	0,00	0,00
PEUGEOT 208 - DH425TX - E13364 - CIRCONSCRIPTION OUEST TROYES	07/08/2014	9 440,38	5	9 440,38	0,00	0,00
PEUGEOT 208 - DH185TX - E13363 - CIRCONSCRIPTION VILLE DE TROYES	07/08/2014	9 440,38	5	9 440,38	0,00	0,00
PEUGEOT 208 - DH805TX - E13369 - NOGENT/SEINE	07/08/2014	9 440,38	5	9 440,38	0,00	0,00
PEUGEOT 208 - DH513TX - E13365 - LABORATOIRE	07/08/2014	9 440,38	5	9 440,38	0,00	0,00
VIDÉOPROJECTEURS - COLLÈGES	18/08/2014	7 381,52	5	7 381,52	0,00	0,00
GROUPE DE POMPES - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	21/08/2014	2 356,75	5	2 356,75	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	29/08/2014	2 541,00	10	1 524,00	254,00	763,00
LAVE-LINGE ÉLECTROLUX - COLLÈGE ARCIS/AUBE	04/09/2014	699,00	5	699,00	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO	09/09/2014	88,80	5	88,80	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	11/09/2014	2 650,80	10	1 590,00	265,00	795,80
BANDEAUX VERTICAUX - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	19/09/2014	2 172,00	1	2 172,00	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	19/09/2014	3 293,76	10	1 974,00	329,00	990,76
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE CURIE TROYES	19/09/2014	2 415,49	10	1 446,00	241,00	728,49
VÉRIN BASCULEMENT SAUTEUSE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	24/09/2014	1 569,86	5	1 569,86	0,00	0,00
CITROËN BERLINGO - DJ158ZS - E15319 - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	25/09/2014	12 757,20	5	12 757,20	0,00	0,00
CITROËN BERLINGO - DJ058ZS - E15318 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	25/09/2014	12 757,20	5	12 757,20	0,00	0,00
CITROËN BERLINGO - DJ224ZS - E15320 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	25/09/2014	12 757,20	5	12 757,20	0,00	0,00
MOBILIER - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	25/09/2014	10 239,86	10	6 138,00	1 023,00	3 078,86
EXTINCTEURS - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	26/09/2014	601,92	5	601,92	0,00	0,00
EXTINCTEURS - SARM	26/09/2014	1 140,84	5	1 140,84	0,00	0,00
TABLEAUX TRIPTYQUES - COLLÈGES	29/09/2014	2 074,80	10	1 242,00	207,00	625,80
MOBILIER DE BUREAU - SLA TROYES	29/09/2014	1 298,16	5	1 298,16	0,00	0,00
CITROËN C3 - DK207BE - E13373 - PMI	30/09/2014	10 724,46	5	10 724,46	0,00	0,00
CITROËN C3 - DK221BE - E13374 - CIRCONSCRIPTION AIX EN OTHE	30/09/2014	10 724,46	5	10 724,46	0,00	0,00
CITROËN C3 - DK297BE - E13375 - CIRCONSCRIPTION ROMILLY/SEINE	30/09/2014	10 724,46	5	10 724,46	0,00	0,00
CITROËN C3 - DK317BE - E13376 - CIRCONSCRIPTION ARCIS/AUBE	30/09/2014	10 724,46	5	10 724,46	0,00	0,00
RENAULT KANGOO - DK100BH - E1532	30/09/2014	14 005,54	5	14 005,54	0,00	0,00
RENAULT KANGOO - DK129BH - E15322 - POOL HÔTEL DU DÉPARTEMENT	30/09/2014	14 005,54	5	14 005,54	0,00	0,00
RENAULT KANGOO - DK193BH - E15323 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	30/09/2014	14 005,54	5	14 005,54	0,00	0,00
RENAULT KANGOO - DK410BH - E15324 - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	30/09/2014	14 005,54	5	14 005,54	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - STATION SARM	01/10/2014	600,00	10	360,00	60,00	180,00
MOBILIER - CITÉ DU VITRAIL	02/10/2014	3 194,54	10	1 914,00	319,00	961,54
GROUPE POMPE CHAUFFAGE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	03/10/2014	1 773,66	5	1 773,66	0,00	0,00
GROUPE POMPE CHAUFFAGE - COLLÈGE BAR/SEINE	03/10/2014	1 789,44	5	1 789,44	0,00	0,00
RENAULT KANGOO - DK232FG - E15325 - DITE	06/10/2014	14 005,54	5	14 005,54	0,00	0,00
PLATEAUX CONTREPLAQUÉS - HÔTEL-DIEU CITÉ DU VITRAIL	06/10/2014	1 896,00	5	1 896,00	0,00	0,00
VOILAGES - SALLE À MANGER HÔTEL DU DÉPARTEMENT	07/10/2014	2 778,31	10	1 662,00	277,00	839,31

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
VÉLOS 20 POUCES - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	08/10/2014	717,37	6	717,37	0,00	0,00
VÉLOS 20 POUCES - TROTTINETTES - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	08/10/2014	1 099,28	10	654,00	109,00	336,28
VÉLOS 20 POUCES - TROTTINETTES - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	08/10/2014	675,05	10	402,00	67,00	206,05
DOMOTIQUE - MAISON INTELLIGENTE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	08/10/2014	2 503,20	10	1 500,00	250,00	753,20
DOMOTIQUE - MAISON INTELLIGENTE - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	08/10/2014	625,80	10	372,00	62,00	191,80
DOMOTIQUE - MAISON INTELLIGENTE - COLLÈGE BOUILLY	08/10/2014	1 877,40	10	1 122,00	187,00	568,40
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	08/10/2014	3 293,76	10	1 974,00	329,00	990,76
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE PINEY	08/10/2014	2 650,80	10	1 590,00	265,00	795,80
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE MÉRY/SEINE	08/10/2014	3 293,76	10	1 974,00	329,00	990,76
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE BOUILLY	08/10/2014	2 650,80	10	1 590,00	265,00	795,80
OSCILLOSCOPES 10MHz - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	10/10/2014	883,73	10	528,00	88,00	267,73
OSCILLOSCOPES 5MHz - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	10/10/2014	1 719,46	10	1 026,00	171,00	522,46
OSCILLOSCOPES 5 MHz - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	10/10/2014	1 719,46	10	1 026,00	171,00	522,46
OSCILLOSCOPES 5MHz - COLLÈGE MÉRY/SEINE	10/10/2014	859,73	10	510,00	85,00	264,73
OSCILLOSCOPES 5MHz - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	10/10/2014	1 719,46	10	1 026,00	171,00	522,46
OSCILLOSCOPES 5MHz - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	10/10/2014	1 719,46	10	1 026,00	171,00	522,46
OSCILLOSCOPES 5MHz - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	10/10/2014	1 289,59	10	768,00	128,00	393,59
OSCILLOSCOPES 5MHz - COLLÈGE PINEY	10/10/2014	1 719,46	10	1 026,00	171,00	522,46
OSCILLOSCOPES 5MHz - COLLÈGE STE SAVINE	10/10/2014	1 719,46	10	1 026,00	171,00	522,46
CITROËN C3 - DK118MX - E13377 - CMS BAR/AUBE	13/10/2014	10 724,46	5	10 724,46	0,00	0,00
AMPLIFICATEUR SONORISATION - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	13/10/2014	1 629,60	5	1 629,60	0,00	0,00
REPLACEMENT CARTE PROGRAMME FRITEUSE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	13/10/2014	2 798,18	5	2 798,18	0,00	0,00
DOUCHETTE COUVETINE INOX RAMPE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	20/10/2014	3 582,20	5	3 582,20	0,00	0,00
FOUR SELCOOKING - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	20/10/2014	29 620,46	5	29 620,46	0,00	0,00
LAMPES DE BUREAU	22/10/2014	1 868,00	10	1 116,00	186,00	566,00
STORES - SALLE À MANGER BAR HÔTEL DU DÉPARTEMENT	30/10/2014	4 167,48	10	2 496,00	416,00	1 255,48
ARMOIRES VESTIAIRES	03/11/2014	1 963,55	10	1 176,00	196,00	591,55
MATÉRIEL DE BUREAU - PÔLE DES SOLIDARITÉS	04/11/2014	2 610,05	10	1 566,00	261,00	783,05
SÈCHE-MAINS - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	04/11/2014	1 382,70	5	1 382,70	0,00	0,00
FONTAINE À EAU - O6006 - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	06/11/2014	726,04	10	432,00	72,00	222,04
CHARIOT ET MARCHEPIED - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	06/11/2014	174,89	5	174,89	0,00	0,00
CHALUMEAU JET PACK - E4605 - SARM EXPLOITATION	13/11/2014	720,00	5	720,00	0,00	0,00
CLÉ A CHOCS - O6007 - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	13/11/2014	633,26	5	633,26	0,00	0,00
INSTRUMENTS MUSIQUE - CONTREBASSES	13/11/2014	15 996,00	5	15 996,00	0,00	0,00
MOBILIER - CMS ROMILLY/SEINE FIPH	14/11/2014	927,97	5	927,97	0,00	0,00
SIÈGES - PÔLE PATRIMOINE ENVIRONNEMENT	14/11/2014	1 108,68	10	660,00	110,00	338,68
ÉVAPORATEUR CHAMBRE POSITIVE - COLLÈGE AIX EN OTHE	19/11/2014	3 849,00	5	3 849,00	0,00	0,00
MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGES LUSIGNY VENDEUVRE LA CHAPELLE ST LUC	21/11/2014	15 523,20	5	15 523,20	0,00	0,00
LAVEUSE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	21/11/2014	40 963,19	5	40 963,19	0,00	0,00
VITRINE RÉFRIGÉRÉE - COLLÈGE MÉRY/SEINE	21/11/2014	14 263,20	5	14 263,20	0,00	0,00
REPLACEMENT FOUR - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	26/11/2014	20 702,45	5	20 702,45	0,00	0,00
INSTALLATION VITRINE SELF-SERVICE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	26/11/2014	15 480,24	5	15 480,24	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
INSTALLATION SELF-SERVICE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	26/11/2014	43 172,94	5	43 172,94	0,00	0,00
GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ - TECHNOPOLE ROSIÈRES PRÈS TROYES	26/11/2014	3 696,82	5	3 696,82	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE ARCIS/AUBE	27/11/2014	3 339,54	5	3 339,54	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	27/11/2014	613,92	5	613,92	0,00	0,00
OSCILLOSCOPES - COLLÈGE PONT STE MARIE	01/12/2014	883,73	10	528,00	88,00	267,73
VIDÉOPROJECTEURS EPSON EB 420 - COLLÈGES	01/12/2014	33 127,46	5	33 127,46	0,00	0,00
DOCUMENT DE 1754	02/12/2014	280,00	0	0,00	0,00	280,00
DOCUMENT DE 1779	03/12/2014	68,00	0	0,00	0,00	68,00
LAVE-LINGE BOSCH - SARM	03/12/2014	5 265,00	5	5 265,00	0,00	0,00
LAVE-LINGE ÉLECTROLUX - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	03/12/2014	699,00	5	699,00	0,00	0,00
CHAMBRE FROIDE NÉGATIVE - COLLÈGE BOUILLY	03/12/2014	9 834,00	5	9 834,00	0,00	0,00
OSCILLOSCOPES - COLLÈGE AIX EN OTHE	05/12/2014	1 325,56	10	792,00	132,00	401,56
LUMINAIRES LED - BORDS D'EAU MESNIL ST PÈRE	10/12/2014	7 938,17	5	7 938,17	0,00	0,00
GROUPE POMPES CHAUFFAGE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	11/12/2014	1 451,62	5	1 451,62	0,00	0,00
TABLES PLIANTES - SERVICE INTÉRIEUR	11/12/2014	874,48	10	522,00	87,00	265,48
VENTILATEUR THERMOSTAT - COLLÈGE NOGENT/SEINE	12/12/2014	2 192,94	5	2 192,94	0,00	0,00
MOTEUR TURBINE VENTILATEUR - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	12/12/2014	1 272,01	5	1 272,01	0,00	0,00
INVENTAIRE - SAINTERIE VENDEUVRE/BARSE	16/12/2014	5 904,00	5	5 904,00	0,00	0,00
COLLECTE ARCHIVES ORALES SUR LE VITRAIL	08/01/2015	10 000,00	0	0,00	0,00	10 000,00
PIANO NUMÉRIQUE YAMAHA - COLLÈGE AIX EN OTHE	13/01/2015	1 738,00	10	865,00	173,00	700,00
AUTOMATE COMMUNICATION - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	13/01/2015	4 830,19	5	4 830,19	0,00	0,00
BATTEUR MÉLANGEUR - COLLÈGE BOUILLY	13/01/2015	7 293,60	5	7 293,60	0,00	0,00
MOTEUR VENTILATION CHAMBRE FROIDE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	13/01/2015	826,80	5	826,80	0,00	0,00
TABLEAUX TRIPTYQUES - COLLÈGE CURIE TROYES	13/01/2015	744,14	10	370,00	74,00	300,14
DOCUMENTS AUDIOVISUELS 2015 - CD/DVD/LIVRES LUS	14/01/2015	30 224,68	1	30 224,68	0,00	0,00
MATÉRIEL ANIMATION 2015	14/01/2015	1 034,79	5	1 034,79	0,00	0,00
TÉLÉVISEURS SONY - CENTRES ROUTIERS	15/01/2015	2 029,30	5	2 029,30	0,00	0,00
DÉSHUMIDIFICATEURS D'AIR MOBILES	20/01/2015	5 631,36	5	5 631,36	0,00	0,00
PLATEFORME TÉTRIS - COLLÈGE CURIE TROYES	21/01/2015	838,80	5	838,80	0,00	0,00
MOBILIER - CENTRE DES CONGRÈS	23/01/2015	9 281,05	10	4 640,00	928,00	3 713,05
LIVRES ET RELIURES 2015 - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	26/01/2015	151 994,77	1	151 994,77	0,00	0,00
RAYONNAGES - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	27/01/2015	979,25	5	979,25	0,00	0,00
CIRCULATEUR CHAUFFAGE - COLLÈGE PONT STE MARIE	03/02/2015	2 114,40	5	2 114,40	0,00	0,00
ADOUCCISSEUR - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	03/02/2015	2 870,40	5	2 870,40	0,00	0,00
DOCUMENT SUR RENOIR 1841-1919	03/02/2015	1 001,00	0	0,00	0,00	1 001,00
CONTREBASSES RELIQUAT ÉTUIS	03/02/2015	1 596,00	5	1 596,00	0,00	0,00
ABRI A VÉLO DÉMONTABLE	05/02/2015	5 117,04	5	5 117,04	0,00	0,00
CHAUFFE EAU - SARM	10/02/2015	1 107,66	5	1 107,66	0,00	0,00
RAYONNAGES RÉSERVE SÈCHE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	18/02/2015	5 918,81	5	5 918,81	0,00	0,00
TERMINAUX ET ACCESSOIRES TÉLÉPHONIQUES - DTIC	26/02/2015	1 841,88	5	1 841,88	0,00	0,00
FOUR MIXTE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	06/03/2015	19 487,00	5	19 487,00	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
REMISE EN ÉTAT CHAMBRE NÉGATIVE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	06/03/2015	4 056,00	5	4 056,00	0,00	0,00
MOBILIER - CMS TROYES	06/03/2015	2 422,13	10	1 210,00	242,00	970,13
DÉTECTEURS DE FUMÉE - COLLÈGES DIVERS	12/03/2015	6 415,20	5	6 415,20	0,00	0,00
PULVÉRISATEUR - COLLÈGE CURIE TROYES	13/03/2015	832,70	5	832,70	0,00	0,00
ARMOIRES - COLLÈGES LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE ET LUSIGNY/BARSE	17/03/2015	3 589,63	10	1 790,00	358,00	1 441,63
STORES - COLLÈGE CHAOURCE	17/03/2015	1 733,43	5	1 733,43	0,00	0,00
CYBOOK ODYSSEY - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	17/03/2015	1 032,78	5	1 032,78	0,00	0,00
FOUR RATIONAL- COLLÈGE BOUILLY	18/03/2015	29 055,85	5	29 055,85	0,00	0,00
TÉLÉPHONE IPHONE 6	20/03/2015	658,80	5	658,80	0,00	0,00
RAYONNAGES ARCHIVES - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	23/03/2015	3 582,00	10	1 790,00	358,00	1 434,00
ACHAT TÉLÉPHONE IPHONE 6	24/03/2015	719,88	5	719,88	0,00	0,00
SUSPENSION LINÉAIRE LUMIÈRE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	24/03/2015	4 056,48	5	4 056,48	0,00	0,00
RECUEIL DES CHARTES	30/03/2015	700,00	0	0,00	0,00	700,00
MEUBLES À PLANS	30/03/2015	11 429,52	10	5 710,00	1 142,00	4 577,52
CARTES POSTALES ANCIENNES	31/03/2015	113,00	0	0,00	0,00	113,00
AUTOLAVEUSE KÄRCHER - COLLÈGES	03/04/2015	6 000,00	5	6 000,00	0,00	0,00
KIT BROSSES POUR AUTOLAVEUSE KÄRCHER - COLLÈGES	03/04/2015	652,80	5	652,80	0,00	0,00
ARMOIRE & CLASSEUR - CMS RUE ÉMILE ZOLA	03/04/2015	1 030,48	10	515,00	103,00	412,48
POMPE CIRCULATION BALLON ECS - COLLÈGE STE SAVINE	10/04/2015	1 761,60	5	1 761,60	0,00	0,00
SÈCHE-MAINS - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	20/04/2015	1 330,68	5	1 330,68	0,00	0,00
ALBUM DUC D'ORLÉANS	20/04/2015	188,00	0	0,00	0,00	188,00
BOÎTES DE CONSERVATION	22/04/2015	16 984,80	5	16 984,80	0,00	0,00
MATÉRIEL TÉLÉPHONIQUE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	22/04/2015	1 686,15	5	1 686,15	0,00	0,00
VIDÉOPROJECTEURS EPSON EB20 - COLLÈGE PINEY	22/04/2015	28 949,47	5	28 949,47	0,00	0,00
LAVEUSE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	23/04/2015	60 423,55	5	60 423,55	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - DPE ET DRH	24/04/2015	10 122,08	10	5 060,00	1 012,00	4 050,08
AFFICHEUR ÉLECTRONIQUE MULTISPORT	24/04/2015	1 624,80	5	1 624,80	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	28/04/2015	1 178,46	5	1 178,46	0,00	0,00
EXTINCTEURS - SARM	28/04/2015	1 201,20	5	1 201,20	0,00	0,00
FAUTEUILS ET CHAISES - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	01/05/2015	800,70	10	400,00	80,00	320,70
REMPLACEMENT CHAMBRE FROIDE - COLLÈGE BAR/SEINE	01/05/2015	2 517,78	5	2 517,78	0,00	0,00
REMPLACEMENT ÉVAPORATEUR ARMOIRE - COLLÈGE BAR/SEINE	01/05/2015	1 116,38	5	1 116,38	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE MARGNY LE CHÂTEL	05/05/2015	3 293,76	10	1 645,00	329,00	1 319,76
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE PITHOU TROYES	05/05/2015	2 482,00	10	1 240,00	248,00	994,00
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	05/05/2015	2 650,80	10	1 325,00	265,00	1 060,80
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE CHAOURCE	05/05/2015	989,88	10	490,00	98,00	401,88
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE ARCIS/AUBE	05/05/2015	3 293,76	10	1 645,00	329,00	1 319,76
PANNEAU DE BASKET - HALLE SPORTIVE MESNIL ST PÈRE	05/05/2015	2 874,00	5	2 874,00	0,00	0,00
LIGNE DE SELF - COLLÈGE PONT STE MARIE	07/05/2015	41 293,20	5	41 293,20	0,00	0,00
LAMINOIR - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	07/05/2015	3 013,65	5	3 013,65	0,00	0,00
CHARIOTS À ASSIETTES - COLLÈGE PONT STE MARIE	07/05/2015	2 918,70	5	2 918,70	0,00	0,00
LAMINOIR - COLLÈGE BAR/AUBE	07/05/2015	3 013,65	5	3 013,65	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TRANCHEUR À PAIN - COLLÈGE BOUILLY	07/05/2015	2 213,04	5	2 213,04	0,00	0,00
TRANCHEUR À PAIN - COLLÈGE PONT STE MARIE	07/05/2015	2 213,03	5	2 213,03	0,00	0,00
DESSIN ANNE-FRANÇOIS ARNAUD	13/05/2015	507,77	0	0,00	0,00	507,77
TABLE - SIÈGE TERTIO - CHAISES - CMS TROYES	19/05/2015	3 400,00	10	1 700,00	340,00	1 360,00
INVENTAIRE - SAINTERIE DE VENDEUVRE/BARSE	26/05/2015	17 712,00	5	17 712,00	0,00	0,00
REPLACEMENT LAVEUSE - COLLÈGE STE SAVINE	01/06/2015	47 919,26	5	47 919,26	0,00	0,00
REPLACEMENT LAVEUSE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	01/06/2015	65 991,72	5	65 991,72	0,00	0,00
ESSOREUSE ÉPLUCHEUSE - COLLÈGE PINEY	01/06/2015	3 407,54	5	3 407,54	0,00	0,00
COUPE LÉGUMES - COLLÈGE BOUILLY	01/06/2015	5 662,98	5	5 662,98	0,00	0,00
TRANCHEUSE - COLLÈGE BAR/SEINE	01/06/2015	2 389,03	5	2 389,03	0,00	0,00
PÉTRISSEUR - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	01/06/2015	6 568,03	5	6 568,03	0,00	0,00
PÉTRISSEUR - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	01/06/2015	6 568,03	5	6 568,03	0,00	0,00
PÉTRISSEUR - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	01/06/2015	6 568,03	5	6 568,03	0,00	0,00
PLATEFORME SHERPASCOPI - O5006 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	05/06/2015	1 287,24	5	1 287,24	0,00	0,00
MÂTS À VERGUE - MESNIL ST PÈRE	08/06/2015	2 794,80	5	2 794,80	0,00	0,00
EXTINCTEURS - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	16/06/2015	1 143,02	5	1 143,02	0,00	0,00
VIDÉOPROJECTEURS - COLLÈGE BOUILLY	23/06/2015	32 267,98	5	32 267,98	0,00	0,00
MODULE BATTERIE GROUPE ÉLECTROGÈNE - DDCSPP	26/06/2015	5 042,33	5	5 042,33	0,00	0,00
MATÉRIEL ET ACCESSOIRES DIVERS MUSIQUE - CENTRE DES CONGRÈS DE L'AUBE	29/06/2015	5 992,01	5	5 992,01	0,00	0,00
TABLES RONDES DRH	30/06/2015	822,22	10	410,00	82,00	330,22
MOBILIER DE BUREAU - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	02/07/2015	1 827,21	5	1 827,21	0,00	0,00
DOCUMENTS ANCIENS DU XIX SIÈCLE	07/07/2015	192,00	0	0,00	0,00	192,00
DOCUMENT ANCIEN DE 1520	09/07/2015	257,00	0	0,00	0,00	257,00
PLANCHES DE DESSIN FICHOT	09/07/2015	936,00	0	0,00	0,00	936,00
TRANCHEUSE À PAIN - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	10/07/2015	1 917,60	5	1 917,60	0,00	0,00
TRANCHEUSE À PAIN - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	10/07/2015	1 917,60	5	1 917,60	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	17/07/2015	5 560,45	10	2 780,00	556,00	2 224,45
CHAUFFEUSES - CHAISES - CANAPÉS - CMS LA CHAPELLE ST LUC	17/07/2015	3 050,56	10	1 525,00	305,00	1 220,56
SUSPENSIONS LINÉAIRES LIGHT AIR - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	21/07/2015	1 841,67	5	1 841,67	0,00	0,00
MATÉRIEL ALARME - HÔTEL-DIEU	28/07/2015	4 158,00	5	4 158,00	0,00	0,00
ASPIRATEURS - COLLÈGE ARCIS/AUBE	29/07/2015	2 045,36	10	1 020,00	204,00	821,36
ASPIRATEURS - COLLÈGE BAR/AUBE	29/07/2015	6 015,92	10	3 005,00	601,00	2 409,92
ASPIRATEURS MONOBROSSE - COLLÈGE BAR/SEINE	29/07/2015	1 476,34	10	735,00	147,00	594,34
ASPIRATEURS MONOBROSSE - COLLÈGE BOUILLY	29/07/2015	2 718,65	10	1 355,00	271,00	1 092,65
ASPIRATEURS - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	29/07/2015	1 474,19	10	735,00	147,00	592,19
ASPIRATEURS MONOROSSE - COLLÈGE CHAOURCE	29/07/2015	2 472,77	10	1 235,00	247,00	990,77
ASPIRATEURS MONOBROSSE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	29/07/2015	2 066,56	10	1 030,00	206,00	830,56
ASPIRATEURS MONOBROSSES - COLLÈGE NOGENT/SEINE	29/07/2015	6 187,85	10	3 090,00	618,00	2 479,85
ASPIRATEUR - COLLÈGE PONT STE MARIE	29/07/2015	1 421,69	10	710,00	142,00	569,69
ASPIRATEURS - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	29/07/2015	850,51	10	425,00	85,00	340,51
ASPIRATEURS MONOBROSSES - COLLÈGE LANGEVIN STE SAVINE	29/07/2015	3 344,47	10	1 670,00	334,00	1 340,47
ASPIRATEURS - AUTOLAVEUSE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	29/07/2015	6 912,02	10	3 455,00	691,00	2 766,02

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
AUTOLAVEUSE - COLLÈGE PITHOU TROYES	29/07/2015	4 116,48	10	2 055,00	411,00	1 650,48
AUTOLAVEUSE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	29/07/2015	2 792,88	10	1 395,00	279,00	1 118,88
EXTINCTEURS - COLLÈGE PITHOU TROYES	30/07/2015	651,60	5	651,60	0,00	0,00
BOÎTES DE CONSERVATION	30/07/2015	4 557,60	5	4 557,60	0,00	0,00
DOCUMENTS DE XVII-XVIII SIÈCLE	03/08/2015	860,00	0	0,00	0,00	860,00
CASIERS - COLLÈGE ARCIS/AUBE	05/08/2015	971,71	10	485,00	97,00	389,71
CASIERS - COLLÈGE BAR/AUBE	05/08/2015	1 457,52	10	725,00	145,00	587,52
CASIERS ET VESTIAIRES - COLLÈGE BAR/SEINE	05/08/2015	1 222,68	10	610,00	122,00	490,68
CASIERS - COLLÈGE BOUILLY	05/08/2015	2 429,28	10	1 210,00	242,00	977,28
CASIERS - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	05/08/2015	1 943,42	10	970,00	194,00	779,42
CASIERS - COLLÈGE CHAOURCE	05/08/2015	971,71	10	485,00	97,00	389,71
CASIERS - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	05/08/2015	2 429,28	10	1 210,00	242,00	977,28
CASIERS - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	05/08/2015	971,71	10	485,00	97,00	389,71
CASIERS - COLLÈGE PONT STE MARIE	05/08/2015	971,71	10	485,00	97,00	389,71
CASIERS ET VESTIAIRES - COLLÈGE STE SAVINE	05/08/2015	1 583,05	10	790,00	158,00	635,05
VESTIAIRES - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	05/08/2015	1 129,35	10	560,00	112,00	457,35
CASIERS - COLLÈGE JACOBINS TROYES	05/08/2015	2 429,28	10	1 210,00	242,00	977,28
CASIERS - COLLÈGE CURIE TROYES	05/08/2015	1 943,42	10	970,00	194,00	779,42
CASIERS - COLLÈGE PITHOU TROYES	05/08/2015	971,71	10	485,00	97,00	389,71
CASIERS - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	05/08/2015	1 943,51	10	970,00	194,00	779,51
PLAN DE TRAVAIL - CUISINE CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	05/08/2015	2 670,00	5	2 670,00	0,00	0,00
EXTINCTEURS - HÔTEL-DIEU	05/08/2015	999,84	5	999,84	0,00	0,00
TABLES ET SIÈGES - CENTRE DES CONGRÈS DE L'AUBE	05/08/2015	559,04	10	275,00	55,00	229,04
SIGNALÉTIQUE - 2ÈME ÉTAGE HÔTEL DU DÉPARTEMENT	07/08/2015	11 553,76	5	11 553,76	0,00	0,00
TIRALOS - CAPITAINERIE MESNIL ST PÈRE	11/08/2015	9 141,31	5	9 141,31	0,00	0,00
VITRINE EXPOSITION - CITÉ DU VITRAIL	13/08/2015	2 341,86	5	2 341,86	0,00	0,00
CITROËN BERLINGO - DT945NB - E15326 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	20/08/2015	13 808,88	5	13 808,88	0,00	0,00
CITROËN BERLINGO - DT988NB - E15327 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	20/08/2015	13 808,88	5	13 808,88	0,00	0,00
CITROËN BERLINGO - DT019NC - E15328 - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	20/08/2015	13 808,88	5	13 808,88	0,00	0,00
RAYONNAGE RÉSERVE - BAR CENTRE DES CONGRÈS	24/08/2015	769,23	5	769,23	0,00	0,00
PEUGEOT 208 - DT930LJ - E13378 - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	25/08/2015	10 169,56	5	10 169,56	0,00	0,00
PEUGEOT 208 - DT948LJ - E13379 - SLA NOGENT/SEINE	25/08/2015	10 169,56	5	10 169,56	0,00	0,00
PEUGEOT 208 - DT981LJ - E13380 - CIRCONSCRIPTION ROMILLY/SEINE	25/08/2015	10 169,56	5	10 169,56	0,00	0,00
PEUGEOT 208 - DT142LK - E13381 - LABORATOIRE	25/08/2015	10 169,56	5	10 169,56	0,00	0,00
PEUGEOT 208 - DT486LK - E13382 - SLA ERVY LE CHÂTEL	25/08/2015	10 169,56	5	10 169,56	0,00	0,00
PEUGEOT 208 - DT063LM - E13383 - SLA BRIENNE LE CHÂTEAU	25/08/2015	10 169,56	5	10 169,56	0,00	0,00
PEUGEOT 208 - DT072LM - E13384 - SLA TROYES	25/08/2015	10 169,56	5	10 169,56	0,00	0,00
PEUGEOT 208 - DT093LM - E13385 - PMI	25/08/2015	10 169,56	5	10 169,56	0,00	0,00
PEUGEOT 208 - DT130LM - E13386 - PMI	25/08/2015	10 169,56	5	10 169,56	0,00	0,00
PEUGEOT 208 - DT138LM - E13387 - CIRCONSCRIPTION BAR/SEINE	25/08/2015	10 169,56	5	10 169,56	0,00	0,00
PEUGEOT 208 - DT969ND - E13388 - PAPH	25/08/2015	10 169,56	5	10 169,56	0,00	0,00
VENTILATEURS - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	25/08/2015	1 285,92	5	1 285,92	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
RADIANT GAZ - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	25/08/2015	7 389,70	5	7 389,70	0,00	0,00
TÉLÉPHONES IPHONE 6 - DIRECTION INFORMATIQUE	08/09/2015	1 079,64	5	1 079,64	0,00	0,00
ARMOIRE SÉCURITÉ VENTILÉE - COLLÈGE AIX EN OTHE	08/09/2015	1 898,40	10	945,00	189,00	764,40
ARMOIRE SÉCURITÉ VENTILÉE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	08/09/2015	2 601,60	10	1 300,00	260,00	1 041,60
VIDÉOPROJECTEURS - COLLÈGES	09/09/2015	39 589,62	5	39 589,62	0,00	0,00
REPLACEMENT LAVEUSE - COLLÈGE BAR/SEINE	10/09/2015	71 969,48	5	71 969,48	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - COLLÈGE ARCIS/AUBE	14/09/2015	5 958,79	10	2 975,00	595,00	2 388,79
TABLEAUX TRIPTYQUES - COLLÈGE NOGENT/SEINE	14/09/2015	4 716,24	10	2 355,00	471,00	1 890,24
CITROËN BERLINGO - DV079KX - E15329 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	15/09/2015	14 272,80	5	14 272,80	0,00	0,00
DRAPEAUX ET PAVILLONS DE PAVOIS - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	15/09/2015	4 874,40	5	4 874,40	0,00	0,00
TROLLEY GRIS PVC	18/09/2015	815,10	10	405,00	81,00	329,10
EXTINCTEURS - ARCHIVES	22/09/2015	995,04	1	995,04	0,00	0,00
CELLULE À CHARIOT - CELLULE À GRILLES	23/09/2015	20 706,12	5	20 706,12	0,00	0,00
FOURS - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	23/09/2015	37 140,82	5	37 140,82	0,00	0,00
AFFICHES - USINE DORÉ DORÉ	23/09/2015	2 500,00	0	0,00	0,00	2 500,00
STORES VÉNITIENS - CMS ÉMILE ZOLA	28/09/2015	1 790,40	5	1 790,40	0,00	0,00
CLIMATISEUR LOCAL INFORMATIQUE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	29/09/2015	1 638,05	5	1 638,05	0,00	0,00
CITROËN C4 - DV289RZ - E14306 - COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME	30/09/2015	14 137,10	5	14 137,10	0,00	0,00
CITROËN C4 - DV299RZ - E14305 - DIRECTION INFORMATIQUE	30/09/2015	14 137,10	5	14 137,10	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU - PÔLE DES SOLIDARITÉS	08/10/2015	1 959,86	10	975,00	195,00	789,86
VESTIAIRES MULTICASIERS ET BANCS - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	13/10/2015	1 443,72	10	720,00	144,00	579,72
SOUS-CHEMISES	21/10/2015	1 999,20	5	1 999,20	0,00	0,00
ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE	21/10/2015	1 281,60	5	1 281,60	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE ARCIS/AUBE	30/10/2015	781,56	5	781,56	0,00	0,00
EXTINCTEUR - COLLÈGE ROMILLY/SEINE	30/10/2015	1 364,10	5	1 364,10	0,00	0,00
LAVE-LINGE - SÈCHE-LINGE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	06/11/2015	1 958,33	5	1 958,33	0,00	0,00
PROJECTEURS LED 35W ET 5 PARKS ÉTANCHES 2x58W	06/11/2015	1 200,00	5	1 200,00	0,00	0,00
EXTENSION CARRÉE - EXTENSION RECTANGULAIRE	09/11/2015	719,33	10	355,00	71,00	293,33
MOBILIER CDI - COLLÈGE AIX EN OTHE	12/11/2015	28 042,36	10	14 020,00	2 804,00	11 218,36
MATÉRIEL INFORMATIQUE - DTIC	13/11/2015	34 344,77	3	34 344,77	0,00	0,00
MOBILIER - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	13/11/2015	1 640,26	10	820,00	164,00	656,26
MOBILIER - RÉSIDENCE LAC D'ORIENT	17/11/2015	5 103,04	5	5 103,04	0,00	0,00
MOBILIER TABLE RÉUNION PLATEAU D'ANGLE	19/11/2015	9 953,60	10	4 975,00	995,00	3 983,60
ARMOIRE FROIDE - COLLÈGE PINEY	19/11/2015	6 268,60	5	6 268,60	0,00	0,00
LAVEUSE KÄRCHER - SERVICE INTÉRIEUR	19/11/2015	2 614,80	5	2 614,80	0,00	0,00
TABLES DE TENNIS DE TABLE - HALLE SPORTIVE MESNIL ST PÈRE	23/11/2015	12 497,50	5	12 497,50	0,00	0,00
VIDÉOSURVEILLANCE - CENTRE FORMATION ESTAC	24/11/2015	3 850,00	5	3 850,00	0,00	0,00
MOBILIER - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	24/11/2015	2 245,32	10	1 120,00	224,00	901,32
MOBILIER FIPH - DRH	24/11/2015	5 613,53	10	2 805,00	561,00	2 247,53
EXTINCTEURS - DIVERS BÂTIMENTS	24/11/2015	2 717,53	5	2 717,53	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE MARIE CURIE	30/11/2015	1 845,36	5	1 845,36	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE JEAN JAURÈS NOGENT/SEINE	30/11/2015	955,92	5	955,92	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
EXTINCTEURS - COLLÈGE VENDEVRE/BARSE	30/11/2015	657,60	5	657,60	0,00	0,00
BÂCHES EN TOILE PVC - CENTRE ROUTIER PINEY	30/11/2015	852,48	5	852,48	0,00	0,00
RAYONNAGE - DRH ANCIENNE CUISINE	02/12/2015	3 102,00	10	1 550,00	310,00	1 242,00
PROTECTION POTEAU RECTANGLE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	09/12/2015	1 857,83	5	1 857,83	0,00	0,00
AMÉNAGEMENT POSTE TRAVAIL MME PRUDONT - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	11/12/2015	1 140,61	10	570,00	114,00	456,61
MÉLANGEURS - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	14/12/2015	7 590,00	5	7 590,00	0,00	0,00
FONTAINES À EAU - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	14/12/2015	17 761,20	5	17 761,20	0,00	0,00
CENTRALE DÉSINFECTION - SERVICE COLLÈGES	14/12/2015	6 900,00	10	3 450,00	690,00	2 760,00
NUMÉRISATION ET RESTAURATION ARCHIVES	31/12/2015	22 231,87	0	0,00	0,00	22 231,87
NUMÉRISATION MICROFILMS	31/12/2015	10 504,09	0	0,00	0,00	10 504,09
INSERTION - MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGES	31/12/2015	1 017,20	5	1 017,20	0,00	0,00
RESTAURATION DES EMPREINTES DE SCEAUX	31/12/2015	10 000,00	0	0,00	0,00	10 000,00
INSERTION - FOURNITURE VIDÉOPROJECTEURS COLLÈGES	31/12/2015	778,60	5	778,60	0,00	0,00
NUMÉRISATION FONDS D'ARCHIVES	31/12/2015	4 738,67	0	0,00	0,00	4 738,67
NUMÉRISATION ARCHIVES - CLAIRVAUX	31/12/2015	25 156,00	0	0,00	0,00	25 156,00
NUMÉRISATION	31/12/2015	12 957,46	0	0,00	0,00	12 957,46
NUMÉRISATION CAMPAGNE DE FRANCE 1814-1815	31/12/2015	29 400,00	0	0,00	0,00	29 400,00
CANAL HAUTE SEINE - ÉCLUSES	31/12/2015	151 712,72	15	50 570,00	10 114,00	91 028,72
CANAL DE LA HAUTE-SEINE - RÉPARATION ÉCLUSES	31/12/2015	1 107 173,46	15	368 993,00	73 816,00	664 364,46
INSERTION - FOURNITURE MATÉRIELS INFORMATIQUES	31/12/2015	1 197,43	10	595,00	119,00	483,43
INSERTION - ACHAT MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGES	31/12/2015	612,19	10	305,00	61,00	246,19
INSERTION - MATÉRIEL CUISINE PROFESSIONNEL - COLLÈGES	31/12/2015	916,96	10	455,00	91,00	370,96
MOTEUR À COMPAS DU PORTAIL - COLLÈGE NOGENT/SEINE	06/01/2016	3 584,83	5	2 864,00	720,83	0,00
FAUTEUIL MR KIRCHHEIM - SERVICE FONCIER	08/01/2016	1 053,43	10	420,00	105,00	528,43
BUREAUX GAMME PREMS ET RETOURS	11/01/2016	1 613,28	10	644,00	161,00	808,28
DOCUMENTS AUDIOVISUELS 2016 - CD/DVD/LIVRES LUS	19/01/2016	29 997,82	1	29 997,82	0,00	0,00
MATÉRIEL ANIMATION 2016 - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	19/01/2016	3 459,40	5	3 459,40	0,00	0,00
LIVRES ET RELIURES 2016 - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	19/01/2016	155 924,34	1	155 924,34	0,00	0,00
SIGNALÉTIQUE - 2ÈME ÉTAGE BÂTIMENT PRÉFECTURE	25/01/2016	3 600,00	5	2 880,00	720,00	0,00
EXTINCTEURS - CROUS	25/01/2016	7 970,40	5	6 376,00	1 594,40	0,00
LAVE-LINGE - SÈCHE-LINGE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	26/01/2016	998,33	5	796,00	202,33	0,00
BUREAU MME PRUDONT	27/01/2016	1 395,05	10	556,00	139,00	700,05
TABLES DE RÉUNION - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	27/01/2016	2 940,06	10	1 176,00	294,00	1 470,06
TRAVÉES ET TABLETTES - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	27/01/2016	971,93	10	388,00	97,00	486,93
PHOTOS BONNETERIES À TROYES	27/01/2016	250,00	0	0,00	0,00	250,00
BUREAUX	29/01/2016	640,00	10	256,00	64,00	320,00
SOUS-CHEMISES CONSERVATION DOCUMENTS	02/02/2016	3 190,40	5	2 552,00	638,40	0,00
REMPLACEMENT FOUR - COLLÈGE ARCIS/AUBE	08/02/2016	18 780,41	5	15 024,00	3 756,41	0,00
REMISE EN ÉTAT LAVEUSE - COLLÈGE BOUILLY	08/02/2016	4 476,17	5	3 580,00	896,17	0,00
PHOTOCOPIEURS KONICA MINOLTA BH4020	08/02/2016	1 269,60	5	1 269,60	0,00	0,00
PHOTOCOPIEURS KONICA MINOLTA C454E	08/02/2016	10 896,00	3	10 896,00	0,00	0,00
PHOTOCOPIEURS KONICA MINOLTA C224E	08/02/2016	98 766,89	3	98 766,89	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PHOTOCOPIEURS KONICA MINOLTA C308	08/02/2016	60 749,85	3	60 749,85	0,00	0,00
PHOTOCOPIEURS KONICA MINOLTA C454E	08/02/2016	48 252,46	3	48 252,46	0,00	0,00
SCANNERS PANASONIC KV-S5046H	08/02/2016	15 698,40	3	15 698,40	0,00	0,00
BOÎTES DE CONSERVATION POUR DOCUMENTS	09/02/2016	14 934,90	5	11 944,00	2 990,90	0,00
MEUBLES À PLANS	10/02/2016	3 054,00	10	1 220,00	305,00	1 529,00
CHARIOTS - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	12/02/2016	1 176,00	5	940,00	236,00	0,00
CHARIOTS - COLLÈGE MÉRY/SEINE	12/02/2016	736,80	5	588,00	148,80	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE ARCIS/AUBE	12/02/2016	1 927,69	5	1 540,00	387,69	0,00
ARMOIRES HAUTES À RIDEAUX	12/02/2016	1 203,88	10	480,00	120,00	603,88
EXTINCTEURS - PÔLE DES SOLIDARITÉS	29/02/2016	718,98	5	572,00	146,98	0,00
ARMOIRE BASSE À RIDEAUX	02/03/2016	655,09	10	260,00	65,00	330,09
ONDULEUR - SWITCH - COLLÈGES	04/03/2016	9 503,11	3	9 503,11	0,00	0,00
BANCS BÉTON - MESNIL ST PÈRE	09/03/2016	2 303,64	5	1 840,00	463,64	0,00
SIGNALÉTIQUE - 2ÈME ÉTAGE PRÉFECTURE	09/03/2016	2 621,26	5	2 096,00	525,26	0,00
CARTES POSTALES	09/03/2016	118,00	0	0,00	0,00	118,00
ÉCRANS DE PROJECTION - COLLÈGE BAR/AUBE	10/03/2016	3 815,33	10	1 524,00	381,00	1 910,33
PLANS ÉVACUATION - DIVERS COLLÈGES	21/03/2016	1 386,00	5	1 108,00	278,00	0,00
FOUR - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	25/03/2016	19 487,00	5	15 588,00	3 899,00	0,00
POMPE RELEVAGE - UTT	25/03/2016	3 775,53	5	3 020,00	755,53	0,00
SANGLES DE CONSERVATION	31/03/2016	3 427,92	5	2 740,00	687,92	0,00
NETTOYEUR KÄRCHER - COLLÈGE BAR/SEINE	01/04/2016	715,92	5	572,00	143,92	0,00
NETTOYEUR KÄRCHER - COLLÈGE BAR/AUBE	01/04/2016	715,92	5	572,00	143,92	0,00
NETTOYEUR KÄRCHER - COLLÈGE BOUILLY	01/04/2016	715,92	5	572,00	143,92	0,00
NETTOYEUR KÄRCHER - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	01/04/2016	715,92	5	572,00	143,92	0,00
RAYONNAGES À PALETTES - SARM	04/04/2016	1 152,00	5	920,00	232,00	0,00
ASPIRATEURS - COLLÈGE AIX EN OTHE	11/04/2016	1 797,74	5	1 436,00	361,74	0,00
ASPIRATEUR - COLLÈGE BAR/AUBE	11/04/2016	1 421,69	5	1 136,00	285,69	0,00
ASPIRATEURS - COLLÈGE BAR/AUBE	11/04/2016	752,11	5	600,00	152,11	0,00
ASPIRATEUR - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	11/04/2016	1 421,69	5	1 136,00	285,69	0,00
ASPIRATEURS - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	11/04/2016	1 797,74	5	1 436,00	361,74	0,00
ASPIRATEUR - COLLÈGE MÉRY/SEINE	11/04/2016	1 421,69	5	1 136,00	285,69	0,00
ASPIRATEURS - COLLÈGE NOGENT/SEINE	11/04/2016	792,38	5	632,00	160,38	0,00
ASPIRATEURS - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	11/04/2016	1 188,58	5	948,00	240,58	0,00
ASPIRATEURS - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	11/04/2016	2 214,07	5	1 768,00	446,07	0,00
ASPIRATEUR - COLLÈGE CURIE TROYES	11/04/2016	1 817,88	5	1 452,00	365,88	0,00
AUTOLAVEUSE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	11/04/2016	2 164,09	5	1 728,00	436,09	0,00
MONOBROSSE - COLLÈGE BAR/AUBE	11/04/2016	1 442,88	5	1 152,00	290,88	0,00
MONOBROSSE - COLLÈGE BAR/SEINE	11/04/2016	1 442,88	5	1 152,00	290,88	0,00
AUTOLAVEUSE - COLLÈGE BAR/SEINE	11/04/2016	4 116,48	5	3 292,00	824,48	0,00
MONOBROSSE - COLLÈGE BOUILLY	11/04/2016	1 442,88	5	1 152,00	290,88	0,00
MONOBROSSE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	11/04/2016	1 275,35	5	1 020,00	255,35	0,00
AUTOLAVEUSE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	11/04/2016	4 116,48	5	3 292,00	824,48	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
AUTOLAVEUSE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	11/04/2016	2 792,88	5	2 232,00	560,88	0,00
AUTOLAVEUSE - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	11/04/2016	4 116,48	5	3 292,00	824,48	0,00
MONOBROSSE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	11/04/2016	1 442,88	5	1 152,00	290,88	0,00
MONOBROSSE - COLLÈGE MÉRY/SEINE	11/04/2016	1 275,35	5	1 020,00	255,35	0,00
AUTOLAVEUSE - COLLÈGE PINEY	11/04/2016	4 116,48	5	3 292,00	824,48	0,00
AUTOLAVEUSE - COLLÈGE PONT STE MARIE	11/04/2016	2 792,88	5	2 232,00	560,88	0,00
AUTOLAVEUSE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	11/04/2016	4 116,48	5	3 292,00	824,48	0,00
MONOBROSSE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	11/04/2016	1 275,35	5	1 020,00	255,35	0,00
MANUSCRIT ANCIEN - FAMILLE LUDOT	11/04/2016	2 550,00	0	0,00	0,00	2 550,00
MONOBROSSE - COLLÈGE PITHOU TROYES	11/04/2016	1 051,08	5	840,00	211,08	0,00
CLASSEUR 4 TIROIRS - ARCHIVES	18/04/2016	909,36	10	360,00	90,00	459,36
FAUTEUIL - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	19/04/2016	763,42	10	304,00	76,00	383,42
SIÈGES - AMÉNAGEMENT POSTE TRAVAIL MME PRUDONT	28/04/2016	3 723,43	10	1 488,00	372,00	1 863,43
ÉPLUCHEUSE - BATTEUR - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	09/05/2016	14 433,60	5	11 544,00	2 889,60	0,00
GRILLAGE - RÉFECTION CLÔTURE SLA BAR/SEINE	10/05/2016	9 994,75	5	7 992,00	2 002,75	0,00
EXTINCTEURS - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	10/05/2016	2 918,71	5	2 332,00	586,71	0,00
REMPLACEMENT LAVEUSE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	13/05/2016	61 481,75	5	49 184,00	12 297,75	0,00
FONTAINE À EAU - COLLÈGE NOGENT/SEINE	13/05/2016	1 710,00	5	1 368,00	342,00	0,00
ARMOIRE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	17/05/2016	3 949,00	10	1 576,00	394,00	1 979,00
VITRINES EXTÉRIEURES - COLLÈGE PINEY	20/05/2016	1 201,18	10	480,00	120,00	601,18
TABLES - COLLÈGE AIX EN OTHE	24/05/2016	3 029,33	10	1 208,00	302,00	1 519,33
CHAISES - COLLÈGE AIX EN OTHE	24/05/2016	2 320,56	10	928,00	232,00	1 160,56
TABLES - COLLÈGE BAR/SEINE	24/05/2016	4 243,68	10	1 696,00	424,00	2 123,68
TABLES - COLLÈGE BOUILLY	24/05/2016	1 443,94	10	576,00	144,00	723,94
TABLES - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	24/05/2016	4 243,68	10	1 696,00	424,00	2 123,68
TABLES - COLLÈGE CHAOURCE	24/05/2016	707,28	10	280,00	70,00	357,28
TABLES - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	24/05/2016	1 321,42	10	528,00	132,00	661,42
TABLES - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	24/05/2016	707,28	10	280,00	70,00	357,28
TABLES - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	24/05/2016	2 829,12	10	1 128,00	282,00	1 419,12
TABLES - COLLÈGE MÉRY/SEINE	24/05/2016	2 121,84	10	848,00	212,00	1 061,84
TABLES - COLLÈGE NOGENT/SEINE	24/05/2016	2 121,84	10	848,00	212,00	1 061,84
TABLES - COLLÈGE PONT STE MARIE	24/05/2016	2 604,96	10	1 040,00	260,00	1 304,96
TABLES - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	24/05/2016	1 980,38	10	792,00	198,00	990,38
TABLES - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	24/05/2016	3 890,04	10	1 556,00	389,00	1 945,04
TABLES - COLLÈGE STE SAVINE	24/05/2016	2 121,84	10	848,00	212,00	1 061,84
TABLES - COLLÈGE JACOBINS TROYES	24/05/2016	4 243,68	10	1 696,00	424,00	2 123,68
TABLES - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	24/05/2016	707,28	10	280,00	70,00	357,28
CHAISES - COLLÈGE BAR/SEINE	24/05/2016	2 109,60	10	840,00	210,00	1 059,60
CHAISES ET TABOURET - COLLÈGE BOUILLY	24/05/2016	1 935,00	10	772,00	193,00	970,00
CHAISES - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	24/05/2016	2 109,60	10	840,00	210,00	1 059,60
CHAISES - COLLÈGE CHAOURCE	24/05/2016	1 406,40	10	560,00	140,00	706,40
CHAISES ET TABOURETS - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	24/05/2016	1 679,28	10	668,00	167,00	844,28

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLES - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	24/05/2016	1 450,80	10	580,00	145,00	725,80
CHAISES - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	24/05/2016	1 054,80	10	420,00	105,00	529,80
CHAISES - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	24/05/2016	1 406,40	10	560,00	140,00	706,40
CHAISES - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	24/05/2016	703,20	10	280,00	70,00	353,20
CHAISES - COLLÈGE MÉRY/SEINE	24/05/2016	1 054,80	10	420,00	105,00	529,80
CHAISES - COLLÈGE PONT STE MARIE	24/05/2016	1 054,80	10	420,00	105,00	529,80
CHAISES - COLLÈGE NOGENT/SEINE	24/05/2016	1 054,80	10	420,00	105,00	529,80
CHAISES - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	24/05/2016	984,48	10	392,00	98,00	494,48
CHAISES - COLLÈGE STE SAVINE	24/05/2016	1 054,80	10	420,00	105,00	529,80
CHAISES - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	24/05/2016	880,20	10	352,00	88,00	440,20
BUREAUX - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	24/05/2016	669,31	10	264,00	66,00	339,31
TAPIS DE PLAGE 30M - PNRFO	25/05/2016	21 600,00	5	17 280,00	4 320,00	0,00
EXTINCTEURS - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	31/05/2016	1 069,70	5	852,00	217,70	0,00
ÉLÉMENTS HAUTS ET BAS	01/06/2016	1 098,00	5	876,00	222,00	0,00
BANCS - COLLÈGE BAR/SEINE	03/06/2016	1 883,52	5	1 504,00	379,52	0,00
BANCS - COLLÈGE BOUILLY	03/06/2016	6 124,80	5	4 896,00	1 228,80	0,00
BANCS - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	03/06/2016	2 449,92	5	1 956,00	493,92	0,00
BANCS - COLLÈGE CHAOURCE	03/06/2016	1 883,52	5	1 504,00	379,52	0,00
BANCS - COLLÈGE PINEY	03/06/2016	6 124,80	5	4 896,00	1 228,80	0,00
BANCS - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	03/06/2016	6 124,80	5	4 896,00	1 228,80	0,00
BANCS - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	03/06/2016	1 883,52	5	1 504,00	379,52	0,00
BANCS - COLLÈGE STE SAVINE	03/06/2016	3 139,20	5	2 508,00	631,20	0,00
BANCS - COLLÈGE JACOBINS TROYES	03/06/2016	3 674,88	5	2 936,00	738,88	0,00
MEUBLE DE CUISINE - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	03/06/2016	3 550,00	5	2 840,00	710,00	0,00
CHEMISES DE CONSERVATION	06/06/2016	10 948,00	5	8 756,00	2 192,00	0,00
MANUSCRIT D'UN JEUNE DE PINEY	08/06/2016	212,00	0	0,00	0,00	212,00
REMPLACEMENT ÉVAPORATEUR - COLLÈGE ARCIS/AUBE	16/06/2016	3 589,61	5	2 868,00	721,61	0,00
TÉLÉPHONES IPHONE 6 - IPHONE 6S	17/06/2016	695,76	5	556,00	139,76	0,00
DOCUMENTS SUR RENOIR	17/06/2016	447,00	0	0,00	0,00	447,00
ÉVAPORATEUR ARMOIRE FROIDE - RÉSIDENCE D'ORIENT	17/06/2016	1 279,17	5	1 020,00	259,17	0,00
AUTOLAVEUSE - RÉSIDENCE D'ORIENT	17/06/2016	2 327,40	5	1 860,00	467,40	0,00
ASPIRATEURS KÄRCHER - PÔLE DES SOLIDARITÉS	17/06/2016	1 701,02	5	1 360,00	341,02	0,00
FAUTEUIL RELACTIVE EHD	28/06/2016	1 707,36	10	680,00	170,00	857,36
PLAN DUR SANGLES - MAISON DES LACS MESNIL ST PÈRE	30/06/2016	1 006,15	5	804,00	202,15	0,00
ORDINATEURS OPTIPLEX - COLLÈGES	30/06/2016	117 810,00	3	117 810,00	0,00	0,00
ORDINATEURS OPTIPLEX - CDI COLLÈGES	30/06/2016	5 100,00	3	5 100,00	0,00	0,00
MANUSCRIT DU XVIIÈME SUR CLAIRVAUX	05/07/2016	900,00	0	0,00	0,00	900,00
DOCUMENTS SUR PHAL ET VITOS	05/07/2016	360,00	0	0,00	0,00	360,00
TARIÈRE - E93344 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	12/07/2016	1 777,21	5	1 420,00	357,21	0,00
CITROËN C3 - ED762NX - E13392 - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	15/07/2016	9 381,00	5	7 504,00	1 877,00	0,00
CITROËN C3 - ED786NX - E13393 - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	15/07/2016	9 381,00	5	7 504,00	1 877,00	0,00
CITROËN C3 - ED803NX - E13394 - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	15/07/2016	9 381,00	5	7 504,00	1 877,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CITROËN C3 - ED804NX - E13395 - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	15/07/2016	9 381,00	5	7 504,00	1 877,00	0,00
CITROËN C3 - ED871NX - E13396 - CIRCONSCRIPTION TROYES EST	15/07/2016	9 381,00	5	7 504,00	1 877,00	0,00
CITROËN C3 - ED988NX - E13397 - CIRCONSCRIPTION TROYES EST	15/07/2016	9 381,00	5	7 504,00	1 877,00	0,00
CITROËN C3 - ED998NX - E13398 - CITÉ DES VASSAULES	15/07/2016	9 381,00	5	7 504,00	1 877,00	0,00
CITROËN C3 - ED121NY - E13399 - CIRCONSCRIPTION TROYES OUEST	15/07/2016	9 381,00	5	7 504,00	1 877,00	0,00
CARTOUCHE DÉSEMFIUMAGE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	15/07/2016	616,13	5	492,00	124,13	0,00
SIÈGES - CMS ROMILLY/SEINE	15/07/2016	1 207,42	10	480,00	120,00	607,42
MOBILIER BUREAU - CMS ROMILLY/SEINE	15/07/2016	16 439,35	10	6 572,00	1 643,00	8 224,35
VITRAUX	22/07/2016	6 240,00	0	0,00	0,00	6 240,00
ENROULEUR EAU CHAUDE - O6019 - SARM STATION	25/07/2016	862,80	5	688,00	174,80	0,00
REPLACEMENT FOUR - COLLÈGE JACOBINS TROYES	27/07/2016	18 330,60	5	14 664,00	3 666,60	0,00
CARTES POSTALES ANCIENNES	29/07/2016	507,60	0	0,00	0,00	507,60
ARMOIRE CHAUDE MOBILE - COLLÈGE AIX EN OTHE	05/08/2016	3 600,00	5	2 880,00	720,00	0,00
RAYONNAGES - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	05/08/2016	5 766,00	10	2 304,00	576,00	2 886,00
MOBILIER - CAPITAINERIE MESNIL ST PÈRE	08/08/2016	1 131,89	10	452,00	113,00	566,89
VITRAIL DU XIXÈME SIÈCLE	10/08/2016	5 000,00	0	0,00	0,00	5 000,00
SIÈGE - SLA ERVY LE CHÂTEL	15/08/2016	955,36	10	380,00	95,00	480,36
PEUGEOT 5008 - EE990EW - E14307 - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	17/08/2016	19 298,46	5	15 436,00	3 862,46	0,00
MODEM RTC POUR COMPTAGE ROUTIER	17/08/2016	924,00	5	736,00	188,00	0,00
MOBILIER RESTAURATION - CMS ROMILLY/SEINE	17/08/2016	3 343,34	10	1 336,00	334,00	1 673,34
TABLES RONDES PLIANTES - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	19/08/2016	1 170,40	5	936,00	234,40	0,00
LAVEUSE - COLLÈGE MÉRY/SEINE	29/08/2016	54 000,00	5	43 200,00	10 800,00	0,00
CELLULE REFROIDISSEMENT À CHARIOT - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	29/08/2016	22 531,10	5	18 024,00	4 507,10	0,00
MACHINE À GLAÇONS - MAISON DES LACS MESNIL ST PÈRE	30/08/2016	1 710,00	5	1 368,00	342,00	0,00
MOBILIER DIVERS - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	31/08/2016	95 668,80	10	38 264,00	9 566,00	47 838,80
TREUIL RATTACHÉ SUR REMORQUE A45201 - STATION SARM	05/09/2016	660,00	5	528,00	132,00	0,00
LAVE-LINGE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	13/09/2016	1 499,00	5	1 196,00	303,00	0,00
LIGNE DE SELF - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	14/09/2016	32 382,00	5	25 904,00	6 478,00	0,00
LAVEUSE - COLLÈGE PINEY	14/09/2016	66 600,00	5	53 280,00	13 320,00	0,00
PEUGEOT PARTNER - EE907XD - E15331 - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	15/09/2016	12 429,67	5	9 940,00	2 489,67	0,00
MATÉRIEL DE SCIENCES - COLLÈGE ARCIS/AUBE	16/09/2016	43 388,52	10	17 352,00	4 338,00	21 698,52
CASIERS - COLLÈGE JACOBINS TROYES	21/09/2016	963,05	10	384,00	96,00	483,05
ARMOIRES - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	21/09/2016	1 926,10	10	768,00	192,00	966,10
CASIERS - COLLÈGE BAR/SEINE	21/09/2016	2 407,62	10	960,00	240,00	1 207,62
CASIERS - COLLÈGE CURIE TROYES	21/09/2016	1 444,57	10	576,00	144,00	724,57
CASIERS - COLLÈGE BOUILLY	21/09/2016	2 407,62	10	960,00	240,00	1 207,62
CASIERS - COLLÈGE AIX EN OTHE	21/09/2016	2 407,62	10	960,00	240,00	1 207,62
CASIERS - COLLÈGE ARCIS SUR AUBE	21/09/2016	963,05	10	384,00	96,00	483,05
CASIERS - COLLÈGE MÉRY/SEINE	21/09/2016	1 926,10	10	768,00	192,00	966,10
VESTIAIRES - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	21/09/2016	900,87	10	360,00	90,00	450,87
ARMOIRE HAUTE - CMS AIX EN OTHE	26/09/2016	646,32	10	256,00	64,00	326,32
PEUGEOT PARTNER - EE693XT - E15332 - DIRECTION DES BÂTIMENTS	28/09/2016	12 429,67	5	9 940,00	2 489,67	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
RENAULT MÉGANE - EF517FP - E14308	03/10/2016	13 394,12	5	10 712,00	2 682,12	0,00
RENAULT KANGOO - EF465FN - E15333 - CIRCONSCRIPTION TROYES EST	04/10/2016	12 972,08	5	10 376,00	2 596,08	0,00
RENAULT KANGOO - EF565FN - E15334 - CIRCONSCRIPTION AIX EN OTHE	04/10/2016	12 972,08	5	10 376,00	2 596,08	0,00
RENAULT KANGOO - EF125FP - E15335 - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	04/10/2016	12 972,08	5	10 376,00	2 596,08	0,00
RENAULT KANGOO - EF444FP - E15336 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	04/10/2016	12 972,08	5	10 376,00	2 596,08	0,00
RENAULT KANGOO - EF878FP - E15337 - CIRCONSCRIPTION BAR/AUBE	04/10/2016	12 972,08	5	10 376,00	2 596,08	0,00
GARDE-CORPS - SALLE AUDITORIUM	04/10/2016	2 863,67	5	2 288,00	575,67	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE PONT STE MARIE	05/10/2016	3 273,94	5	2 616,00	657,94	0,00
TABLES ET CHAISES - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	05/10/2016	3 176,64	10	1 268,00	317,00	1 591,64
ASPIRATEUR - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	07/10/2016	2 213,09	5	1 768,00	445,09	0,00
REPLACEMENT BAC ÉVAPORATEUR - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	07/10/2016	869,53	5	692,00	177,53	0,00
TABLES - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	13/10/2016	2 063,38	10	824,00	206,00	1 033,38
MOBILIER - CAPITAINERIE MESNIL ST PÈRE	14/10/2016	729,67	10	288,00	72,00	369,67
REPLACEMENT SAUTEUSE ET MARMITE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	14/10/2016	15 600,00	5	12 480,00	3 120,00	0,00
MEUBLE NEUTRE INOX - COLLÈGE JACOBINS TROYES	14/10/2016	1 497,60	10	596,00	149,00	752,60
PAPIER KRAFT	20/10/2016	505,45	5	404,00	101,45	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE CURIE TROYES	27/10/2016	864,89	5	688,00	176,89	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	27/10/2016	2 054,44	5	1 640,00	414,44	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	27/10/2016	1 599,50	5	1 276,00	323,50	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE JACOBINS TROYES	27/10/2016	987,78	5	788,00	199,78	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	27/10/2016	635,17	5	508,00	127,17	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE NOGENT/SEINE	27/10/2016	1 122,86	5	896,00	226,86	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE PINEY	27/10/2016	614,51	5	488,00	126,51	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	27/10/2016	680,82	5	544,00	136,82	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE MÉRY/SEINE	27/10/2016	1 071,56	5	856,00	215,56	0,00
TABLEAUX ET VITRINE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	02/11/2016	1 553,33	10	620,00	155,00	778,33
RENAULT TRAFIC - EF120KX - E19329 - POOL VASSAULES	08/11/2016	23 248,32	5	18 596,00	4 652,32	0,00
RENAULT TRAFIC - EG327HV - E199332 - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	08/11/2016	23 248,32	5	18 596,00	4 652,32	0,00
REPLACEMENT CHAMBRE FROIDE - COLLÈGE BAR/SEINE	14/11/2016	3 201,97	5	2 560,00	641,97	0,00
MOBILIER - CMS ROMILLY/SEINE	21/11/2016	8 666,40	10	3 464,00	866,00	4 336,40
TAPIS ACCÈS PLAGE - MESNIL ST PÈRE	22/11/2016	2 880,00	5	2 304,00	576,00	0,00
REPLACEMENT LIGNE DE SELF - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	22/11/2016	29 520,00	5	23 616,00	5 904,00	0,00
EXTINCTEURS - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	24/11/2016	518,41	5	412,00	106,41	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE SAINT LUC	24/11/2016	1 363,49	5	1 088,00	275,49	0,00
REPLACEMENT FOUR - COLLÈGE BAR/AUBE	25/11/2016	40 850,40	5	32 680,00	8 170,40	0,00
CARTOUCHES DÉSENFUMAGE - DIRECTION DES BÂTIMENTS	29/11/2016	752,26	5	600,00	152,26	0,00
REPASSEUSE - RÉSIDENCE LAC D'ORIENT	30/11/2016	1 289,00	5	1 028,00	261,00	0,00
BENNES 520L ET 320L - SARM	01/12/2016	3 613,20	5	2 888,00	725,20	0,00
MEUBLE NEUTRE INOX - COLLÈGE JACOBINS TROYES	02/12/2016	2 061,60	10	824,00	206,00	1 031,60
MOBILIER FIPH - CMS ROMILLY/SEINE	08/12/2016	1 068,02	10	424,00	106,00	538,02
ADOUCCISSEUR - COLLÈGE MÉRY/SEINE	08/12/2016	998,10	5	796,00	202,10	0,00
ADOUCCISSEUR - COLLÈGE ARCIS/AUBE	08/12/2016	998,10	5	796,00	202,10	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LAVEUSE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	08/12/2016	3 650,54	5	2 920,00	730,54	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE BOUILLY	12/12/2016	1 137,85	5	908,00	229,85	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	12/12/2016	637,14	5	508,00	129,14	0,00
BACS DE RÉTENTION - STATION SARM	13/12/2016	3 590,62	5	2 872,00	718,62	0,00
POSTE À SOUDER - E98218 - SARM	14/12/2016	1 249,09	5	498,00	249,00	502,09
VIDÉOPROJECTEURS EPSON - COLLÈGES	14/12/2016	7 809,60	5	6 244,00	1 565,60	0,00
INSERTION - POSE EXTINCTEURS - SIGNALÉTIQUE	31/12/2016	372,55	5	296,00	76,55	0,00
INSERTION - ACHAT MOBILIER EXTENSION HÔTEL DU DÉPARTEMENT	31/12/2016	879,06	10	348,00	87,00	444,06
INSERTION - EXTINCTEURS BÂTIMENTS - CONSEIL DÉPARTEMENTAL	31/12/2016	293,02	5	232,00	61,02	0,00
INSTRUMENT DE MUSIQUE - CENTRE DES CONGRÈS	31/12/2016	586,04	5	468,00	118,04	0,00
INSERTION - MOBILIER HÔTEL DU DÉPARTEMENT	31/12/2016	1 144,86	10	456,00	114,00	574,86
INSERTION - FOURNITURE INSTRUMENT MUSIQUE - CENTRE DES CONGRÈS DE L'AUBE	31/12/2016	859,25	5	684,00	175,25	0,00
INSERTION - ACHAT MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGES	31/12/2016	964,95	5	768,00	196,95	0,00
INSERTION - ACHAT LIVRES ET ÉQUIPEMENTS	31/12/2016	2 074,46	5	1 656,00	418,46	0,00
INSERTION MATÉRIEL ET MOBILIER - COLLÈGES PUBLICS 2015	31/12/2016	1 420,39	10	568,00	142,00	710,39
ENROCHEMENT SUR SOL D'AUTRUI (	01/01/2017	1 764,58	3	1 764,58	0,00	0,00
REMORQUE MECANOREM POUR MASTER	01/01/2017	5 459,24	5	4 364,00	1 095,24	0,00
REMORQUE MECANOREM POUR BARQUE	01/01/2017	1 537,12	5	1 537,12	0,00	0,00
MICRO TRACTEUR JOHN DEERE + CH	01/01/2017	35 979,87	5	35 979,87	0,00	0,00
REMORQUE PLATEAU MECANOREM	01/01/2017	6 459,60	5	6 459,60	0,00	0,00
RENAULT MASTER DF-985-JV	01/01/2017	26 398,32	5	26 398,32	0,00	0,00
MODULE RANGEMENT 12 TIROIRS	01/01/2017	134,00	10	134,00	0,00	0,00
MODULE RANGEMENT 12 TIROIRS	01/01/2017	134,00	10	134,00	0,00	0,00
MODULE RANGEMENT 12 TIROIRS	01/01/2017	134,00	10	134,00	0,00	0,00
CARROUSEL 40 CASES	01/01/2017	390,00	10	390,00	0,00	0,00
VITRINE EXPOSITION	01/01/2017	380,00	3	380,00	0,00	0,00
PRÉSENTOIR MOBILE	01/01/2017	211,58	3	211,58	0,00	0,00
VITRINE EXTÉRIEURE MURALE	01/01/2017	135,54	3	135,54	0,00	0,00
PANNEAU D'INFORMATION	01/01/2017	106,87	10	61,38	10,00	35,49
3 MODULES DE 20 TIROIRS GRIS	01/01/2017	657,79	10	657,79	0,00	0,00
POSTE DE TRAVAIL HÊTRE ET TURQ	01/01/2017	1 363,82	10	1 363,82	0,00	0,00
ARMOIRE MÉTAL 2 PORTES RIDEAU	01/01/2017	472,42	10	472,42	0,00	0,00
ARMOIRE MÉTAL 102*120 GRIS CLA	01/01/2017	314,55	10	314,55	0,00	0,00
FAUTEUIL HAUT CUIR NOIR	01/01/2017	701,33	10	701,33	0,00	0,00
4 CHAISES HÊTRE	01/01/2017	243,98	10	243,98	0,00	0,00
POSTE DE TRAVAIL HÊTRE TURQUOI	01/01/2017	1 375,40	10	1 375,40	0,00	0,00
BIBLIOTHÈQUE 19*80	01/01/2017	879,07	10	879,07	0,00	0,00
TABLE RONDE HÊTRE	01/01/2017	478,40	10	478,40	0,00	0,00
ARMOIRE 2 PORTES RIDEAU 198*14	01/01/2017	645,84	10	645,84	0,00	0,00
8 CHAISES BOIS ENFANT	01/01/2017	497,52	10	497,52	0,00	0,00
TABLE TRAPÈZE EN BOIS ENFANT	01/01/2017	205,73	10	205,73	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
20 TABLES RE RÉCEPTION	01/01/2017	1 889,68	10	1 889,68	0,00	0,00
40 BANCS DE RÉCEPTION	01/01/2017	2 248,48	10	2 248,48	0,00	0,00
2 TABLES DE COMPTOIR	01/01/2017	535,81	10	535,81	0,00	0,00
DIVAN D'EXAMEN	01/01/2017	484,28	10	337,29	48,00	98,99
CHAISE HAUTE SURVEILLANCE MNS	01/01/2017	525,60	10	313,12	52,00	160,48
3 VITRINES EXTÉRIEURES PLAGES	01/01/2017	1 436,22	10	859,24	143,00	433,98
2 RÉFRIGÉRATEURS PLAGE	01/01/2017	258,00	10	151,60	25,00	81,40
VITRINE EXTÉRIEURE PLAGE DIENV	01/01/2017	478,74	10	395,16	19,00	64,58
3 TELEPHONES DECT GIGASET PLAG	01/01/2017	378,00	5	378,00	0,00	0,00
BARQUE RIVIÈRE ALUMINIUM	01/01/2017	6 677,27	5	6 677,27	0,00	0,00
PUPITRE DE COMMANDE	01/01/2017	475,00	5	475,00	0,00	0,00
ARMOIRE IGNIFUGÉE POUR K7 ET C	01/01/2017	674,00	5	674,00	0,00	0,00
6 GRILLES D'EXPOSITION	01/01/2017	352,00	5	352,00	0,00	0,00
1 VHF FIXE	01/01/2017	141,30	5	141,30	0,00	0,00
3 SÈCHE-MAINS	01/01/2017	397,26	5	397,26	0,00	0,00
2 SÈCHE-CHEVEUX	01/01/2017	135,12	5	135,12	0,00	0,00
2 GILETS DE SAUVETAGE	01/01/2017	150,50	5	150,50	0,00	0,00
2 GILETS DE SAUVETAGE	01/01/2017	148,66	5	148,66	0,00	0,00
CONSOLE POUR PANNEAUX EN LIÈGE	01/01/2017	130,00	5	130,00	0,00	0,00
2 PANNEAUX EN LIÈGE	01/01/2017	360,00	5	360,00	0,00	0,00
4 PANNEAUX SIGNALÉTIQUES - PON	01/01/2017	110,12	5	110,12	0,00	0,00
STORE TOILE EXTÉRIEURE FACE AC	01/01/2017	262,99	3	262,99	0,00	0,00
2 STORES INTÉRIEURS PORTE ACCU	01/01/2017	642,80	3	642,80	0,00	0,00
PLAQUE EMPLACEMENT PORT	01/01/2017	2 400,00	5	2 400,00	0,00	0,00
30 BOUÉES BICONIQUES	01/01/2017	6 232,63	5	6 232,63	0,00	0,00
5 BOUÉES CYLINDRIQUES	01/01/2017	1 038,77	5	1 038,77	0,00	0,00
65 BOUÉES CONIQUES	01/01/2017	18 941,51	5	18 941,51	0,00	0,00
RELAIS RADIODÉPHONIQUE	01/01/2017	4 081,55	5	4 081,55	0,00	0,00
BASE ÉMETTEUR RÉCEPTEUR	01/01/2017	2 084,90	5	2 084,90	0,00	0,00
3 ADAPTATEURS	01/01/2017	63,43	5	63,43	0,00	0,00
3 ANTENNES MAGNE	01/01/2017	203,34	5	203,34	0,00	0,00
ASPIRATEUR THERMIQUE DORSAL	01/01/2017	1 746,61	5	1 746,61	0,00	0,00
4 POMPES RÉSERVOIR 600	01/01/2017	1 250,08	5	1 250,08	0,00	0,00
1 CONTENEUR 750L GRIS VERT	01/01/2017	227,96	5	227,96	0,00	0,00
CONTENEUR 750L GRIS VERT	01/01/2017	227,96	5	227,96	0,00	0,00
1 CONTENEUR 750L GRIS VERT	01/01/2017	227,96	5	227,96	0,00	0,00
1 CONTENEUR 240L GRIS VERT	01/01/2017	43,41	5	43,41	0,00	0,00
1 CONTENEUR 240L GRIS VERT	01/01/2017	43,41	5	43,41	0,00	0,00
1 CONTENEUR 240L GRIS VERT	01/01/2017	43,41	5	43,41	0,00	0,00
1 CONTENEUR 240L GRIS VERT	01/01/2017	43,41	5	43,41	0,00	0,00
1 CONTENEUR 240L GRIS VERT	01/01/2017	43,41	5	43,41	0,00	0,00
1 CONTENEUR 240L GRIS VERT	01/01/2017	43,41	5	43,41	0,00	0,00
RALLONGE FLEXIBLE HYDRAULIQUE	01/01/2017	155,48	5	155,48	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CAGE À FEUILLES GRILLAGÉE POUR	01/01/2017	879,06	5	879,06	0,00	0,00
4 TUYAUX D'ARROSAGE	01/01/2017	412,08	5	412,08	0,00	0,00
TUYAU D'ARROSAGE	01/01/2017	93,89	5	93,89	0,00	0,00
3 MASQUES À OXYGÈNE ADULTE	01/01/2017	182,50	5	182,50	0,00	0,00
4 MASQUES À OXYGÈNE ADO	01/01/2017	243,33	5	243,33	0,00	0,00
4 MASQUES À OXYGÈNE ENFANT	01/01/2017	243,33	5	243,33	0,00	0,00
2 SACS TRANSPORT POUR OXYGÈNE	01/01/2017	492,20	5	492,20	0,00	0,00
5 PACKS DE 2 RADIOS PORTATIVES	01/01/2017	538,20	5	538,20	0,00	0,00
2 SACS TRANSPORT POUR OXYGÈNE	01/01/2017	460,46	5	460,46	0,00	0,00
2 PACKS DE TÉLÉPHONE SIEMENS	01/01/2017	100,00	5	100,00	0,00	0,00
MÉGAPHONE (PLAGE)	01/01/2017	77,74	5	77,74	0,00	0,00
ENSEMBLE MICRO HF SENNHEISER D	01/01/2017	621,92	5	621,92	0,00	0,00
23 BACS À FLEURS BRIQUE	01/01/2017	5 751,82	5	5 751,82	0,00	0,00
MÉGAPHONE (PLAGE)	01/01/2017	212,99	5	212,99	0,00	0,00
5 PANNEAUX DE SIGNALISATION "Z	01/01/2017	1 895,48	5	1 895,48	0,00	0,00
CONTENEUR À EAU 1000L	01/01/2017	218,27	5	218,27	0,00	0,00
ARMOIRE À PHARMACIE	01/01/2017	44,25	5	44,25	0,00	0,00
3 MALLETES DE SECOURS	01/01/2017	89,70	5	89,70	0,00	0,00
DÉVIDOIR BONINE MURAL	01/01/2017	31,68	5	31,68	0,00	0,00
10 CORBEILLES SOCLE VERT	01/01/2017	1 014,93	5	1 014,93	0,00	0,00
15 CORBEILLES ÉLÉGANCE VERT	01/01/2017	1 275,18	5	1 275,18	0,00	0,00
2 CENDRIERS GRIS	01/01/2017	926,41	5	926,41	0,00	0,00
4 CENTRALES DE DILUTION	01/01/2017	1 334,74	5	1 334,74	0,00	0,00
INSTALLATION DES 4 CENTRALES	01/01/2017	684,11	5	684,11	0,00	0,00
DILUTION	01/01/2017	1 004,64	5	1 004,64	0,00	0,00
2 PANNEAUX SIGNALISATION DOUBL	01/01/2017	2 571,40	5	2 571,40	0,00	0,00
6 BACS À FLEURS EN BRIQUE	01/01/2017	2 211,29	5	2 211,29	0,00	0,00
2 PULVÉRISATEURS DE 16L	01/01/2017	138,57	5	138,57	0,00	0,00
2 PAIRES DE JUMELLES 7*50 FIX	01/01/2017	95,00	5	95,00	0,00	0,00
MÉGAPHONE (PLAGE)	01/01/2017	128,87	3	128,87	0,00	0,00
4 TENSIOMÈTRES (PLAGE)	01/01/2017	106,19	3	106,19	0,00	0,00
CUISINIÈRE BRANDT (CAPITAINE RI	01/01/2017	399,00	3	399,00	0,00	0,00
LAVE-LINGE (CAPITAINE RIE DIENV	01/01/2017	305,99	3	305,99	0,00	0,00
MICRO-ONDES DAEWOO (CAPITAINE R	01/01/2017	59,99	3	59,99	0,00	0,00
RÉFRIGÉRATEUR BEKO (CAPITAINE R	01/01/2017	154,02	3	154,02	0,00	0,00
6 CONTENEURS 770L GRIS VERT	01/01/2017	1 521,89	3	1 521,89	0,00	0,00
10 CONTENEURS 770 GRIS VERT	01/01/2017	2 536,48	5	2 536,48	0,00	0,00
MÉGAPHONE (PLAGE)	01/01/2017	116,00	3	116,00	0,00	0,00
3 PAIRES DE JUMELLES	01/01/2017	142,50	3	142,50	0,00	0,00
PANNEAU TRAVAUX TYPE AK5 + SUP	01/01/2017	133,95	3	133,95	0,00	0,00
HAUT-PARLEUR POUR SONO PLAGE	01/01/2017	98,07	3	98,07	0,00	0,00
PÉRIMÈTRE PLAGE MESNIL	01/01/2017	4 012,80	5	4 012,80	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PÉRIMÈTRE PLAGE LUSIGNY	01/01/2017	2 553,60	5	2 553,60	0,00	0,00
PÉRIMÈTRE PLAGE GÉRAUDOT	01/01/2017	3 648,00	5	3 648,00	0,00	0,00
3 PÉRIMÈTRES PETITS BASSINS M-DÉFIBRILATEUR PLAGES	01/01/2017	934,20	5	934,20	0,00	0,00
30 POUBELLES JAUNES (PAVILLON DIENVILLE	01/01/2017	1 449,00	5	1 449,00	0,00	0,00
ENSEMBLE RIDEAUX CAPITAINERIE	01/01/2017	3 348,00	5	3 348,00	0,00	0,00
PÉRIMÈTRE PETIT BAIN	01/01/2017	1 958,88	5	1 958,88	0,00	0,00
3 HAUTS-PARLEURS POUR SONO DIE	01/01/2017	1 492,80	5	1 492,80	0,00	0,00
POMPE POUR POSTE RELÈVEMENT DE	01/01/2017	311,40	5	311,40	0,00	0,00
2 RAYONNAGES	01/01/2017	560,93	5	560,93	0,00	0,00
2 RAYONNAGES	01/01/2017	2 129,00	5	2 129,00	0,00	0,00
VESTIAIRE 3 COLONNES	01/01/2017	681,58	5	544,00	137,58	0,00
2 VESTIAIRES 2 COLONNES	01/01/2017	933,44	5	744,00	189,44	0,00
DOCUMENTS AUDIOVISUELS 2017 - CD/DVD/LIVRES LUS	01/01/2017	457,32	5	364,00	93,32	0,00
MATÉRIEL ANIMATION 2017 - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	01/01/2017	660,60	5	528,00	132,60	0,00
LIVRES ET RELIURES 2017 - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	05/01/2017	33 237,71	1	33 237,71	0,00	0,00
VIDÉOPROJECTEUR - CENTRE DES CONGRÈS	05/01/2017	1 629,15	5	975,00	325,00	329,15
AFFICHES XVIIIÈME ET XIXÈME SIÈCLES	05/01/2017	151 678,63	1	151 678,63	0,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE BAR/SEINE	09/01/2017	10 573,99	5	6 342,00	2 114,00	2 117,99
CHARIOT PORTE TABLES - HALLE SPORTIVE RÉSIDENCE LAC D'ORIENT	09/01/2017	132,00	0	0,00	0,00	132,00
BUREAUX CONFÉRENCE - BUREAU DU PRÉSIDENT	18/01/2017	1 876,92	5	1 125,00	375,00	376,92
SCANNER PANASONIC KVS5046HU - PÔLE DES SOLIDARITÉS	18/01/2017	629,28	5	375,00	125,00	129,28
CHAISE SEDNA - DÉPARTEMENT DE L'AUBE	26/01/2017	16 385,69	10	4 914,00	1 638,00	9 833,69
MANGE DEBOUT - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	30/01/2017	7 849,20	5	4 707,00	1 569,00	1 573,20
DIGITALMÉDIA - CENTRE DES CONGRÈS DE L'AUBE	02/02/2017	1 350,91	10	405,00	135,00	810,91
ACTES MANUSCRITS DE 1725-1739	03/02/2017	1 485,65	5	891,00	297,00	297,65
PLANS D'INTERVENTION - COLLÈGE PONT STE MARIE	07/02/2017	907,07	5	543,00	181,00	183,07
BANQUE D'ACCUEIL - CMS LA CHAPELLE ST LUC	09/02/2017	325,00	0	0,00	0,00	325,00
DIVERS MOBILIERS - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	13/02/2017	652,02	5	390,00	130,00	132,02
CABINE DE TRADUCTION - CENTRE DES CONGRÈS DE L'AUBE	21/02/2017	1 694,90	10	507,00	169,00	1 018,90
VANNE MURALE - CANAL DE LA HAUTE SEINE	21/02/2017	1 289,42	10	384,00	128,00	777,42
MOBILIER - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	24/02/2017	1 136,06	10	339,00	113,00	684,06
CHAISES PLIANTES - ARCHIVES	27/02/2017	2 136,64	15	426,00	142,00	1 568,64
PRÉSENTOIR À PÉRIODIQUES - PÔLE DES SOLIDARITÉS	01/03/2017	2 112,82	10	633,00	211,00	1 268,82
MICROS NUMÉRIQUES RÉGIE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	01/03/2017	1 796,16	10	537,00	179,00	1 080,16
FRITEUSES - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	03/03/2017	848,32	10	252,00	84,00	512,32
CHEMISES DE CONSERVATION	06/03/2017	4 006,00	5	2 403,00	801,00	802,00
FAUTEUIL M4 MANAGER - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	06/03/2017	16 800,00	5	10 080,00	3 360,00	3 360,00
FAUTEUIL REPOSE JAMBE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	07/03/2017	24 425,40	5	14 655,00	4 885,00	4 885,40
ÉMETTEUR WIFI - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	09/03/2017	1 184,65	10	354,00	118,00	712,65
MOBILIER - PÔLE DES SOLIDARITÉS	14/03/2017	1 134,61	10	339,00	113,00	682,61
	17/03/2017	1 291,50	5	774,00	258,00	259,50
	20/03/2017	3 289,32	10	984,00	328,00	1 977,32

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
EXTINCTEURS - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	23/03/2017	992,69	5	594,00	198,00	200,69
EXTINCTEURS - AUBERGE DE JEUNESSE	23/03/2017	721,44	5	432,00	144,00	145,44
EXTINCTEURS - ARCHIVES	23/03/2017	742,50	5	444,00	148,00	150,50
ASPIRATEUR DORSAL KÄRCHER - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	23/03/2017	1 421,69	5	852,00	284,00	285,69
NETTOYEURS KÄRCHER - DIVERS COLLÈGES	23/03/2017	4 347,22	5	2 607,00	869,00	871,22
ASPIRATEURS - MONOBROSSES - DIVERS COLLÈGES	23/03/2017	49 076,94	5	29 445,00	9 815,00	9 816,94
CRIC POIDS LOURDS 5T - O6023 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	05/04/2017	654,85	5	390,00	130,00	134,85
STATION SAM - ARMOIRE SOLAIRE 4 BOUCLES SCSR	06/04/2017	5 100,00	5	3 060,00	1 020,00	1 020,00
ARMOIRE DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE - COLLÈGE BOUILLY	11/04/2017	5 287,45	5	3 171,00	1 057,00	1 059,45
LAVE-BATTERIE - COLLÈGE BAR/SEINE	11/04/2017	22 200,00	5	13 320,00	4 440,00	4 440,00
ARMOIRE FROIDE - COLLÈGE PINEY	11/04/2017	8 808,00	5	5 283,00	1 761,00	1 764,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION KÄRCHER	12/04/2017	724,54	5	432,00	144,00	148,54
EXTINCTEURS - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	12/04/2017	663,96	5	396,00	132,00	135,96
MATÉRIELS ACCESSOIRES - BORDS D'EAU	13/04/2017	1 188,00	5	711,00	237,00	240,00
DOCUMENTS ENTRE 1817 ET 1965	19/04/2017	1 152,00	0	0,00	0,00	1 152,00
EXTINCTEURS - SARM	21/04/2017	811,16	5	486,00	162,00	163,16
AUTOLAVEUSE COMPACTE - PÔLE DES SOLIDARITÉS	24/04/2017	2 826,50	5	1 695,00	565,00	566,50
GROUPE ÉLECTROGÈNE - E98220 - CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE	27/04/2017	1 194,00	5	714,00	238,00	242,00
MARTEAU PERFORATEUR - O3028 - CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE	27/04/2017	754,02	5	450,00	150,00	154,02
COMPRESSEUR - A3230 - CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE	27/04/2017	909,60	5	543,00	181,00	185,60
COMPRESSEUR - A3231 - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	27/04/2017	909,60	5	543,00	181,00	185,60
ARMOIRE - COLLÈGE AIX EN OTHE	27/04/2017	3 885,82	10	1 164,00	388,00	2 333,82
ARMOIRE À CHARIOT - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	27/04/2017	5 446,80	5	3 267,00	1 089,00	1 090,80
ARMOIRE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	27/04/2017	5 993,64	5	3 594,00	1 198,00	1 201,64
ARMOIRE - COLLÈGE MÉRY/SEINE	01/05/2017	3 885,81	10	1 164,00	388,00	2 333,81
BLOCS ET CASIERS ÉLÈVES - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	01/05/2017	4 736,59	10	1 419,00	473,00	2 844,59
BLOCS ET CASIERS ÉLÈVES - COLLÈGE BAR/SEINE	01/05/2017	1 894,63	10	567,00	189,00	1 138,63
CASIERS BOÎTE LETTRES - COLLÈGE BAR/SEINE	01/05/2017	2 029,21	10	606,00	202,00	1 221,21
BLOCS ET CASIERS ÉLÈVES - COLLÈGE BOUILLY	01/05/2017	2 368,30	10	708,00	236,00	1 424,30
BLOCS ET CASIERS ÉLÈVES - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	01/05/2017	2 368,30	10	708,00	236,00	1 424,30
CASIERS VESTIAIRES - COLLÈGE PONT STE MARIE	01/05/2017	947,32	10	282,00	94,00	571,32
CASIER BOÎTE LETTRES - COLLÈGE PONT STE MARIE	01/05/2017	676,40	10	201,00	67,00	408,40
CASIERS VESTIAIRES - COLLÈGE STE SAVINE	01/05/2017	947,32	10	282,00	94,00	571,32
CASIERS VESTIAIRES - COLLÈGE PITHOU TROYES	01/05/2017	2 368,30	10	708,00	236,00	1 424,30
CASIERS VESTIAIRES - COLLÈGE ARCIS/AUBE	01/05/2017	947,32	10	282,00	94,00	571,32
VESTIAIRES MÉTAL - COLLÈGE BAR/AUBE	01/05/2017	1 221,72	10	366,00	122,00	733,72
CASIERS VESTIAIRES - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	01/05/2017	1 894,63	10	567,00	189,00	1 138,63
DOCUMENTS ET PLAQUES DE BOIS	03/05/2017	996,00	0	0,00	0,00	996,00
BOÎTES DE CONSERVATION POUR DOCUMENTS	03/05/2017	59 382,40	5	35 628,00	11 876,00	11 878,40
REMPACEMENT LAVE-BATTERIE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	12/05/2017	14 375,00	5	8 625,00	2 875,00	2 875,00
IPHONES 6S GRIS	15/05/2017	695,76	5	417,00	139,00	139,76
TABLES - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	17/05/2017	1 165,54	10	348,00	116,00	701,54

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CHAISES - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	17/05/2017	1 458,43	10	435,00	145,00	878,43
TABLES - COLLÈGE AIX EN OTHE	17/05/2017	2 550,10	10	765,00	255,00	1 530,10
CHAISES - COLLÈGE AIX EN OTHE	17/05/2017	1 270,08	10	381,00	127,00	762,08
TABLES - COLLÈGE ARCIS/AUBE	17/05/2017	4 250,16	10	1 275,00	425,00	2 550,16
CHAISES - COLLÈGE ARCIS/AUBE	17/05/2017	3 683,06	10	1 104,00	368,00	2 211,06
TABLES - COLLÈGE BAR/SEINE	17/05/2017	1 416,72	10	423,00	141,00	852,72
CHAISES - COLLÈGE BAR/SEINE	17/05/2017	2 116,80	10	633,00	211,00	1 272,80
TABLES - COLLÈGE BOUILLY	17/05/2017	1 303,74	10	390,00	130,00	783,74
CHAISES - COLLÈGE BOUILLY	17/05/2017	1 534,50	10	459,00	153,00	922,50
TABLES - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	17/05/2017	2 781,31	10	834,00	278,00	1 669,31
CHAISES - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	17/05/2017	2 257,92	10	675,00	225,00	1 357,92
BUREAUX - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	17/05/2017	670,20	10	201,00	67,00	402,20
ARMOIRES - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	17/05/2017	1 113,48	10	333,00	111,00	669,48
ARMOIRES - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	17/05/2017	1 197,50	10	357,00	119,00	721,50
TABLES - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	17/05/2017	2 833,44	10	849,00	283,00	1 701,44
CHAISES - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	17/05/2017	1 411,20	10	423,00	141,00	847,20
TABLES - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	17/05/2017	1 216,82	10	363,00	121,00	732,82
TABLES - COLLÈGE NOGENT/SEINE	17/05/2017	2 125,08	10	636,00	212,00	1 277,08
CHAISES - COLLÈGE NOGENT/SEINE	17/05/2017	2 522,16	10	756,00	252,00	1 514,16
TABLES - COLLÈGE PINEY	17/05/2017	2 607,48	10	780,00	260,00	1 567,48
CHAISES - COLLÈGE PINEY	17/05/2017	2 116,80	10	633,00	211,00	1 272,80
TABLES - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	17/05/2017	4 250,16	10	1 275,00	425,00	2 550,16
CHAISES - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	17/05/2017	2 116,80	10	633,00	211,00	1 272,80
BUREAUX - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	17/05/2017	670,20	10	201,00	67,00	402,20
TABLES - COLLÈGE STE SAVINE	17/05/2017	4 250,16	10	1 275,00	425,00	2 550,16
CHAISES - COLLÈGE STE SAVINE	17/05/2017	2 116,80	10	633,00	211,00	1 272,80
BUREAUX - COLLÈGE STE SAVINE	17/05/2017	670,20	10	201,00	67,00	402,20
CHAISES - COLLÈGE JACOBINS TROYES	17/05/2017	1 281,60	10	384,00	128,00	769,60
TABLES - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	17/05/2017	2 125,08	10	636,00	212,00	1 277,08
PHOTOCOPIEUR TYPE 3 - DRH	31/05/2017	4 489,40	5	2 691,00	897,00	901,40
FAUTEUIL DIRECTEUR - PÔLE DES SOLIDARITÉS	31/05/2017	608,46	10	180,00	60,00	368,46
BANCS EN BOIS - COLLÈGE BAR/AUBE	31/05/2017	1 892,95	10	567,00	189,00	1 136,95
BANCS EN ACIER - COLLÈGE BAR/SEINE	31/05/2017	3 693,24	10	1 107,00	369,00	2 217,24
BANCS EN ACIER - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	31/05/2017	2 462,16	10	738,00	246,00	1 478,16
BANCS EN BOIS - COLLÈGE CHAOURCE	31/05/2017	1 261,97	10	378,00	126,00	757,97
BANCS EN ACIER - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	31/05/2017	3 693,24	10	1 107,00	369,00	2 217,24
BANCS EN BOIS - COLLÈGE STE SAVINE	31/05/2017	2 523,94	10	756,00	252,00	1 515,94
BANCS EN ACIER - COLLÈGE JACOBINS TROYES	31/05/2017	3 693,24	10	1 107,00	369,00	2 217,24
FOUR À GAZ - COLLÈGE BAR/SEINE	02/06/2017	21 318,00	5	12 789,00	4 263,00	4 266,00
MOBILIER - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	07/06/2017	2 846,61	10	726,00	301,00	1 819,61
MOBILIER - SARM	07/06/2017	7 515,17	10	2 253,00	751,00	4 511,17
MOBILIER - CENTRE ROUTIER PINEY	07/06/2017	2 589,28	10	774,00	258,00	1 557,28

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LAVEUSE SÈCHEUSE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	09/06/2017	19 890,00	5	11 934,00	3 978,00	3 978,00
FRITEUSE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	09/06/2017	21 300,00	5	12 780,00	4 260,00	4 260,00
EXTINCTEURS - CNA MESNIL ST PÈRE	09/06/2017	2 207,81	5	1 215,00	495,00	497,81
RAMPE D'ACCÈS - POSTE SECOURS DIENVILLE	23/06/2017	5 270,04	5	3 162,00	1 054,00	1 054,04
MOBILIER MAIA - PÔLE DES SOLIDARITÉS	23/06/2017	1 702,33	10	510,00	170,00	1 022,33
EXTINCTEURS AEPA - CHAPPES	27/06/2017	1 099,13	5	657,00	219,00	223,13
SONO - PLAGE MESNIL ST PÈRE	27/06/2017	1 497,48	5	897,00	299,00	301,48
TABLEAUX BLANCS - COLLÈGE ARCIS/AUBE	28/06/2017	1 417,18	10	423,00	141,00	853,18
TABLEAUX BLANCS - COLLÈGE BAR/AUBE	28/06/2017	1 338,32	10	399,00	133,00	806,32
TABLEAUX BLANCS - COLLÈGE BAR/SEINE	28/06/2017	944,78	10	282,00	94,00	568,78
ÉCRANS DE PROJECTION - COLLÈGE BAR/SEINE	28/06/2017	1 684,80	10	504,00	168,00	1 012,80
TABLEAUX BLANCS - COLLÈGE PINEY	28/06/2017	1 889,57	10	564,00	188,00	1 137,57
TABLEAUX BLANCS - COLLÈGE PONT STE MARIE	28/06/2017	1 889,57	10	564,00	188,00	1 137,57
TABLEAUX BLANCS - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	28/06/2017	1 889,57	10	564,00	188,00	1 137,57
TABLEAUX BLANCS - COLLÈGE STE SAVINE	28/06/2017	1 259,47	10	375,00	125,00	759,47
TABLEAUX BLANCS - COLLÈGE JACOBINS TROYES	28/06/2017	1 889,57	10	564,00	188,00	1 137,57
ÉCRANS DE PROJECTION - COLLÈGE JACOBINS TROYES	28/06/2017	892,80	10	267,00	89,00	536,80
TABLEAUX BLANCS - COLLÈGE PITHOU TROYES	28/06/2017	1 889,57	10	564,00	188,00	1 137,57
TABLEAUX BLANCS - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	28/06/2017	1 372,20	10	411,00	137,00	824,20
PANNEAUX D'AFFICHAGE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	28/06/2017	853,92	10	255,00	85,00	513,92
CAISSES SHARP	30/06/2017	1 728,00	5	1 035,00	345,00	348,00
CARTOUCHES EXTINCTEURS - COLLÈGE BAR/AUBE	11/07/2017	2 502,04	5	1 500,00	500,00	502,04
AUTOLAVEUSE - MESNIL ST PÈRE	13/07/2017	2 355,42	5	1 413,00	471,00	471,42
MOBILIER - EXTENSION HÔTEL DU DÉPARTEMENT 2ÈME ÉTAGE	13/07/2017	799,58	10	237,00	79,00	483,58
MATÉRIEL DIVERS - BORDS D'EAU	18/07/2017	2 432,60	5	1 458,00	486,00	488,60
COMPLÈMENT SIGNALÉTIQUE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	19/07/2017	2 341,69	5	1 404,00	468,00	469,69
RAYONNAGE AUDITORIUM	24/07/2017	4 141,76	10	1 242,00	414,00	2 485,76
ÉLÉMENTS DE RANGEMENTS	25/07/2017	1 821,50	5	1 092,00	364,00	365,50
TRANCHEUR MANUEL - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	27/07/2017	2 718,00	5	1 629,00	543,00	546,00
TABLES INFORMATIQUES - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	28/07/2017	2 838,96	10	849,00	283,00	1 706,96
SIÈGES VISITEURS	08/08/2017	677,09	10	201,00	67,00	409,09
PROJECTEURS AUTOMATIQUES	28/08/2017	7 827,30	5	4 695,00	1 565,00	1 567,30
ONDULEUR - CENTRE DES CONGRÈS DE L'AUBE	30/08/2017	2 942,58	5	1 764,00	588,00	590,58
TENTES PLIANTES - SERVICE INTÉRIEUR	07/09/2017	1 889,80	5	1 131,00	377,00	381,80
LAVEUSE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	07/09/2017	76 800,00	5	46 080,00	15 360,00	15 360,00
LIGNE DE SELF - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	07/09/2017	46 014,00	5	27 606,00	9 202,00	9 206,00
LAVEUSE - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	07/09/2017	52 008,94	5	31 203,00	10 401,00	10 404,94
LAVERIE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	07/09/2017	22 159,10	5	13 293,00	4 431,00	4 435,10
FOUR MIXTE - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	07/09/2017	19 020,00	5	11 412,00	3 804,00	3 804,00
RAYONNAGE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	07/09/2017	4 314,58	5	2 586,00	862,00	866,58
LAVEUSE - COLLÈGE AIX EN OTHE	07/09/2017	81 516,00	5	48 909,00	16 303,00	16 304,00
ÉCRAN TV POUR ATELIER PHOTOGRAPHIQUE	07/09/2017	279,98	5	168,00	56,00	55,98

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CORBEILLES PORTES SACS - PNRFO	12/09/2017	11 098,92	5	6 657,00	2 219,00	2 222,92
TABLES TECHNO ET CHAISES - COLLÈGE ARCIS/AUBE	20/09/2017	8 603,52	10	2 580,00	860,00	5 163,52
TABLES INFORMATIQUES - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	22/09/2017	6 385,92	10	1 914,00	638,00	3 833,92
LAVE-LINGE - COLLÈGE PONT STE MARIE	27/09/2017	1 499,00	10	447,00	149,00	903,00
TABLES - CHAISES - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	27/09/2017	1 204,26	10	360,00	120,00	724,26
TERMINAL BADGE -	29/09/2017	2 332,80	5	1 398,00	466,00	468,80
RENAULT KANGOO - EQ049MA - E15339 - DTIC	04/10/2017	12 882,60	5	7 728,00	2 576,00	2 578,60
RENAULT KANGOO - EQ112MA - E15340 - CENTRE ROUTIER PINEY	04/10/2017	12 882,60	5	7 728,00	2 576,00	2 578,60
RENAULT KANGOO - EQ025MA - E15338 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	04/10/2017	12 882,60	5	7 728,00	2 576,00	2 578,60
ARMOIRES - ARCHIVES	05/10/2017	1 059,26	10	315,00	105,00	639,26
PLATEAUX STRATIFIÉS - SALLE INFORMATIQUE - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	05/10/2017	2 274,00	10	681,00	227,00	1 366,00
CARTES POSTALES ANCIENNES	10/10/2017	3 930,00	0	0,00	0,00	3 930,00
BORNE PROPRETÉ HYGIÈNE CANINE - VASSAULES	11/10/2017	1 138,85	5	681,00	227,00	230,85
SIÈGES DE BUREAU - CMS	12/10/2017	649,36	10	192,00	64,00	393,36
FAUTEUILS BUREAU - PÔLES DES SOLIDARITÉS	12/10/2017	1 843,23	10	552,00	184,00	1 107,23
ORDINATEURS DELL - COLLÈGE NOGENT/SEINE	13/10/2017	8 175,94	3	8 175,94	0,00	0,00
ÉCRAN 21 POUCES - COLLÈGE NOGENT/SEINE	13/10/2017	3 240,00	3	3 240,00	0,00	0,00
ORDINATEURS DELL - COLLÈGE CHAOURCE	13/10/2017	8 175,94	3	8 175,94	0,00	0,00
ÉCRAN 21 POUCES - COLLÈGE CHAOURCE	13/10/2017	3 240,00	3	3 240,00	0,00	0,00
ORDINATEURS DELL - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	13/10/2017	8 175,94	3	8 175,94	0,00	0,00
ÉCRAN 21 POUCES - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	13/10/2017	3 240,00	3	3 240,00	0,00	0,00
ORDINATEURS DELL - COLLÈGE PITHOU TROYES	13/10/2017	8 175,94	3	8 175,94	0,00	0,00
ÉCRAN 21 POUCES - COLLÈGE PITHOU TROYES	13/10/2017	3 240,00	3	3 240,00	0,00	0,00
ORDINATEURS DELL - COLLÈGE PINEY	13/10/2017	8 175,94	3	8 175,94	0,00	0,00
ÉCRAN 21 POUCES - COLLÈGE PINEY	13/10/2017	3 240,00	3	3 240,00	0,00	0,00
ORDINATEURS DELL - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	13/10/2017	8 175,94	3	8 175,94	0,00	0,00
ÉCRAN 21 POUCES - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	13/10/2017	3 240,00	3	3 240,00	0,00	0,00
ORDINATEURS DELL - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	13/10/2017	8 175,94	3	8 175,94	0,00	0,00
ÉCRAN 21 POUCES - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	13/10/2017	3 240,00	3	3 240,00	0,00	0,00
RALLONGES USB - HÔTEL DÉPARTEMENT	13/10/2017	612,00	3	612,00	0,00	0,00
ORDINATEURS DELL - HÔTEL DÉPARTEMENT	13/10/2017	8 175,94	3	8 175,94	0,00	0,00
ÉCRAN 21 POUCES - HÔTEL DÉPARTEMENT	13/10/2017	3 240,00	3	3 240,00	0,00	0,00
DUPLICATORS - HÔTEL DÉPARTEMENT	13/10/2017	63 984,00	3	63 984,00	0,00	0,00
PACKS ESSENTIEL MP3 MP4 - HÔTEL DÉPARTEMENT	13/10/2017	16 665,50	3	16 665,50	0,00	0,00
ORDINATEURS DELL - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	13/10/2017	8 175,94	3	8 175,94	0,00	0,00
ÉCRAN 21 POUCES - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	13/10/2017	3 240,00	3	3 240,00	0,00	0,00
ORDINATEURS DELL - COLLÈGE PONT STE MARIE	13/10/2017	8 175,94	3	8 175,94	0,00	0,00
ÉCRAN 21 POUCES - COLLÈGE PONT STE MARIE	13/10/2017	3 240,00	3	3 240,00	0,00	0,00
ORDINATEURS DELL - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	13/10/2017	8 175,94	3	8 175,94	0,00	0,00
ÉCRAN 21 POUCES - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	13/10/2017	3 240,00	3	3 240,00	0,00	0,00
ORDINATEURS DELL - COLLÈGE BAR/AUBE	13/10/2017	8 175,94	3	8 175,94	0,00	0,00
ÉCRAN 21 POUCES - COLLÈGE BAR/AUBE	13/10/2017	3 240,00	3	3 240,00	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ORDINATEURS DELL - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	13/10/2017	8 175,94	3	8 175,94	0,00	0,00
ÉCRAN 21 POUCES - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	13/10/2017	3 240,00	3	3 240,00	0,00	0,00
ORDINATEURS DELL - COLLÈGE MARIE CURIE TROYES	13/10/2017	8 175,94	3	8 175,94	0,00	0,00
ÉCRAN 21 POUCES - COLLÈGE CURIE TROYES	13/10/2017	3 240,00	3	3 240,00	0,00	0,00
ORDINATEURS DELL - COLLÈGE MÉRY/SEINE	13/10/2017	8 175,94	3	8 175,94	0,00	0,00
ÉCRAN 21 POUCES - COLLÈGE MÉRY/SEINE	13/10/2017	3 240,00	3	3 240,00	0,00	0,00
ORDINATEURS DELL - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	13/10/2017	16 351,88	3	16 351,88	0,00	0,00
ÉCRAN 21 POUCES - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	13/10/2017	6 480,00	3	6 480,00	0,00	0,00
ORDINATEURS DELL - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	13/10/2017	8 175,94	3	8 175,94	0,00	0,00
ÉCRAN 21 POUCES - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	13/10/2017	3 240,00	3	3 240,00	0,00	0,00
CASQUES AUDIO AVEC MICRO - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	13/10/2017	40 920,00	3	40 920,00	0,00	0,00
ORDINATEURS DELL - COLLÈGE ARCIS/AUBE	13/10/2017	8 175,94	3	8 175,94	0,00	0,00
ÉCRAN 21 POUCES - COLLÈGE ARCIS/AUBE	13/10/2017	3 240,00	3	3 240,00	0,00	0,00
ORDINATEURS DELL - COLLÈGE AIX EN OTHE	13/10/2017	8 175,94	3	8 175,94	0,00	0,00
ÉCRAN 21 POUCES - COLLÈGE AIX EN OTHE	13/10/2017	3 240,00	3	3 240,00	0,00	0,00
ORDINATEURS DELL - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	13/10/2017	8 175,94	3	8 175,94	0,00	0,00
ÉCRAN 21 POUCES - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	13/10/2017	3 240,00	3	3 240,00	0,00	0,00
ORDINATEURS DELL - COLLÈGE BAR/SEINE	13/10/2017	8 175,94	3	8 175,94	0,00	0,00
ORDINATEURS DELL - COLLÈGE BOUILLY	13/10/2017	8 175,94	3	8 175,94	0,00	0,00
ÉCRAN 21 POUCES - COLLÈGE BOUILLY	13/10/2017	3 240,00	3	3 240,00	0,00	0,00
ORDINATEURS DELL - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	13/10/2017	8 175,94	3	8 175,94	0,00	0,00
ÉCRAN 21 POUCES - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	13/10/2017	3 240,00	3	3 240,00	0,00	0,00
ORDINATEURS DELL - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	13/10/2017	8 175,94	3	8 175,94	0,00	0,00
ÉCRAN 21 POUCES - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	13/10/2017	3 240,00	3	3 240,00	0,00	0,00
ÉCRAN 21 POUCES - COLLÈGE BAR/SEINE	13/10/2017	3 240,00	3	3 240,00	0,00	0,00
CHARIOTS - SERVICE INTÉRIEUR	18/10/2017	1 776,07	5	1 065,00	355,00	356,07
FAUTEUILS TERTIO - CENTRE ROUTIER ET SLA ERVY LE CHÂTEL	26/10/2017	821,99	10	246,00	82,00	493,99
FAUTEUILS TERTIO - SLA BRIENNE LE CHÂTEAU	26/10/2017	1 095,98	10	327,00	109,00	659,98
MOBILIER - SERVICE INTÉRIEUR	26/10/2017	639,00	10	189,00	63,00	387,00
CITROËN BERLINGO - ER079GM - E15341- SARM EXPLOITATION	31/10/2017	13 026,00	5	7 815,00	2 605,00	2 606,00
CITROËN BERLINGO - ER031GM - E15343 - POOL VASSAULES	31/10/2017	13 026,00	5	7 815,00	2 605,00	2 606,00
CITROËN BERLINGO - ER876GL - E15345 - SLA ERVY LE CHÂTEL	31/10/2017	13 026,00	5	7 815,00	2 605,00	2 606,00
CITROËN BERLINGO - ER688HS - E15342 - CENTRE ROUTIER PINEY	31/10/2017	13 026,00	5	7 815,00	2 605,00	2 606,00
CITROËN BERLINGO - ER717HS - E15344 - SERVICE INTÉRIEUR	31/10/2017	13 026,00	5	7 815,00	2 605,00	2 606,00
DOCUMENTS ANCIENS	31/10/2017	600,00	0	0,00	0,00	600,00
FOUR MIXTE GAZ - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	07/11/2017	16 381,20	5	9 828,00	3 276,00	3 277,20
PORTES SECTIONNELLES - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	16/11/2017	10 332,00	5	6 198,00	2 066,00	2 068,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE BAR/AUBE	17/11/2017	1 492,80	5	894,00	298,00	300,80
LETTRES GRILLE ENTRÉE COUR D'HONNEUR - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	17/11/2017	998,40	5	597,00	199,00	202,40
RAYONNAGES RÉSERVE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	17/11/2017	4 166,42	5	2 499,00	833,00	834,42
FOURNITURE BOIS - COLLÈGE PONT STE MARIE	17/11/2017	802,51	5	480,00	160,00	162,51
CITROËN C4 - ER327XS - E14309 - PÔLE DÉVELOPPEMENT TERRITOIRES	20/11/2017	14 990,00	5	8 994,00	2 998,00	2 998,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
AUTOLAVEUSE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	24/11/2017	6 328,30	10	1 896,00	632,00	3 800,30
MATÉRIEL SONORISATION - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	28/11/2017	2 516,22	5	1 509,00	503,00	504,22
TAPIS DE GYMNASTIQUE - COLLÈGE BAR/SEINE	01/12/2017	3 000,24	10	900,00	300,00	1 800,24
SIÈGES - REPOSE-PIEDS - DIRECTION RESSOURCES HUMAINES	06/12/2017	1 644,72	10	492,00	164,00	988,72
PERFORATEUR - O3032 - LABORATOIRE SARM	07/12/2017	816,50	5	489,00	163,00	164,50
RENAULT CLIO - ES717FL - E13403 - CENTRE DE L'ENFANCE	07/12/2017	9 253,00	5	5 550,00	1 850,00	1 853,00
RENAULT CLIO - ES721FL - E13404 - CENTRE DE L'ENFANCE	07/12/2017	9 253,00	5	5 550,00	1 850,00	1 853,00
RENAULT CLIO - ES737FL - E13405 - PÔLE DES SOLIDARITÉS	07/12/2017	9 253,00	5	5 550,00	1 850,00	1 853,00
RENAULT CLIO - ES818FL - E13406 - PMI	07/12/2017	9 253,00	5	5 550,00	1 850,00	1 853,00
RENAULT CLIO - ES830FL - E13407 - SLA BRIENNE LE CHÂTEAU	07/12/2017	9 253,00	5	5 550,00	1 850,00	1 853,00
RENAULT CLIO - ES848FL - E13408 - PÔLE DES SOLIDARITÉS	07/12/2017	9 253,00	5	5 550,00	1 850,00	1 853,00
RENAULT CLIO - ES874FL - E13409 - PÔLE DES SOLIDARITÉS	07/12/2017	9 253,00	5	5 550,00	1 850,00	1 853,00
RENAULT CLIO - ES913FL - E13410 - PÔLE DES SOLIDARITÉS	07/12/2017	9 253,00	5	5 550,00	1 850,00	1 853,00
RENAULT CLIO - ES976FL - E13411 - SLA BRIENNE LE CHÂTEAU	07/12/2017	9 253,00	5	5 550,00	1 850,00	1 853,00
RENAULT CLIO - ES993FL - E13412 - SLA TROYES	07/12/2017	9 253,00	5	5 550,00	1 850,00	1 853,00
FAUTEUIL ÉLECTRIQUE - FIPH	07/12/2017	1 716,76	10	513,00	171,00	1 032,76
BUREAU ASSIS/DEBOUT - FIPH	07/12/2017	817,19	10	243,00	81,00	493,19
FONTAINE À EAU - SARM	08/12/2017	702,00	5	420,00	140,00	142,00
PANNEAUX VINCENT LARCHER	12/12/2017	10 000,00	0	0,00	0,00	10 000,00
GLISSIÈRES BOIS - SARM	12/12/2017	5 117,22	5	3 069,00	1 023,00	1 025,22
ACCESSOIRES SCÉNIQUES - CENTRE DES CONGRÈS	13/12/2017	3 207,36	5	1 923,00	641,00	643,36
SCULPTURE DE CAMILLE CLAUDEL	19/12/2017	207 400,00	0	0,00	0,00	207 400,00
DOCUMENTS AUDIOVISUELS 2018 - CD/DVD/LIVRES LUS	03/01/2018	27 963,42	1	27 963,42	0,00	0,00
LIVRES ET RELIURES 2018 - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	03/01/2018	155 974,19	1	155 974,19	0,00	0,00
MATÉRIEL ANIMATION 2018 - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	03/01/2018	2 539,23	5	1 014,00	507,00	1 018,23
SIGNALÉTIQUE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	09/01/2018	1 507,20	5	602,00	301,00	604,20
MARMITE SAUTEUSE - COLLÈGE STE SAVINE	10/01/2018	13 404,00	5	5 360,00	2 680,00	5 364,00
TABLES - CHAISES - COLLÈGE CURIE TROYES	10/01/2018	2 533,20	10	506,00	253,00	1 774,20
CITROËN C-ZERO - ES320PD - E13414 - POOL HÔTEL DU DÉPARTEMENT	11/01/2018	16 233,97	5	6 492,00	3 246,00	6 495,97
CITROËN C-ZERO - ES382PD - E13413 - POOL HÔTEL DU DÉPARTEMENT	11/01/2018	16 233,97	5	6 492,00	3 246,00	6 495,97
CITROËN JUMPY - ES817RZ - E19335 - POOL VASSAULES	11/01/2018	22 267,99	5	8 906,00	4 453,00	8 908,99
LAVE- BATTERIE - COLLÈGE STE SAVINE	15/01/2018	17 340,00	5	6 936,00	3 468,00	6 936,00
CHARIOTS MULTIFONCTIONS - SERVICE INTÉRIEUR	17/01/2018	723,60	5	288,00	144,00	291,60
MOBILIER - HÔTEL DÉPARTEMENT	24/01/2018	1 502,22	10	300,00	150,00	1 052,22
MOBILIER INFORMATIQUE - COLLÈGE PINEY	01/02/2018	1 684,10	10	336,00	168,00	1 180,10
DOCUMENT ANCIEN	07/02/2018	213,00	0	0,00	0,00	213,00
COMPRESSEUR - A3232 - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	13/02/2018	909,60	5	362,00	181,00	366,60
COMPRESSEUR - A3233 - PNRFO	13/02/2018	909,60	5	362,00	181,00	366,60
DESSIN D'UN VITRAIL DE LINARD GONTIER	14/02/2018	3 720,00	0	0,00	0,00	3 720,00
AUTOLAVEUSE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	16/02/2018	10 740,00	10	2 148,00	1 074,00	7 518,00
EXTINCTEURS - CMS BAR/AUBE	27/02/2018	647,16	5	258,00	129,00	260,16
ÉVAPORATEUR / ARMOIRE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	27/02/2018	2 036,04	5	814,00	407,00	815,04

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PIÈCES SAUTEUSE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	27/02/2018	719,66	5	286,00	143,00	290,66
APPAREIL-PHOTO CANON REFLEX EOS	27/02/2018	5 539,95	5	2 214,00	1 107,00	2 218,95
TABLES - CHAISES - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	09/03/2018	5 172,46	10	1 034,00	517,00	3 621,46
MOBILIER - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	22/03/2018	17 506,46	10	3 500,00	1 750,00	12 256,46
CAISSON EXTRACTION/LAVEUSE - COLLÈGE BOUILLY	26/03/2018	4 566,40	5	1 826,00	913,00	1 827,40
RAYONNAGES RÉSERVE - COLLÈGE AIX EN OTHE	26/03/2018	5 400,00	5	2 160,00	1 080,00	2 160,00
RAYONNAGES CHAMBRE FROIDE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	26/03/2018	3 720,00	5	1 488,00	744,00	1 488,00
RAYONNAGES CHAMBRE FROIDE - COLLÈGE BAR/SEINE	26/03/2018	2 900,40	5	1 160,00	580,00	1 160,40
REPOSE-PIEDS - COLLÈGE ARCIS/AUBE	26/03/2018	2 224,80	10	444,00	222,00	1 558,80
SWITCH - DTIC	26/03/2018	4 877,63	3	3 250,00	1 627,63	0,00
BANQUE D'ACCUEIL - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	28/03/2018	8 976,00	5	3 590,00	1 795,00	3 591,00
NETTOYEUR KÄRCHER - COLLÈGE BAR/AUBE	28/03/2018	725,11	5	290,00	145,00	290,11
NETTOYEUR KÄRCHER - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	28/03/2018	725,11	5	290,00	145,00	290,11
NETTOYEUR KÄRCHER - COLLÈGE NOGENT/SEINE	28/03/2018	725,12	5	290,00	145,00	290,12
ASPIRATEURS EAU POUSSIÈRE - COLLÈGE BAR/AUBE	29/03/2018	956,69	10	190,00	95,00	671,69
AUTOLAVEUSE COMPACTE - COLLÈGE BAR/AUBE	29/03/2018	2 828,75	10	564,00	282,00	1 982,75
AUTOLAVEUSE AUTOTRACTÉE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	29/03/2018	6 097,10	10	1 218,00	609,00	4 270,10
AUTOLAVEUSE COMPACTE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	29/03/2018	2 828,75	10	564,00	282,00	1 982,75
ASPIRATEURS EAU POUSSIÈRE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	29/03/2018	956,69	10	190,00	95,00	671,69
MONOBROSSE BASSE VITESSE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	29/03/2018	1 064,58	10	212,00	106,00	746,58
AUTOLAVEUSE COMPACTE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	29/03/2018	2 828,75	10	564,00	282,00	1 982,75
AUTOLAVEUSE - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	29/03/2018	4 545,85	10	908,00	454,00	3 183,85
MONOBROSSES HAUTE VITESSE - COLLÈGE MÉRY/SEINE	29/03/2018	2 583,46	10	516,00	258,00	1 809,46
MONOBROSSE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	29/03/2018	1 291,73	10	258,00	129,00	904,73
AUTOLAVEUSE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	29/03/2018	4 545,85	10	908,00	454,00	3 183,85
ASPIRATEUR EAU POUSSIÈRE - COLLÈGE PINEY	29/03/2018	920,77	10	184,00	92,00	644,77
MONOBROSSE - COLLÈGE PONT STE MARIE	29/03/2018	1 291,73	10	258,00	129,00	904,73
AUTOLAVEUSE - COLLÈGE PONT STE MARIE	29/03/2018	4 545,85	10	908,00	454,00	3 183,85
ASPIRATEURS POUSSIÈRE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	29/03/2018	1 722,86	10	344,00	172,00	1 206,86
MONOBROSSES - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	29/03/2018	2 583,46	10	516,00	258,00	1 809,46
AUTOLAVEUSES - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	29/03/2018	5 657,50	10	1 130,00	565,00	3 962,50
AUTOLAVEUSES GRANDE CUVE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	29/03/2018	9 091,70	10	1 818,00	909,00	6 364,70
MONOBROSSE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	29/03/2018	1 064,58	10	212,00	106,00	746,58
AUTOLAVEUSE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	29/03/2018	2 828,75	10	564,00	282,00	1 982,75
ASPIRATEUR EAU POUSSIÈRE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	29/03/2018	920,77	10	184,00	92,00	644,77
MONOBROSSE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	29/03/2018	1 064,58	10	212,00	106,00	746,58
MONOBROSSE HAUTE VITESSE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	29/03/2018	1 291,73	10	258,00	129,00	904,73
ASPIRATEUR EAU POUSSIÈRE - COLLÈGE STE SAVINE	29/03/2018	920,77	10	184,00	92,00	644,77
ASPIRATEUR DORSAL - COLLÈGE STE SAVINE	29/03/2018	1 476,72	10	294,00	147,00	1 035,72
MONOBROSSE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	29/03/2018	1 064,58	10	212,00	106,00	746,58
ASPIRATEURS POUSSIÈRE - COLLÈGE CURIE TROYES	29/03/2018	802,56	10	160,00	80,00	562,56
AUTOLAVEUSE - COLLÈGE PITHOU TROYES	29/03/2018	4 545,85	10	908,00	454,00	3 183,85

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ASPIRATEURS POUSSIÈRE - SERVICE INTÉRIEUR	30/03/2018	861,43	5	344,00	172,00	345,43
ORDINATEURS LENOVO - COLLÈGE MÉRY/SEINE	03/04/2018	3 456,00	3	2 304,00	1 152,00	0,00
ORDINATEURS LENOVO - ÉCRANS 21 POUCES - COLLÈGE MÉRY/SEINE	03/04/2018	3 906,00	3	2 604,00	1 302,00	0,00
ORDINATEURS LENOVO - COLLÈGE NOGENT/SEINE	03/04/2018	7 344,00	3	4 896,00	2 448,00	0,00
ORDINATEURS LENOVO - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	03/04/2018	1 296,00	3	864,00	432,00	0,00
ORDINATEURS LENOVO - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	03/04/2018	2 592,00	3	1 728,00	864,00	0,00
ORDINATEURS LENOVO - ÉCRANS 21 POUCES - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	03/04/2018	9 486,00	3	6 324,00	3 162,00	0,00
ORDINATEURS LENOVO - COLLÈGE ARCIS/AUBE	03/04/2018	6 912,00	3	4 608,00	2 304,00	0,00
ORDINATEURS LENOVO - ÉCRANS 21 POUCES - COLLÈGE ARCIS/AUBE	03/04/2018	2 790,00	3	1 860,00	930,00	0,00
ORDINATEURS LENOVO - COLLÈGE PITHOU TROYES	03/04/2018	9 072,00	3	6 048,00	3 024,00	0,00
ORDINATEURS LENOVO - ÉCRANS 21 POUCES - COLLÈGE JACOBINS TROYES	03/04/2018	4 464,00	3	2 976,00	1 488,00	0,00
ORDINATEURS LENOVO - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	03/04/2018	9 936,00	3	6 624,00	3 312,00	0,00
ORDINATEURS LENOVO - COLLÈGE PONT STE MARIE	03/04/2018	5 616,00	3	3 744,00	1 872,00	0,00
ORDINATEURS LENOVO - COLLÈGE AIX EN OTHE	03/04/2018	5 616,00	3	3 744,00	1 872,00	0,00
ORDINATEURS LENOVO - ÉCRANS 21 POUCES - COLLÈGE BOUILLY	03/04/2018	13 392,00	3	8 928,00	4 464,00	0,00
ORDINATEURS LENOVO - COLLÈGE CHAOURCE	03/04/2018	2 592,00	3	1 728,00	864,00	0,00
ORDINATEURS LENOVO - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	03/04/2018	3 024,00	3	2 016,00	1 008,00	0,00
ORDINATEURS LENOVO - COLLÈGE BAR/AUBE	03/04/2018	7 776,00	3	5 184,00	2 592,00	0,00
ORDINATEURS LENOVO - COLLÈGE BAR/SEINE	03/04/2018	2 592,00	3	1 728,00	864,00	0,00
ORDINATEURS LENOVO - ÉCRANS 21 POUCES - COLLÈGE BAR/SEINE	03/04/2018	8 928,00	3	5 952,00	2 976,00	0,00
ORDINATEURS LENOVO - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	03/04/2018	2 592,00	3	1 728,00	864,00	0,00
ORDINATEURS LENOVO - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	03/04/2018	3 024,00	3	2 016,00	1 008,00	0,00
ORDINATEURS LENOVO - COLLÈGE PINEY	03/04/2018	5 184,00	3	3 456,00	1 728,00	0,00
ORDINATEURS LENOVO - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	03/04/2018	3 024,00	3	2 016,00	1 008,00	0,00
ORDINATEURS LENOVO - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	03/04/2018	2 160,00	3	1 440,00	720,00	0,00
ORDINATEURS LENOVO - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	03/04/2018	1 296,00	3	864,00	432,00	0,00
ÉTAGÈRES POUR SALLE DE LECTURE	03/04/2018	1 670,40	5	668,00	334,00	668,40
ORDINATEURS LENOVO - ÉCRANS 21 POUCES - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	03/04/2018	8 928,00	3	5 952,00	2 976,00	0,00
ORDINATEURS LENOVO - COLLÈGE STE SAVINE	03/04/2018	3 024,00	3	2 016,00	1 008,00	0,00
SERVEUR - COLLÈGE ARCIS/AUBE	03/04/2018	1 044,00	3	696,00	348,00	0,00
SERVEUR - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	03/04/2018	1 044,00	3	696,00	348,00	0,00
SERVEUR - COLLÈGE STE SAVINE	03/04/2018	1 044,00	3	696,00	348,00	0,00
PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE	03/04/2018	3 319,68	3	2 212,00	1 107,68	0,00
MEUBLES À PÉRIODIQUES	03/04/2018	2 270,40	5	908,00	454,00	908,40
EXTINCTEURS - PÔLE PATRIMOINE ENVIRONNEMENT	13/04/2018	1 147,86	5	458,00	229,00	460,86
CASIERS ÉLÈVES - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	19/04/2018	1 961,74	10	392,00	196,00	1 373,74
CASIERS BOÎTE AUX LETTRES - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	19/04/2018	700,22	10	140,00	70,00	490,22
CASIERS ÉLÈVES - COLLÈGE BAR/AUBE	19/04/2018	1 471,31	10	294,00	147,00	1 030,31
CASIER ÉLÈVES - COLLÈGE BAR/SEINE	19/04/2018	2 452,18	10	490,00	245,00	1 717,18
VESTIAIRES - COLLÈGE STE SAVINE	19/04/2018	976,92	10	194,00	97,00	685,92
CASIERS - COLLÈGE JACOBINS TROYES	19/04/2018	980,87	10	196,00	98,00	686,87

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CASIER - COLLÈGE PITHOU TROYES	19/04/2018	2 942,62	10	588,00	294,00	2 060,62
CASIER - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	19/04/2018	1 967,57	10	392,00	196,00	1 379,57
VESTIAIRES - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	19/04/2018	1 132,70	10	226,00	113,00	793,70
CASIER - COLLÈGE BOUILLY	19/04/2018	1 961,74	10	392,00	196,00	1 373,74
CASIER - COLLÈGE AIX EN OTHE	19/04/2018	1 961,74	10	392,00	196,00	1 373,74
CASIER - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	19/04/2018	1 471,31	10	294,00	147,00	1 030,31
CASIER - COLLÈGE MÉRY/SEINE	19/04/2018	1 961,74	10	392,00	196,00	1 373,74
CASIER - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	19/04/2018	1 961,74	10	392,00	196,00	1 373,74
CASIER BOÎTE AUX LETTRES - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	19/04/2018	700,22	10	140,00	70,00	490,22
CASIER - COLLÈGE NOGENT/SEINE	19/04/2018	1 961,72	10	392,00	196,00	1 373,72
ASPIRATEUR BROSSEUR - ARCHIVES	20/04/2018	4 284,72	5	1 712,00	856,00	1 716,72
FOURS - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	20/04/2018	33 840,00	5	13 536,00	6 768,00	13 536,00
FOURS - COLLÈGE PITHOU TROYES	20/04/2018	36 000,00	5	14 400,00	7 200,00	14 400,00
LAVE-BATTERIE - COLLÈGE STE SAVINE	20/04/2018	4 116,00	5	1 646,00	823,00	1 647,00
PAPIER KRAFT POUR CONSERVATION DES DOCUMENTS	20/04/2018	655,10	5	262,00	131,00	262,10
DOCUMENT DU 10 MARS 1814	23/04/2018	225,00	0	0,00	0,00	225,00
POËLE À BOIS - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	23/04/2018	1 208,60	10	240,00	120,00	848,60
POCHETTES CHEMISES DE CONSERVATION POUR DOCUMENTS	24/04/2018	9 234,40	5	3 692,00	1 846,00	3 696,40
SIÈGES DE BUREAUX - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	25/04/2018	1 528,10	10	304,00	152,00	1 072,10
FILET PARE-BALLONS - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	26/04/2018	1 092,00	5	436,00	218,00	438,00
ÉTAGÈRES INVENTAIRES EN SALLE DE LECTURE	30/04/2018	6 672,00	5	2 668,00	1 334,00	2 670,00
PHOTOS DE 1915 SUR LES CHEMINS DE FER	02/05/2018	275,00	0	0,00	0,00	275,00
MOBILIER - DRH	03/05/2018	2 251,57	10	450,00	225,00	1 576,57
MOBILIER - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	03/05/2018	1 889,03	10	376,00	188,00	1 325,03
BOÎTES AUX LETTRES - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	11/05/2018	984,54	5	392,00	196,00	396,54
FOURS - COLLÈGE NOGENT/SEINE	11/05/2018	23 760,00	5	9 504,00	4 752,00	9 504,00
SÈCHE-MAINS EXPAIR - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	11/05/2018	5 079,36	5	2 030,00	1 015,00	2 034,36
EXTINCTEURS - RÉSIDENCE D'ORIENT	16/05/2018	882,35	5	352,00	176,00	354,35
NETTOYEUR HAUTE PRESSION - A35305 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	17/05/2018	1 787,86	5	714,00	357,00	716,86
DÉFIBRILLATEUR ARMOIRE MURALE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	17/05/2018	1 379,00	5	550,00	275,00	554,00
TABLES PLIANTES - SERVICE INTÉRIEUR	17/05/2018	1 027,75	10	204,00	102,00	721,75
RAYONNAGE CHAMBRE NÉGATIVE - COLLÈGE AIX EN OTHE	17/05/2018	1 074,95	5	428,00	214,00	432,95
SANGLES DE CONSERVATION	25/05/2018	1 716,36	5	686,00	343,00	687,36
TABLETTES ÉCRITOIRES ESCAMOTABLES - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	30/05/2018	1 726,37	10	344,00	172,00	1 210,37
TABLES - CHAISES - COLLÈGE AIX EN OTHE	31/05/2018	4 660,56	10	932,00	466,00	3 262,56
TABLES - CHAISES - COLLÈGE ARCIS/AUBE	31/05/2018	3 962,05	10	792,00	396,00	2 774,05
TABLES - CHAISES - COLLÈGE BAR/AUBE	31/05/2018	3 864,18	10	772,00	386,00	2 706,18
TABLES - CHAISES - COLLÈGE BAR/SEINE	31/05/2018	3 227,86	10	644,00	322,00	2 261,86
TABLES - CHAISES - COLLÈGE BOUILLY	31/05/2018	3 424,04	10	684,00	342,00	2 398,04
TABLES - CHAISES - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	31/05/2018	3 040,50	10	608,00	304,00	2 128,50
TABLES - CHAISES - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	31/05/2018	923,52	10	184,00	92,00	647,52
TABLES - CHAISES - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	31/05/2018	1 415,04	10	282,00	141,00	992,04

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLES - CHAISES - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	31/05/2018	3 040,50	10	608,00	304,00	2 128,50
TABLES - CHAISES - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	31/05/2018	969,84	10	192,00	96,00	681,84
TABLES - CHAISES - COLLÈGE MÉRY/SEINE	31/05/2018	3 828,80	10	764,00	382,00	2 682,80
TABLES - CHAISES - COLLÈGE NOGENT/SEINE	31/05/2018	3 192,48	10	638,00	319,00	2 235,48
TABLES - CHAISES - COLLÈGE PONT STE MARIE	31/05/2018	1 619,63	10	322,00	161,00	1 136,63
TABLES - CHAISES - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	31/05/2018	1 776,00	10	354,00	177,00	1 245,00
TABLES - CHAISES - COLLÈGE STE SAVINE	31/05/2018	3 864,18	10	772,00	386,00	2 706,18
TABLES - CHAISES - COLLÈGE JACOBINS TROYES	31/05/2018	3 227,86	10	644,00	322,00	2 261,86
TABLES - CHAISES - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	31/05/2018	4 819,52	10	962,00	481,00	3 376,52
TABLEAUX MURAUX - COLLÈGE BAR/SEINE	31/05/2018	978,05	10	194,00	97,00	687,05
TABLEAUX MURAUX - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	31/05/2018	978,05	10	194,00	97,00	687,05
TABLEAUX MURAUX - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	31/05/2018	978,05	10	194,00	97,00	687,05
TABLEAUX MURAUX - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	31/05/2018	814,80	10	162,00	81,00	571,80
TABLEAUX MURAUX - COLLÈGE MÉRY/SEINE	31/05/2018	1 792,85	10	358,00	179,00	1 255,85
TABLEAUX MURAUX - COLLÈGE PINEY	31/05/2018	978,05	10	194,00	97,00	687,05
TABLEAUX MURAUX - COLLÈGE PONT STE MARIE	31/05/2018	978,05	10	194,00	97,00	687,05
TABLEAUX MURAUX - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	31/05/2018	978,05	10	194,00	97,00	687,05
TABLEAUX MURAUX - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	31/05/2018	978,05	10	194,00	97,00	687,05
TABLEAUX MURAUX - COLLÈGE STE SAVINE	31/05/2018	1 467,06	10	292,00	146,00	1 029,06
TABLEAUX MURAUX - COLLÈGE JACOBINS TROYES	31/05/2018	978,05	10	194,00	97,00	687,05
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE PINEY	31/05/2018	3 040,50	10	608,00	304,00	2 128,50
NETTOYEUR HAUTE PRESSION - A35306 - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	06/06/2018	828,00	5	330,00	165,00	333,00
SAUTEUSE - COLLÈGE MÉRY/SEINE	08/06/2018	16 374,35	5	6 548,00	3 274,00	6 552,35
CONTAINER - DIGUE MESNIL ST PÈRE	08/06/2018	4 860,00	5	1 944,00	972,00	1 944,00
PROTECTION NIDS HIRONDELLES - MAISON DES LACS MESNIL ST PÈRE	15/06/2018	9 273,60	5	3 708,00	1 854,00	3 711,60
LIGNE EAU BAIGNADE - CENTRE SPORTIF DE 'AUBE	15/06/2018	1 249,79	5	498,00	249,00	502,79
BOÎTES DE CONSERVATION - ARCHIVES	27/06/2018	11 353,20	5	4 540,00	2 270,00	4 543,20
LOT DE 6 CARTES POSTALES	27/06/2018	72,60	0	0,00	0,00	72,60
LAVEUSE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	29/06/2018	60 000,00	5	24 000,00	12 000,00	24 000,00
LAVEUSE - COLLÈGE PONT STE MARIE	29/06/2018	67 200,00	5	26 880,00	13 440,00	26 880,00
MODULES DE BRIQUES EN VERRE	29/06/2018	868,00	0	0,00	0,00	868,00
ENSEMBLE MOBILIER - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	03/07/2018	4 573,80	5	1 828,00	914,00	1 831,80
MOBILIER EXTÉRIEUR - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	04/07/2018	666,00	10	132,00	66,00	468,00
LOT DE 38 CARTES POSTALES ANCIENNES	05/07/2018	828,32	0	0,00	0,00	828,32
FOURS - COLLÈGE PONT STE MARIE	13/07/2018	33 840,00	5	13 536,00	6 768,00	13 536,00
MOBILIER - SLA ERVY LE CHÂTEL	13/07/2018	819,29	10	162,00	81,00	576,29
MOBILIER - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	13/07/2018	662,54	10	132,00	66,00	464,54
RÉFRIGÉRATEUR - MICRO-ONDES - LOGEMENT SAUVETEURS AQUATIQUES	16/07/2018	729,98	5	292,00	146,00	291,98
MOBILIER URBAIN - CMS ROMILLY/SEINE	16/07/2018	835,20	5	334,00	167,00	334,20
REPLACEMENT GROUPE FROID - RÉSIDENCE D'ORIENT	18/07/2018	4 418,22	5	1 766,00	883,00	1 769,22
MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGE STE SAVINE	23/07/2018	19 200,00	5	7 680,00	3 840,00	7 680,00
BOÎTES DE CONSERVATION D'ARCHIVES	27/07/2018	9 618,00	5	3 846,00	1 923,00	3 849,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ASPIRATEURS - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	27/07/2018	720,00	5	288,00	144,00	288,00
BAES - CENTRE DES CONGRÈS	27/07/2018	970,97	5	388,00	194,00	388,97
MOBILIER DE BUREAU - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	27/07/2018	2 487,70	10	496,00	248,00	1 743,70
CITROËN C-ZÉRO - EZ670HF - E13415 - POOL VASSAULES	31/07/2018	16 087,60	5	6 434,00	3 217,00	6 436,60
ROULEAUX PAPIER KRAFT	01/08/2018	517,88	5	206,00	103,00	208,88
MEUBLES POUR LA SALLE DE LECTURE	01/08/2018	2 118,00	5	846,00	423,00	849,00
LAVEUSE SÉCHOIR - COLLÈGE NOGENT/SEINE	02/08/2018	3 468,00	10	692,00	346,00	2 430,00
COLLECTE ARCHIVES SUR HÔTEL-DIEU	06/08/2018	3 988,00	0	0,00	0,00	3 988,00
MOBILIER - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	08/08/2018	6 699,00	5	2 678,00	1 339,00	2 682,00
ROULEAUX PAPIER KRAFT	14/08/2018	1 484,41	5	592,00	296,00	596,41
VOILE OMBRAGÉ - MAISON DES LACS	17/08/2018	2 250,00	5	900,00	450,00	900,00
BOUÉES CHAÎNES MANILLES - LACS PNRFO	21/08/2018	9 016,80	5	3 606,00	1 803,00	3 607,80
MATÉRIEL DE SPORT - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	22/08/2018	3 197,66	5	1 278,00	639,00	1 280,66
MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGE MARGNY LE CHÂTEL	23/08/2018	18 941,40	5	7 576,00	3 788,00	7 577,40
MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGE STE SAVINE	23/08/2018	3 156,90	5	1 262,00	631,00	1 263,90
MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGE CHAOURCE	23/08/2018	5 035,97	5	2 014,00	1 007,00	2 014,97
MATÉRIEL DE CUISINE - COLLÈGE STE SAVINE	23/08/2018	7 046,87	5	2 818,00	1 409,00	2 819,87
MOBILIER - DIVERS SLA	23/08/2018	718,37	10	142,00	71,00	505,37
MATÉRIEL DE SONORISATION - CENTRE DES CONGRÈS	27/08/2018	4 473,20	5	1 788,00	894,00	1 791,20
LAVEUSE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	29/08/2018	61 800,00	5	24 720,00	12 360,00	24 720,00
PROJECTEURS SCÉNIQUES - CENTRE DES CONGRÈS	30/08/2018	4 576,39	5	1 830,00	915,00	1 831,39
LIGNE DE CUISSON - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	30/08/2018	26 640,00	5	10 656,00	5 328,00	10 656,00
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	06/09/2018	181 956,72	10	36 390,00	18 195,00	127 371,72
SIÈGES ASSIS-DEBOUT - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	07/09/2018	996,00	10	198,00	99,00	699,00
BUREAUX - TABLE - CHAISES - SARM	10/09/2018	2 486,05	10	496,00	248,00	1 742,05
PANNEAUX AFFICHAGE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	10/09/2018	6 693,83	10	1 338,00	669,00	4 686,83
MOBILIER DE CUISINE - COLLÈGE STE SAVINE	20/09/2018	718,66	5	286,00	143,00	289,66
MOBILIER DE CUISINE - COLLÈGE PINEY	20/09/2018	8 909,08	5	3 562,00	1 781,00	3 566,08
MOBILIER DE CUISINE - COLLÈGE BAR/AUBE	20/09/2018	39 024,00	5	15 608,00	7 804,00	15 612,00
MATÉRIEL DE CUISINE - CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE	20/09/2018	207 062,94	5	82 824,00	41 412,00	82 826,94
MOBILIER DE CUISINE - COLLÈGE MARGNY LE CHÂTEL	20/09/2018	43 092,00	5	17 236,00	8 618,00	17 238,00
MOBILIER URBAIN - COLLÈGE ARCIS/AUBE	20/09/2018	3 704,22	5	1 480,00	740,00	1 484,22
MOBILIER URBAIN - COLLÈGE BAR/SEINE	20/09/2018	6 173,70	5	2 468,00	1 234,00	2 471,70
MOBILIER URBAIN - COLLÈGE BOUILLY	20/09/2018	3 704,22	5	1 480,00	740,00	1 484,22
MOBILIER URBAIN - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	20/09/2018	2 469,48	5	986,00	493,00	990,48
MOBILIER URBAIN - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	20/09/2018	3 704,22	5	1 480,00	740,00	1 484,22
MOBILIER URBAIN - COLLÈGE NOGENT/SEINE	20/09/2018	2 469,48	5	986,00	493,00	990,48
MOBILIER URBAIN - COLLÈGE PONT STE MARIE	20/09/2018	1 867,61	5	746,00	373,00	748,61
MOBILIER URBAIN - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	20/09/2018	3 704,22	5	1 480,00	740,00	1 484,22
MOBILIER URBAIN - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	20/09/2018	1 898,61	5	758,00	379,00	761,61
MOBILIER URBAIN - COLLÈGE JACOBINS TROYES	20/09/2018	3 704,22	5	1 480,00	740,00	1 484,22
MOBILIER URBAIN - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	20/09/2018	1 898,60	5	758,00	379,00	761,60

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MOBILIER - CENTRE ROUTIER PINEY	20/09/2018	850,20	10	170,00	85,00	595,20
BOUÉES CYLINDRIQUES - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	21/09/2018	2 291,70	5	916,00	458,00	917,70
VENTILATEURS SUR PIED	28/09/2018	2 360,70	5	944,00	472,00	944,70
BALLONS OBTURATEURS	28/09/2018	5 448,00	5	2 178,00	1 089,00	2 181,00
CHAUFFE-EAU - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	01/10/2018	2 793,41	5	1 116,00	558,00	1 119,41
MOBILIER - CMS CEINTURE OUEST	01/10/2018	1 786,44	10	356,00	178,00	1 252,44
TABLEAUX MURAUX - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	02/10/2018	1 467,07	10	292,00	146,00	1 029,07
DESSINS G. LARDEUR MAÎTRE VERRIER	09/10/2018	10 000,00	0	0,00	0,00	10 000,00
ARMOIRES - BUREAU - SARM	10/10/2018	1 906,92	10	380,00	190,00	1 336,92
MOBILIER - PÔLE DES SOLIDARITÉS	10/10/2018	806,44	10	160,00	80,00	566,44
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	11/10/2018	2 528,14	10	504,00	252,00	1 772,14
CITROËN C3 - FA191KH - E13421 - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	17/10/2018	9 760,20	5	3 904,00	1 952,00	3 904,20
CITROËN C3 - FA996KG - E13418 - CIRCO BRIENNE LE CHÂTEAU/ARCIS/AUBE	17/10/2018	9 760,20	5	3 904,00	1 952,00	3 904,20
CITROËN C3 - FA302KH - E13420 - SLA NOGENT/SEINE	17/10/2018	9 760,20	5	3 904,00	1 952,00	3 904,20
CITROËN C3 - FA964KG - E13419 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	17/10/2018	9 760,20	5	3 904,00	1 952,00	3 904,20
WEBCAM PANORAMIQUE - MESNIL BORDS D'EAU	18/10/2018	8 875,20	5	3 550,00	1 775,00	3 550,20
REGISTRE DU 16ÈME SIÈCLE SUR NOGENT/SEINE	18/10/2018	600,00	0	0,00	0,00	600,00
ENCEINTE ACOUSTIQUE- CENTRE DES CONGRÈS	22/10/2018	3 153,72	5	1 260,00	630,00	1 263,72
CHAISES - SIÈGES - PÔLE DES SOLIDARITÉS	22/10/2018	860,29	10	172,00	86,00	602,29
DOCUMENTS ANCIENS SUR BALTET ET D'ARBOIS DE JUBAINVILLE	22/10/2018	800,00	0	0,00	0,00	800,00
AUTOLAVEUSES - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	26/10/2018	14 740,44	10	2 948,00	1 474,00	10 318,44
TABOURETS - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	29/10/2018	2 725,02	10	544,00	272,00	1 909,02
ARMOIRES SCOLAIRES - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	29/10/2018	3 250,62	10	650,00	325,00	2 275,62
RESTAURATION CATALOGUE - CLAIRVAUX	30/10/2018	408,24	0	0,00	0,00	408,24
DÉPOUSSIÉRAGE ARCHIVES VINCENT LARCHER	30/10/2018	29 384,08	0	0,00	0,00	29 384,08
RESTAURATION DOCUMENTS - VINCENT LARCHER MAÎTRE VERRIER	30/10/2018	77 858,42	0	0,00	0,00	77 858,42
TRAVAUX DE RELIURE ET DE DORURE	30/10/2018	5 430,08	0	0,00	0,00	5 430,08
RESTAURATION VITRAIL - CHAPELLE DE L'HÔTEL-DIEU	30/10/2018	3 897,60	0	0,00	0,00	3 897,60
PLAN DES BOIS DE CLAIRVAUX VERS 1786	30/10/2018	350,00	0	0,00	0,00	350,00
ÉCHAFAUDAGE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	30/10/2018	1 279,00	5	510,00	255,00	514,00
NETTOYEUR KÄRCHER - A35307 - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	05/11/2018	780,00	5	312,00	156,00	312,00
MOBILIER - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	08/11/2018	2 855,62	10	570,00	285,00	2 000,62
MINI-COFFRES À CLÉS MURAUX	09/11/2018	11 960,00	5	4 784,00	2 392,00	4 784,00
PLAQUE INAUGURALE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	09/11/2018	1 186,24	5	474,00	237,00	475,24
CHAUFFE-EAU - COLLÈGE PONT STE MARIE	22/11/2018	798,14	5	318,00	159,00	321,14
COMPRESSEUR VITRINE - CUISINE CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	22/11/2018	1 763,54	5	704,00	352,00	707,54
COLLECTE MÉMOIRE ORALE SUR HÔTEL-DIEU	22/11/2018	4 012,00	0	0,00	0,00	4 012,00
RECUEIL ANCIEN DE 80 PIÈCES	03/12/2018	750,00	0	0,00	0,00	750,00
CARTE CHAMPAGNE ET BRIE DU 19ÈME SIÈCLE	04/12/2018	148,80	0	0,00	0,00	148,80
SIÈGES TERTIO - PÔLE DES SOLIDARITÉS	06/12/2018	2 113,25	10	422,00	211,00	1 480,25
FRITEUSES GAZ - COLLÈGE BAR/AUBE	10/12/2018	33 484,02	5	13 392,00	6 696,00	13 396,02
POCHETTES CHEMISES CARTON	12/12/2018	11 406,04	5	4 562,00	2 281,00	4 563,04

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LEGS VITRAUX MAURICE DENIS	20/12/2018	50 000,00	0	0,00	0,00	50 000,00
MATÉRIEL ANIMATION 2019 - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	01/01/2019	2 784,52	5	556,00	556,00	1 672,52
DOCUMENTS AUDIOVISUELS 2019 - CD/DVD/LIVRES LUS	01/01/2019	32 097,06	1	32 097,06	0,00	0,00
MINI FOUR FAR - CMS LA CHAPELLE ST LUC	01/01/2019	69,99	5	14,00	14,00	41,99
MINI FOUR FAR - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	01/01/2019	124,99	5	25,00	25,00	74,99
RÉFRIGÉRATEUR SABA - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	01/01/2019	424,99	5	85,00	85,00	254,99
RÉFRIGÉRATEUR TOP FAR - PMI	01/01/2019	99,99	5	20,00	20,00	59,99
CHAISES PANAMA - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	01/01/2019	431,28	10	43,00	43,00	345,28
PERFORATEUR - O3046 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	01/01/2019	246,00	5	49,00	49,00	148,00
IMPRIMANTES EPSON - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	01/01/2019	589,46	3	196,00	196,00	197,46
IMPRIMANTES EPSON - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	01/01/2019	392,98	3	130,00	130,00	132,98
IMPRIMANTES EPSON - COLLÈGE MÉRY/SEINE	01/01/2019	392,98	3	130,00	130,00	132,98
ORDINATEUR DELL OPTIPLEX - COLLÈGE JACOBINS TROYES	01/01/2019	574,20	3	191,00	191,00	192,20
RÉFRIGÉRATEUR TOP ESSENTIEL - CMS ARCIS/AUBE	01/01/2019	188,00	5	37,00	37,00	114,00
MICRO-ONDES ESSENTIEL - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	01/01/2019	99,99	5	20,00	20,00	59,99
TABLE - CHAISES - PÔLE DES SOLIDARITÉS	01/01/2019	519,71	10	51,00	51,00	417,71
TABLEAUX ÉMAILLÉS - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	01/01/2019	136,30	10	13,00	13,00	110,30
BANQUE D'ACCUEIL - CMS LA CHAPELLE ST LUC	01/01/2019	410,17	10	41,00	41,00	328,17
CONVECTEURS MOBILES	01/01/2019	307,22	5	61,00	61,00	185,22
TABLE - CHAISES - PÔLE DES SOLIDARITÉS	01/01/2019	590,24	10	59,00	59,00	472,24
ASPIRATEUR POUSSIÈRE KÄRCHER - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	01/01/2019	460,67	5	92,00	92,00	276,67
BANQUE D'ACCUEIL - CMS LA CHAPELLE ST LUC	01/01/2019	555,95	10	55,00	55,00	445,95
PANNEAU AFFICHAGE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	01/01/2019	164,82	1	164,82	0,00	0,00
ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 30 L - COLLÈGE AIX EN OTHE	01/01/2019	485,69	10	48,00	48,00	389,69
BALAYEUSE MANUELLE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	01/01/2019	573,60	10	57,00	57,00	459,60
ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE 30 L - COLLÈGE BAR/AUBE	01/01/2019	1 457,06	10	145,00	145,00	1 167,06
ASPIRATEURS POUSSIÈRE 15 L - COLLÈGE BAR/AUBE	01/01/2019	1 382,00	10	138,00	138,00	1 106,00
ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 30 L - COLLÈGE BOUILLY	01/01/2019	485,69	10	48,00	48,00	389,69
ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 30 L - COLLÈGE CHAOURCE	01/01/2019	485,69	10	48,00	48,00	389,69
ASPIRATEURS POUSSIÈRE 15 L - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	01/01/2019	921,34	10	92,00	92,00	737,34
ASPIRATEUR POUSSIÈRE 15 L - COLLÈGE NOGENT/SEINE	01/01/2019	460,67	10	46,00	46,00	368,67
ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE 30 L - COLLÈGE NOGENT/SEINE	01/01/2019	971,38	10	97,00	97,00	777,38
ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 30 L - COLLÈGE PINEY	01/01/2019	485,69	10	48,00	48,00	389,69
ASPIRATEUR POUSSIÈRE 15 L - COLLÈGE PONT STE MARIE	01/01/2019	460,67	10	46,00	46,00	368,67
ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 30 L - COLLÈGE PONT STE MARIE	01/01/2019	485,69	10	48,00	48,00	389,69
BALAYEUSE MANUELLE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	01/01/2019	573,60	10	57,00	57,00	459,60
ASPIRATEUR POUSSIÈRE 15 L - COLLÈGE JACOBINS TROYES	01/01/2019	490,71	10	49,00	49,00	392,71
ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 30 L - COLLÈGE PITHOU TROYES	01/01/2019	485,68	10	48,00	48,00	389,68
ASPIRATEUR POUSSIÈRE 15 L - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	01/01/2019	490,71	10	49,00	49,00	392,71
GUÉRIDON	01/01/2019	556,42	5	111,00	111,00	334,42
MOBILIER DIVERS - CMS	01/01/2019	41,27	10	4,00	4,00	33,27
CHAUFFE-EAU - LOCAUX APPA	01/01/2019	233,20	5	46,00	46,00	141,20

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CHAISES - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	01/01/2019	1 972,83	10	197,00	197,00	1 578,83
MOBILIER DIVERS - CMS	01/01/2019	360,76	10	36,00	36,00	288,76
TABLES SCOLAIRES - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	01/01/2019	281,66	10	28,00	28,00	225,66
TABLES INDIVIDUELLES - COLLÈGE AIX EN OTHE	01/01/2019	1 126,66	10	112,00	112,00	902,66
TABLES DOUBLES - COLLÈGE AIX EN OTHE	01/01/2019	432,00	10	43,00	43,00	346,00
CHAISES - COLLÈGE AIX EN OTHE	01/01/2019	911,66	10	91,00	91,00	729,66
ARMOIRE - COLLÈGE AIX EN OTHE	01/01/2019	255,88	10	25,00	25,00	205,88
TABLES INDIVIDUELLES - COLLÈGE ARCIS/AUBE	01/01/2019	4 084,13	10	408,00	408,00	3 268,13
TABLES PMR - COLLÈGE ARCIS/AUBE	01/01/2019	352,08	10	35,00	35,00	282,08
CHAISES - COLLÈGE ARCIS/AUBE	01/01/2019	1 086,98	10	108,00	108,00	870,98
BUREAUX DE PROFESSEUR - COLLÈGE ARCIS/AUBE	01/01/2019	666,26	10	66,00	66,00	534,26
ARMOIRES - COLLÈGE ARCIS/AUBE	01/01/2019	511,75	10	51,00	51,00	409,75
TABLES INDIVIDUELLES - COLLÈGE BAR/SEINE	01/01/2019	2 042,06	10	204,00	204,00	1 634,06
TABLE PMR - COLLÈGE BAR/SEINE	01/01/2019	176,04	10	17,00	17,00	142,04
CHAISES - COLLÈGE BAR/SEINE	01/01/2019	1 051,92	10	105,00	105,00	841,92
TABLES INDIVIDUELLES - COLLÈGE BOUILLY	01/01/2019	4 506,62	10	450,00	450,00	3 606,62
TABLES PMR - COLLÈGE BOUILLY	01/01/2019	352,08	10	35,00	35,00	282,08
CHAISES - COLLÈGE BOUILLY	01/01/2019	2 384,35	10	238,00	238,00	1 908,35
BUREAUX DE PROFESSEUR - COLLÈGE BOUILLY	01/01/2019	666,26	10	66,00	66,00	534,26
ARMOIRES - COLLÈGE BOUILLY	01/01/2019	511,75	10	51,00	51,00	409,75
TABLES INDIVIDUELLES - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	01/01/2019	4 084,13	10	408,00	408,00	3 268,13
TABLES PMR - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	01/01/2019	352,08	10	35,00	35,00	282,08
CHAISES - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	01/01/2019	2 173,97	10	217,00	217,00	1 739,97
BUREAUX DE PROFESSEUR - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	01/01/2019	666,26	10	66,00	66,00	534,26
ARMOIRES - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	01/01/2019	511,75	10	51,00	51,00	409,75
TABLES INDIVIDUELLES - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	01/01/2019	422,50	10	42,00	42,00	338,50
TABLES DOUBLES - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	01/01/2019	172,80	10	17,00	17,00	138,80
CHAISES - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	01/01/2019	280,51	10	28,00	28,00	224,51
ARMOIRE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	01/01/2019	255,88	10	25,00	25,00	205,88
TABLES - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	01/01/2019	4 568,54	10	456,00	456,00	3 656,54
TABLES PMR - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	01/01/2019	352,08	10	35,00	35,00	282,08
CHAISES - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	01/01/2019	2 173,97	10	217,00	217,00	1 739,97
BUREAUX DE PROFESSEUR - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	01/01/2019	666,26	10	66,00	66,00	534,26
ARMOIRES - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	01/01/2019	511,75	10	51,00	51,00	409,75
TABOURETS SALLES DE SCIENCES - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	01/01/2019	292,20	10	29,00	29,00	234,20
BUREAUX DE PROFESSEUR - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	01/01/2019	666,26	10	66,00	66,00	534,26
ARMOIRES - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	01/01/2019	511,75	10	51,00	51,00	409,75
TABLES INDIVIDUELLES - COLLÈGE MÉRY/SEINE	01/01/2019	2 042,06	10	204,00	204,00	1 634,06
TABLE PMR - COLLÈGE MÉRY/SEINE	01/01/2019	176,04	10	17,00	17,00	142,04
CHAISES - COLLÈGE MÉRY/SEINE	01/01/2019	1 051,92	10	105,00	105,00	841,92
TABOURETS SALLES DE SCIENCES - COLLÈGE MÉRY/SEINE	01/01/2019	1 870,08	10	187,00	187,00	1 496,08
BUREAU DE PROFESSEUR - COLLÈGE MÉRY/SEINE	01/01/2019	333,13	10	33,00	33,00	267,13

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ARMOIRE - COLLÈGE MÉRY/SEINE	01/01/2019	255,88	10	25,00	25,00	205,88
TABLES INDIVIDUELLES - COLLÈGE NOGENT/SEINE	01/01/2019	2 042,06	10	204,00	204,00	1 634,06
TABLE PMR - COLLÈGE NOGENT/SEINE	01/01/2019	176,04	10	17,00	17,00	142,04
TABLES INDIVIDUELLES - COLLÈGE PINEY	01/01/2019	4 084,13	10	408,00	408,00	3 268,13
TABLES PMR - COLLÈGE PINEY	01/01/2019	352,08	10	35,00	35,00	282,08
CHAISES - COLLÈGE PINEY	01/01/2019	2 173,97	10	217,00	217,00	1 739,97
BUREAUX DE PROFESSEUR - COLLÈGE PINEY	01/01/2019	666,26	10	66,00	66,00	534,26
TABLES INDIVIDUELLES - COLLÈGE PONT STE MARIE	01/01/2019	2 042,06	10	204,00	204,00	1 634,06
TABLE PMR - COLLÈGE PONT STE MARIE	01/01/2019	176,04	10	17,00	17,00	142,04
TABLES INDIVIDUELLES - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	01/01/2019	3 802,46	10	380,00	380,00	3 042,46
TABLES PMR - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	01/01/2019	352,08	10	35,00	35,00	282,08
CHAISES - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	01/01/2019	1 963,58	10	196,00	196,00	1 571,58
ARMOIRES - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	01/01/2019	767,63	10	76,00	76,00	615,63
TABLES INDIVIDUELLES - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	01/01/2019	4 084,13	10	408,00	408,00	3 268,13
TABLES PMR - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	01/01/2019	352,08	10	35,00	35,00	282,08
CHAISES - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	01/01/2019	2 103,84	10	210,00	210,00	1 683,84
TABLES INDIVIDUELLES - COLLÈGE JACOBINS TROYES	01/01/2019	8 168,26	10	816,00	816,00	6 536,26
TABLES PMR - COLLÈGE JACOBINS TROYES	01/01/2019	704,16	10	70,00	70,00	564,16
TABLES INDIVIDUELLES - COLLÈGE PITHOU TROYES	01/01/2019	2 042,06	10	204,00	204,00	1 634,06
TABLE PMR - COLLÈGE PITHOU TROYES	01/01/2019	176,04	10	17,00	17,00	142,04
CHAISES - COLLÈGE PITHOU TROYES	01/01/2019	1 051,92	10	105,00	105,00	841,92
CHAISES - COLLÈGE PONT STE MARIE	01/01/2019	1 051,97	10	105,00	105,00	841,97
TABLEAUX TRIPTYQUES - COLLÈGE BAR/SEINE	01/01/2019	2 457,00	10	245,00	245,00	1 967,00
TABLEAUX TRIPTYQUES - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	01/01/2019	982,80	10	98,00	98,00	786,80
TABLEAUX TRIPTYQUES - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	01/01/2019	2 457,00	10	245,00	245,00	1 967,00
TABLEAUX TRIPTYQUES - COLLÈGE MARGNY LE CHÂTEL	01/01/2019	982,80	10	98,00	98,00	786,80
TABLEAUX TRIPTYQUES - COLLÈGE MÉRY/SEINE	01/01/2019	982,80	10	98,00	98,00	786,80
TABLEAU TRIPTYQUE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	01/01/2019	491,40	10	49,00	49,00	393,40
TABLEAUX TRIPTYQUES - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	01/01/2019	2 457,00	10	245,00	245,00	1 967,00
TABLEAUX TRIPTYQUES - COLLÈGE JACOBINS TROYES	01/01/2019	7 371,00	10	737,00	737,00	5 897,00
TABLEAUX - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	01/01/2019	389,04	1	389,04	0,00	0,00
BUREAU DE PROFESSEUR - COLLÈGE AIX EN OTHE	01/01/2019	333,13	10	33,00	33,00	267,13
CHAISES - COLLÈGE CHAOURCE	01/01/2019	650,76	10	65,00	65,00	520,76
CHAISES - COLLÈGE PONT STE MARIE	01/01/2019	13 539,96	10	1 354,00	1 354,00	10 831,96
CASIERS ÉLÈVES - COLLÈGE AIX EN OTHE	01/01/2019	2 464,18	10	246,00	246,00	1 972,18
TABLE - COLLÈGE PONT STE MARIE	01/01/2019	351,29	10	35,00	35,00	281,29
CASIERS ÉLÈVES - COLLÈGE BAR/SEINE	01/01/2019	2 196,14	10	219,00	219,00	1 758,14
CASIERS ÉLÈVES - COLLÈGE BOUILLY	01/01/2019	1 971,34	10	197,00	197,00	1 577,34
CASIERS ÉLÈVES - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	01/01/2019	1 971,34	10	197,00	197,00	1 577,34
VESTIAIRE INDIVIDUEL - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	01/01/2019	224,80	10	22,00	22,00	180,80
CASIERS ÉLÈVES - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	01/01/2019	1 971,34	10	197,00	197,00	1 577,34
TABLES - COLLÈGE PONT STE MARIE	01/01/2019	475,38	10	47,00	47,00	381,38

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CASIERS ÉLÈVES - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	01/01/2019	985,67	10	98,00	98,00	789,67
CASIERS ÉLÈVES - COLLÈGE MÉRY/SEINE	01/01/2019	1 971,34	10	197,00	197,00	1 577,34
VESTIAIRES INDIVIDUELS - COLLÈGE PONT STE MARIE	01/01/2019	2 734,02	10	273,00	273,00	2 188,02
CASIER ÉLÈVES - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	01/01/2019	2 957,01	10	295,00	295,00	2 367,01
CASIERS ÉLÈVES - COLLÈGE JACOBINS TROYES	01/01/2019	4 928,35	10	492,00	492,00	3 944,35
CLÉ À CHOCS MICRO - O6045 - EXPLOITATION	01/01/2019	246,00	5	49,00	49,00	148,00
CLÉ À CHOCS POWER - O6047 - EXPLOITATION	01/01/2019	202,80	5	40,00	40,00	122,80
CLÉ À CHOCS POWER - O6046 - ATELIER	01/01/2019	202,80	5	40,00	40,00	122,80
GUÉRIDON - SERVICE INTÉRIEUR	01/01/2019	556,42	5	111,00	111,00	334,42
MOBILIER - CENTRE ROUTIER PINEY	01/01/2019	135,62	10	13,00	13,00	109,62
RÉGRIGÉRATEUR TOP SABA - SARM	01/01/2019	149,99	5	30,00	30,00	89,99
CHAISES - COLLÈGE JACOBINS TROYES	01/01/2019	2 907,36	10	290,00	290,00	2 327,36
CHAISES VISITEURS - CMS DIVERS	01/01/2019	448,06	10	44,00	44,00	360,06
VESTIAIRES - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	01/01/2019	254,23	10	25,00	25,00	204,23
POSTE À SOUDER - E98227 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	01/01/2019	396,00	5	79,00	79,00	238,00
SCIE SAUTEUSE - O4014 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	01/01/2019	196,10	5	39,00	39,00	118,10
CHAISES - PÔLE DES SOLIDARITÉS	01/01/2019	326,06	10	32,00	32,00	262,06
BUREAU - PÔLE DES SOLIDARITÉS	01/01/2019	553,06	10	55,00	55,00	443,06
PROTECTIONS MURALES - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	01/01/2019	3 816,00	10	381,00	381,00	3 054,00
TÉLÉVISEUR LG - HÉBERGEMENT DIENVILLE	01/01/2019	399,99	5	80,00	80,00	239,99
EXTINCTEURS - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	01/01/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00
ÉCHELLE - COLLÈGE MÉRY/SEINE	14/01/2019	610,80	5	122,00	122,00	366,80
SYSTÈME EXTRACTION FUMÉES CUISINE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	14/01/2019	6 190,00	5	1 238,00	1 238,00	3 714,00
BORNES WIFI - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	14/01/2019	1 325,00	5	265,00	265,00	795,00
TABLETTES - ORDINATEURS - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	14/01/2019	21 256,46	3	7 085,00	7 085,00	7 086,46
FONTAINE À EAU RÉFRIGÉRÉE - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	14/01/2019	596,40	10	59,00	59,00	478,40
LIVRES ET RELIURES 2019 - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	14/01/2019	150 247,61	1	150 247,61	0,00	0,00
VITRAIL DU CHRIST FIN 12ÈME SIÈCLE	22/01/2019	4 270,00	0	0,00	0,00	4 270,00
TERRIER DE MONTABERT DE 1808	23/01/2019	520,00	0	0,00	0,00	520,00
RENAULT KANGOO - FD625EJ - E15347 - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	28/01/2019	12 402,00	5	2 480,00	2 480,00	7 442,00
RENAULT KANGOO - FD873EA - E15346 - SERVICE INTÉRIEUR	28/01/2019	12 639,60	5	2 527,00	2 527,00	7 585,60
RENAULT KANGOO - FD904EA - E15348 - PÔLE PATRIMOINE ENVIRONNEMENT	28/01/2019	12 639,60	5	2 527,00	2 527,00	7 585,60
ARMOIRE À CHARIOT - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	28/01/2019	6 432,60	5	1 286,00	1 286,00	3 860,60
LIVRES POUR BIBLIOTHÈQUE DES ARCHIVES	30/01/2019	453,45	5	90,00	90,00	273,45
LIVRES - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	30/01/2019	553,19	5	110,00	110,00	333,19
MOBILIER DIVERS - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	01/02/2019	14 419,45	10	1 441,00	1 441,00	11 537,45
VIDÉOPROJECTEURS EPSON - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	07/02/2019	3 192,85	3	1 064,00	1 064,00	1 064,85
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	07/02/2019	5 167,80	3	1 722,00	1 722,00	1 723,80
ORDINATEURS HP PROBOOK - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	07/02/2019	4 358,10	3	1 452,00	1 452,00	1 454,10
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - COLLÈGE AIX EN OTHE	07/02/2019	8 613,00	3	2 871,00	2 871,00	2 871,00
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - COLLÈGE BAR/AUBE	07/02/2019	3 445,20	3	1 148,00	1 148,00	1 149,20
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - COLLÈGE BAR/SEINE	07/02/2019	18 374,40	3	6 124,00	6 124,00	6 126,40

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ÉCRANS IYAMA PROLITE 22 POUCES - COLLÈGE BAR/SEINE	07/02/2019	2 006,78	3	668,00	668,00	670,78
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - COLLÈGE BOUILLY	07/02/2019	10 335,60	3	3 445,00	3 445,00	3 445,60
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	07/02/2019	6 890,40	3	2 296,00	2 296,00	2 298,40
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - COLLÈGE CHAOURCE	07/02/2019	8 613,00	3	2 871,00	2 871,00	2 871,00
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	07/02/2019	8 613,00	3	2 871,00	2 871,00	2 871,00
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - COLLÈGE BROSOLETTTE LA CHAPELLE ST LUC	07/02/2019	12 058,20	3	4 019,00	4 019,00	4 020,20
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	07/02/2019	1 722,60	3	574,00	574,00	574,60
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	07/02/2019	10 335,60	3	3 445,00	3 445,00	3 445,60
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	07/02/2019	4 019,40	3	1 339,00	1 339,00	1 341,40
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - COLLÈGE MÉRY/SEINE	07/02/2019	7 464,60	3	2 488,00	2 488,00	2 488,60
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - COLLÈGE NOGENT/SEINE	07/02/2019	4 593,60	3	1 531,00	1 531,00	1 531,60
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - COLLÈGE PINEY	07/02/2019	5 167,80	3	1 722,00	1 722,00	1 723,80
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - COLLÈGE PONT STE MARIE	07/02/2019	4 593,60	3	1 531,00	1 531,00	1 531,60
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	07/02/2019	9 187,20	3	3 062,00	3 062,00	3 063,20
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	07/02/2019	9 761,40	3	3 253,00	3 253,00	3 255,40
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - COLLÈGE CURIE TROYES	07/02/2019	8 038,80	3	2 679,00	2 679,00	2 680,80
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - COLLÈGE PITHOU TROYES	07/02/2019	17 800,20	3	5 933,00	5 933,00	5 934,20
DOCUMENTS DU XVI ET XVIIIÈME SIÈCLES	08/02/2019	6 175,20	0	0,00	0,00	6 175,20
EXTINCTEURS - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	08/02/2019	775,25	1	775,25	0,00	0,00
CYLINDRES ORGANIGRAMMES - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	25/02/2019	1 134,89	5	226,00	226,00	682,89
ARMOIRE FROIDE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	25/02/2019	2 005,50	5	401,00	401,00	1 203,50
CASES - CMS TROYES	25/02/2019	699,73	10	69,00	69,00	561,73
SIÈGE - CMS BAR/SEINE	25/02/2019	824,44	10	82,00	82,00	660,44
SIÈGE MAXIMA - SERVICE INTÉRIEUR A. BILLET	25/02/2019	1 198,43	10	119,00	119,00	960,43
RENAULT GRAND SCÉNIC - EP254KW - CABINET	28/02/2019	19 529,00	5	3 905,00	3 905,00	11 719,00
SÉCHOIR ROTATIF - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	28/02/2019	1 551,60	10	155,00	155,00	1 241,60
LIGNES D'EAU - MESNIL ST PÈRE	28/02/2019	9 150,00	5	1 830,00	1 830,00	5 490,00
RENAULT KANGOO - FD159ZG - E15349 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	01/03/2019	12 900,41	5	2 580,00	2 580,00	7 740,41
MATÉRIEL - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE 2019	01/03/2019	7 793,72	5	1 558,00	1 558,00	4 677,72
SIÈGE - PÔLE DES SOLIDARITÉS	06/03/2019	605,76	10	60,00	60,00	485,76
MOBILIER COMPLÉMENTAIRE - PRÉSIDENT	06/03/2019	1 015,91	10	101,00	101,00	813,91
MALLETTE COMPLÈTE TEST ÉVALUATION ASE	13/03/2019	1 820,34	1	1 820,34	0,00	0,00
TUBES EN CARTON	21/03/2019	306,89	5	61,00	61,00	184,89
DÉFIBRILATEUR ARMOIRE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	21/03/2019	1 929,00	10	192,00	192,00	1 545,00
VÉRIN DE BAC DE SAUTEUSE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	22/03/2019	2 141,42	5	428,00	428,00	1 285,42
FASCICULES 301 A 304 TOME 76	22/03/2019	49,90	1	49,90	0,00	0,00
SANGLES DE CONSERVATION	25/03/2019	1 765,44	5	353,00	353,00	1 059,44
ASPIRATEUR VAPEUR - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	29/03/2019	3 066,00	5	613,00	613,00	1 840,00
AUTOLAVEUSE COMPACTE - COLLÈGE AIX EN OTHE	29/03/2019	3 116,58	10	311,00	311,00	2 494,58
MONOBROSSE BI-VITESSE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	29/03/2019	1 547,87	10	154,00	154,00	1 239,87
AUTOLAVEUSE INTERMÉDIAIRE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	29/03/2019	4 408,01	10	440,00	440,00	3 528,01
NETTOYEUR HAUTE PRESSION KÄRCHER - COLLÈGE ARCIS/AUBE	29/03/2019	798,00	10	79,00	79,00	640,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
AUTOLAVEUSE COMPACTE - COLLÈGE BAR/SEINE	29/03/2019	3 116,58	10	311,00	311,00	2 494,58
MONOBROSSE BI-VITESSE - COLLÈGE BOUILLY	29/03/2019	1 547,87	10	154,00	154,00	1 239,87
AUTOLAVEUSE INTERMÉDIAIRE - COLLÈGE BOUILLY	29/03/2019	4 408,01	10	440,00	440,00	3 528,01
AUTOLAVEUSE COMPACTE - COLLÈGE CHAOURCE	29/03/2019	3 116,58	10	311,00	311,00	2 494,58
MONOBROSSE BI-VITESSE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	29/03/2019	1 547,87	10	154,00	154,00	1 239,87
AUTOLAVEUSE COMPACTE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	29/03/2019	3 116,58	10	311,00	311,00	2 494,58
AUTOLAVEUSES GRANDE CUVE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	29/03/2019	13 259,23	10	1 325,00	1 325,00	10 609,23
AUTOLAVEUSE INTERMÉDIAIRE - COLLÈGE MÉRY/SEINE	29/03/2019	4 408,01	10	440,00	440,00	3 528,01
ASPIRATEUR VAPEUR - COLLÈGE NOGENT/SEINE	29/03/2019	3 066,00	10	306,00	306,00	2 454,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION KÄRCHER - COLLÈGE PINEY	29/03/2019	798,00	10	79,00	79,00	640,00
TOUR DE STOCKAGE POUR VITRAUX	29/03/2019	3 936,00	10	393,00	393,00	3 150,00
ASPIRATEUR VAPEUR - COLLÈGE PONT STE MARIE	29/03/2019	3 066,00	10	306,00	306,00	2 454,00
MONOBROSSE BI-VITESSE - COLLÈGE PONT STE MARIE	29/03/2019	1 547,87	10	154,00	154,00	1 239,87
AUTOLAVEUSE INTERMÉDIAIRE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	29/03/2019	4 408,01	10	440,00	440,00	3 528,01
AUTOLAVEUSE GRANDE CUVE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	29/03/2019	6 629,62	10	662,00	662,00	5 305,62
MONOBROSSE BI-VITESSE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	29/03/2019	1 547,87	10	154,00	154,00	1 239,87
ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE - COLLÈGE PITHOU TROYES	29/03/2019	2 153,32	10	215,00	215,00	1 723,32
MONOBROSSES BI-VITESSE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	29/03/2019	3 095,73	10	309,00	309,00	2 477,73
MÉMOIRES DU SOISSONNAIS N°3 TOME 3	29/03/2019	32,04	5	6,00	6,00	20,04
BALISES - AÉRODROME BRIENNE LE CHÂTEAU	11/04/2019	1 968,13	5	393,00	393,00	1 182,13
PORTRAIT PIERRE MAYEUR ABBÉ DE CLAIRVAUX	16/04/2019	1 680,00	0	0,00	0,00	1 680,00
TABLES - BUREAUX - CMS	19/04/2019	3 379,47	10	337,00	337,00	2 705,47
ADOUCCISSEURS DE FOURS - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	24/04/2019	1 669,40	5	333,00	333,00	1 003,40
LIVRES POUR BIBLIOTHÈQUE DES ARCHIVES	26/04/2019	266,54	1	266,54	0,00	0,00
MOBILIER - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	30/04/2019	4 362,55	5	872,00	872,00	2 618,55
DÉSTRUCTEUR DE DOCUMENTS - PÔLE DES TERRITOIRES	02/05/2019	694,80	5	138,00	138,00	418,80
EXTINCTEURS - PÔLE DES SOLIDARITÉS	02/05/2019	883,18	1	883,18	0,00	0,00
TENTES - MAISON DES LACS	09/05/2019	914,26	5	182,00	182,00	550,26
PANNEAUX SIGNALISATION - TECHNOPOLE	09/05/2019	3 483,79	5	696,00	696,00	2 091,79
BANQUETTE - CHARIOTS À ROULETTES - CENTRE DES CONGRÈS	15/05/2019	4 279,97	5	855,00	855,00	2 569,97
DACIA DOKKER - FF968RX - POOL HÔTEL DU DÉPARTEMENT	16/05/2019	14 457,00	5	2 891,00	2 891,00	8 675,00
DACIA DOKKER - FF903RX - POOL HÔTEL DU DÉPARTEMENT	16/05/2019	14 457,00	5	2 891,00	2 891,00	8 675,00
DACIA DOKKER - FF109RY - CIRCONSCRIPTION ARCIS/AUBE	16/05/2019	14 457,00	5	2 891,00	2 891,00	8 675,00
DACIA DOKKER - FF349RY - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	16/05/2019	14 457,00	5	2 891,00	2 891,00	8 675,00
EXUTOIRE FUMÉES - COLLÈGE NOGENT/SEINE	22/05/2019	2 879,62	5	575,00	575,00	1 729,62
AUTOLAVEUSE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	23/05/2019	4 920,00	5	984,00	984,00	2 952,00
TRANCHEUR À PAIN - TURBO BROYEUR - COLLÈGE AIX EN OTHE	23/05/2019	6 774,52	5	1 354,00	1 354,00	4 066,52
GROUPE FROID - COLLÈGE AIX EN OTHE	23/05/2019	3 383,09	5	676,00	676,00	2 031,09
MOBILIER - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	24/05/2019	43 651,38	10	4 365,00	4 365,00	34 921,38
REPLACEMENT ALARME INCENDIE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	29/05/2019	4 204,20	5	840,00	840,00	2 524,20
FONTAINE À EAU - LABORATOIRE SARM	06/06/2019	768,00	10	76,00	76,00	616,00
ARMOIRE DE STOCKAGE - COLLÈGE BAR/SEINE	07/06/2019	3 968,19	10	396,00	396,00	3 176,19

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOUR À HIRONDELLES - MAISON DES LACS	13/06/2019	15 720,00	5	3 144,00	3 144,00	9 432,00
FOUR - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	13/06/2019	21 237,50	5	4 247,00	4 247,00	12 743,50
ARMOIRE POSITIVE VENTILÉE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	13/06/2019	1 488,56	5	297,00	297,00	894,56
MOBILIER - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	18/06/2019	2 166,79	10	216,00	216,00	1 734,79
AFFICHES ÉQUIPE DU TAF 1956-1975	20/06/2019	623,00	0	0,00	0,00	623,00
CELLULE DE REFROIDISSEMENT - COLLÈGE ARCIS/AUBE	24/06/2019	12 147,00	5	2 429,00	2 429,00	7 289,00
CELLULE DE REFROIDISSEMENT - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	24/06/2019	6 747,34	5	1 349,00	1 349,00	4 049,34
CELLULE DE REFROIDISSEMENT - COLLÈGE AIX EN OTHE	24/06/2019	6 747,33	5	1 349,00	1 349,00	4 049,33
MEUBLE MENUISÉ - RÉSIDENCE D'ORIENT	24/06/2019	644,50	5	128,00	128,00	388,50
DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS - PÔLE DES SOLIDARITÉS	26/06/2019	694,80	5	138,00	138,00	418,80
PETIT MATÉRIEL - CENTRE DES CONGRÈS	26/06/2019	4 615,54	5	923,00	923,00	2 769,54
CHAISES - PÔLE DES SOLIDARITÉS	27/06/2019	4 309,38	10	430,00	430,00	3 449,38
BUREAUX - ARMOIRES - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	27/06/2019	3 696,62	10	369,00	369,00	2 958,62
BANCS - CORBEILLES - COMMANDERIE D'AVALLEUR	27/06/2019	8 403,46	5	1 680,00	1 680,00	5 043,46
COMMUTATEURS - COLLÈGES	27/06/2019	52 768,31	3	17 589,00	17 589,00	17 590,31
ENCEINTE ACOUSTIQUE PORTABLE - MAISON DES LACS	02/07/2019	831,90	5	166,00	166,00	499,90
LAVE-LINGE - SERVICE INTÉRIEUR	02/07/2019	1 445,00	5	289,00	289,00	867,00
ONDULEURS EATON - COLLÈGES	03/07/2019	14 944,80	3	4 981,00	4 981,00	4 982,80
NETTOYEUR - A35308 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	03/07/2019	2 580,00	5	516,00	516,00	1 548,00
BUREAUX - ARMOIRES - CHAISES - CENTRE ROUTER PINEY	03/07/2019	2 878,07	10	287,00	287,00	2 304,07
SIÈGES - PÔLE DES SOLIDARITÉS	08/07/2019	1 116,16	10	111,00	111,00	894,16
BUREAU - ARMOIRES - DIRECTION INFORMATIQUE	08/07/2019	1 922,23	10	192,00	192,00	1 538,23
FOUR - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	11/07/2019	21 658,68	5	4 331,00	4 331,00	12 996,68
MEULEUSE - O2027	12/07/2019	955,20	5	191,00	191,00	573,20
RESTAURATION DE DOCUMENTS MAÎTRE VERRIER	17/07/2019	17 793,60	0	0,00	0,00	17 793,60
PACK ÉDUCATION OLFÉO	19/07/2019	54 000,00	3	18 000,00	18 000,00	18 000,00
ONDULEURS EATON	25/07/2019	31 104,14	3	10 368,00	10 368,00	10 368,14
SIÈGES DE BUREAUX - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	25/07/2019	6 578,60	10	657,00	657,00	5 264,60
MOBILIER - ASE ET CMS	25/07/2019	624,70	10	62,00	62,00	500,70
CLIMATISEURS MOBILES - CMS	25/07/2019	7 663,67	10	766,00	766,00	6 131,67
PLAN AQUARELLE BATEAU LAVOIR DE 1909	25/07/2019	70,00	0	0,00	0,00	70,00
MÂTS 6M - MESNIL ST PÈRE	25/07/2019	1 995,60	5	399,00	399,00	1 197,60
CASIERS ÉLÈVES - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	29/07/2019	3 942,68	10	394,00	394,00	3 154,68
SIÈGE DE BUREAU - PÔLE DES SOLIDARITÉS	29/07/2019	732,43	10	73,00	73,00	586,43
JEUX DE CORDES DE CONTREBASSE	29/07/2019	1 865,00	5	373,00	373,00	1 119,00
STAND TROMPETTE SUPPORT SOURDINE	29/07/2019	1 314,80	5	262,00	262,00	790,80
DÉFIBRILATEUR - RÉSIDENCE D'ORIENT	05/08/2019	1 473,00	5	294,00	294,00	885,00
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - COLLÈGES	05/08/2019	47 586,00	3	15 862,00	15 862,00	15 862,00
ARMOIRES - TABLEAUX - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	05/08/2019	2 653,46	10	265,00	265,00	2 123,46
LICENCES CAL WINDOWS SERVER - COLLÈGES	07/08/2019	14 235,84	3	4 745,00	4 745,00	4 745,84
FONTAINE À EAU RÉFRIGÉRÉE	07/08/2019	661,80	10	66,00	66,00	529,80
VÉLO TRIPORTEUR - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	12/08/2019	2 586,67	5	517,00	517,00	1 552,67

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
OUVRAGES	13/08/2019	145,60	5	29,00	29,00	87,60
CLIMATISEURS - PÔLE DES SOLIDARITÉS	19/08/2019	9 485,29	10	948,00	948,00	7 589,29
CLIMATISEURS - PÔLE DES SOLIDARITÉS	19/08/2019	1 649,62	10	164,00	164,00	1 321,62
CLIMATISEURS - PÔLE DES SOLIDARITÉS	19/08/2019	2 886,83	10	288,00	288,00	2 310,83
CLIMATISEURS - PÔLE DES SOLIDARITÉS	19/08/2019	5 773,66	10	577,00	577,00	4 619,66
LIGNE D'EAU - MESNIL ST PÈRE	20/08/2019	11 297,75	5	2 259,00	2 259,00	6 779,75
CLÉ À CHOCS - O6055 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	23/08/2019	636,00	5	127,00	127,00	382,00
ÉQUIPEMENT DES POSTES - COLLÈGES - BISE	28/08/2019	201 486,43	3	67 162,00	67 162,00	67 162,43
CHARIOT - CENTRE DES CONGRÈS	06/09/2019	724,84	5	144,00	144,00	436,84
PEUGEOT 308 - EW339BA - E14311 - CABINET	09/09/2019	21 600,00	5	4 320,00	4 320,00	12 960,00
ARMOIRE DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	12/09/2019	4 932,00	5	986,00	986,00	2 960,00
LIGNE DE SELF - COLLÈGE PITHOU TROYES	12/09/2019	52 633,46	5	10 526,00	10 526,00	31 581,46
CHAMBRE FROIDE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	12/09/2019	13 893,60	5	2 778,00	2 778,00	8 337,60
LIGNE DE SELF - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	12/09/2019	48 172,24	5	9 634,00	9 634,00	28 904,24
ARMOIRE DE CUISINE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	12/09/2019	10 704,00	5	2 140,00	2 140,00	6 424,00
TENTES - KIT RIDEAUX - CITÉ DU VITRAIL	16/09/2019	1 371,38	5	274,00	274,00	823,38
TENTES DE RÉCEPTION BARNUM - SERVICE INTÉRIEUR	16/09/2019	12 344,84	5	2 468,00	2 468,00	7 408,84
PEUGEOT 208 - FJ682ZR - E13427 - POOL VASSAULES	17/09/2019	9 996,70	5	1 999,00	1 999,00	5 998,70
PEUGEOT 208 - FJ651ZT - E13428	17/09/2019	9 996,70	5	1 999,00	1 999,00	5 998,70
RAYONNAGES - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	18/09/2019	3 084,00	10	308,00	308,00	2 468,00
MOBILIER INFIRMERIE - COLLÈGE AIX EN OTHE	19/09/2019	1 446,12	10	144,00	144,00	1 158,12
TOME 173 - ÉCOLE DES CHARTES	19/09/2019	105,50	5	21,00	21,00	63,50
MOBILIER VIE SCOLAIRE - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	20/09/2019	3 039,95	10	304,00	304,00	2 431,95
MOBILIER INFORMATIQUE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	20/09/2019	2 935,91	10	293,00	293,00	2 349,91
MOBILIER - CDI COLLÈGE NOGENT/SEINE	20/09/2019	27 971,40	10	2 797,00	2 797,00	22 377,40
PIANO DE CUISSON - SAUTEUSE - COLLÈGE PONT STE MARIE	20/09/2019	28 414,92	5	5 682,00	5 682,00	17 050,92
FOUR - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	20/09/2019	17 552,74	5	3 510,00	3 510,00	10 532,74
FOUR - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	20/09/2019	17 552,74	5	3 510,00	3 510,00	10 532,74
FOUR - COLLÈGE MÉRY/SEINE	20/09/2019	20 681,28	5	4 136,00	4 136,00	12 409,28
FOUR - COLLÈGE STE SAVINE	20/09/2019	19 637,28	5	3 927,00	3 927,00	11 783,28
LAVE-BATTERIE - COLLÈGE PONT STE MARIE	20/09/2019	19 988,62	5	3 997,00	3 997,00	11 994,62
CLÉ À CHOC COMPOSITE 3/4 - ATELIER SARM	23/09/2019	474,00	5	94,00	94,00	286,00
RÉPARATION SYTÈME VENTILATION - CUISINE CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	25/09/2019	5 446,19	5	1 089,00	1 089,00	3 268,19
RENAULT KADJAR - FJ522YW - E14312 - DGS	26/09/2019	23 781,00	5	4 756,00	4 756,00	14 269,00
PARCHEMIN DE 20 PAGES DE 1673	27/09/2019	108,00	0	0,00	0,00	108,00
BOÎTES DE CONSERVATION DE DOCUMENTS - ARCHIVES	27/09/2019	11 222,40	5	2 244,00	2 244,00	6 734,40
PERCEUSE À PERCUSSIONS	30/09/2019	278,78	5	55,00	55,00	168,78
MOBILIER - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	09/10/2019	3 586,99	10	358,00	358,00	2 870,99
MOBILIER - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	09/10/2019	35 716,41	10	3 571,00	3 571,00	28 574,41
MOBILIER - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	10/10/2019	764,80	10	76,00	76,00	612,80
CORBEILLES - CHÂTEAU DE VENDEUVRE/BARSE	14/10/2019	10 737,14	5	2 147,00	2 147,00	6 443,14

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MOBILIER DE TERRASSE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	18/10/2019	1 687,94	5	337,00	337,00	1 013,94
ÉCRAN LED XWIDE 2,5M x 1,5M - CENTRE DES CONGRÈS	18/10/2019	25 479,29	5	5 095,00	5 095,00	15 289,29
VITRAIL - 2 PANNEAUX 216X51 CM	18/10/2019	12 700,00	0	0,00	0,00	12 700,00
CHAMBRE NÉGATIVE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	18/10/2019	16 125,00	5	3 225,00	3 225,00	9 675,00
MODULE OPTIQUE - INTERCONNEXION BISE	21/10/2019	89 658,76	3	29 886,00	29 886,00	29 886,76
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - COLLÈGES	21/10/2019	57 420,00	3	19 140,00	19 140,00	19 140,00
ARMOIRE CONGÉLATEUR - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	21/10/2019	9 600,00	5	1 920,00	1 920,00	5 760,00
ARMOIRE DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	21/10/2019	7 770,00	5	1 554,00	1 554,00	4 662,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	22/10/2019	862,55	5	172,00	172,00	518,55
DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS - PÔLE DES SOLIDARITÉS	23/10/2019	694,80	10	69,00	69,00	556,80
MOBILIER - PÔLE DES SOLIDARITÉS	31/10/2019	1 900,88	10	190,00	190,00	1 520,88
VITRAIL DU 20ÈME SIÈCLE	06/11/2019	500,00	0	0,00	0,00	500,00
VITRAIL - 2 PANNEAUX	06/11/2019	300,00	0	0,00	0,00	300,00
PRISE DE VUES DES DÉCORS PEINTS CADRANS SOLAIRES	06/11/2019	5 298,00	0	0,00	0,00	5 298,00
AUTOLAVEUSES - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	07/11/2019	13 259,23	10	1 325,00	1 325,00	10 609,23
MEUBLES CUISINE - PLAN DE TRAVAIL	18/11/2019	1 840,00	1	1 840,00	0,00	0,00
BALLON ÉCLAIRANT SIROCCO - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	18/11/2019	3 131,16	5	626,00	626,00	1 879,16
PROJECTEURS PORTABLES - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	18/11/2019	251,76	5	50,00	50,00	151,76
HARNAIS D'ÉCLAIRAGE À LED - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	18/11/2019	664,80	5	132,00	132,00	400,80
VALISE DE 5 BALISES LED RECHARGEABLES - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	18/11/2019	190,80	5	38,00	38,00	114,80
DÉFIBRILLATEURS AUTOMATIQUES - PÔLE PATRIMOINE ENVIRONNEMENT	20/11/2019	3 211,20	5	642,00	642,00	1 927,20
ORDINATEURS HP250G7 - ÉCRANS IIYAMA - IMPRIMANTES - VIDÉOPROJECTEURS	20/11/2019	55 608,78	3	18 536,00	18 536,00	18 536,78
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - COLLÈGES	20/11/2019	173 689,20	3	57 896,00	57 896,00	57 897,20
BAES - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	20/11/2019	630,48	5	126,00	126,00	378,48
BAES - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	20/11/2019	790,56	5	158,00	158,00	474,56
FILET ANTI-VOLATILES - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	22/11/2019	3 424,80	5	684,00	684,00	2 056,80
CHARIOTS - SERVICE INTÉRIEUR	22/11/2019	1 723,68	10	172,00	172,00	1 379,68
FRITEUSE PROFESSIONNELLE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	22/11/2019	19 263,12	5	3 852,00	3 852,00	11 559,12
PEUGEOT RIFTER - FL917DH - E15355 - SARM	22/11/2019	15 474,00	5	3 094,00	3 094,00	9 286,00
APPAREILLAGE D'ESSAIS - INGÉNIÉRIE ROUTIÈRE	22/11/2019	2 563,20	5	512,00	512,00	1 539,20
THERMOMÈTRES - SONDAS - LABORATOIRE MIR	25/11/2019	1 708,20	5	341,00	341,00	1 026,20
CELLULE DE REFROIDISSEMENT - COLLÈGE NOGENT/SEINE	27/11/2019	11 576,96	5	2 315,00	2 315,00	6 946,96
OUVRAGES	27/11/2019	59,97	5	11,00	11,00	37,97
MANUSCRIT 18 PAGES DE 1936	27/11/2019	750,00	0	0,00	0,00	750,00
BAES - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	28/11/2019	1 436,40	1	1 436,40	0,00	0,00
THERMOMÈTRE - SONDE - ANÉMOMÈTRE - INGÉNIÉRIE ROUTIÈRE	28/11/2019	4 965,00	5	993,00	993,00	2 979,00
MOBILIER - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	29/11/2019	889,52	10	88,00	88,00	713,52
RIVETEUSE - PNRFO	30/11/2019	969,83	5	193,00	193,00	583,83
RAYONNAGES TUBULAIRES - INFORMATIQUE	03/12/2019	1 529,96	10	153,00	153,00	1 223,96
MOBILIER - SERVICE FONCIER	03/12/2019	1 051,70	10	105,00	105,00	841,70
SIÈGES DE BUREAU - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	03/12/2019	1 858,50	10	185,00	185,00	1 488,50

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
RAYONNAGES - CENTRE DES CONGRÈS	03/12/2019	2 343,25	5	468,00	468,00	1 407,25
RÉALISATION VIDÉO - CITÉ DU VITRAIL	04/12/2019	300,00	0	0,00	0,00	300,00
RECTIFIEUSE POUR ÉPROUVETTE BÉTON - INGÉNIÉRIE ROUTIÈRE	06/12/2019	23 544,00	5	4 708,00	4 708,00	14 128,00
DESSERTES MULTI-PLATEAUX - ARCHIVES	09/12/2019	1 809,60	5	361,00	361,00	1 087,60
AUTOLAVEUSE - HALLE SPORTIVE	09/12/2019	6 629,62	5	1 325,00	1 325,00	3 979,62
BAES - COLLÈGE NOGENT/SEINE	09/12/2019	2 023,20	5	404,00	404,00	1 215,20
ARMOIRE DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	09/12/2019	4 932,00	5	986,00	986,00	2 960,00
MANUSCRIT SUR L'EFFONDREMENT DU CLOCHER ÉGLISE ST JEAN	09/12/2019	780,00	0	0,00	0,00	780,00
TOURS DE STOCKAGE POUR VITRAUX	10/12/2019	4 800,00	10	480,00	480,00	3 840,00
COLLECTE MÉMOIRE ORALE HÔTEL-DIEU	10/12/2019	4 012,00	0	0,00	0,00	4 012,00
DESSERTES DOUBLE PLATEAU	11/12/2019	717,60	5	143,00	143,00	431,60
MEUBLES À PLANS	11/12/2019	29 841,45	10	2 984,00	2 984,00	23 873,45
LAVERIE - COLLÈGE AIX EN OTHE	11/12/2019	5 254,10	5	1 050,00	1 050,00	3 154,10
CASIER DE LAVAGE - COLLÈGE BAR/AUBE	11/12/2019	1 266,00	5	253,00	253,00	760,00
FOUR PROFESSIONNEL - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	11/12/2019	20 832,00	5	4 166,00	4 166,00	12 500,00
FILTRATION HUILE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	11/12/2019	3 939,84	5	787,00	787,00	2 365,84
FRITEUSE PROFESSIONNELLE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	11/12/2019	23 881,87	5	4 776,00	4 776,00	14 329,87
VESTIAIRE - COLLÈGE AIX EN OTHE	12/12/2019	614,56	10	61,00	61,00	492,56
MICRO-ONDES - SLA BRIENNE LE CHÂTEAU	01/01/2020	99,99	1	0,00	99,99	0,00
VESTIAIRES - CENTRE ROUTIER PINEY	01/01/2020	1 348,80	1	0,00	1 348,80	0,00
MAINTENANCE EXTINCTEURS - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	01/01/2020	527,06	1	0,00	527,06	0,00
ASPIRATEUR - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	01/01/2020	490,72	1	0,00	490,72	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE STE SAVINE	01/01/2020	394,24	1	0,00	394,24	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE STE SAVINE	01/01/2020	315,22	1	0,00	315,22	0,00
PETITS ÉQUIPEMENTS DE BUREAUX - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	01/01/2020	82,61	1	0,00	82,61	0,00
MOBILIER DIVERS - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	01/01/2020	778,40	1	0,00	778,40	0,00
TABLE ET CHAISES - CMS TROYES	01/01/2020	165,26	1	0,00	165,26	0,00
CLÉS DE PASSE - COLLÈGE PONT STE MARIE	01/01/2020	562,68	1	0,00	562,68	0,00
BACS PLASTIQUES PLIABLES	01/01/2020	2 863,44	1	0,00	2 863,44	0,00
LIVRES ET RELIURES 2020 - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	01/01/2020	139 722,02	1	0,00	139 722,02	0,00
DOCUMENTS AUDIOVISUELS 2020 - CD/DVD/LIVRES LUS	01/01/2020	38 821,74	1	0,00	38 821,74	0,00
ÉTAGÈRE MURALE - CMS PONT STE MARIE	01/01/2020	84,88	1	0,00	84,88	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE AIX EN OTHE	01/01/2020	279,77	1	0,00	279,77	0,00
REMISE AUX NORMES DÉSENFUMAGE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	01/01/2020	1 091,40	1	0,00	1 091,40	0,00
CAILLEBOTIS - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	01/01/2020	341,05	1	0,00	341,05	0,00
ÉPANDEURS - COLLÈGES	01/01/2020	6 960,00	1	0,00	6 960,00	0,00
TROLLEY WENGER PATRIOT	01/01/2020	160,00	1	0,00	160,00	0,00
SIÈGES DE BUREAU WIMAX - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	01/01/2020	605,03	1	0,00	605,03	0,00
CHAISES FLIPPER EKO - CENTRE ROUTIER PINEY	01/01/2020	355,75	1	0,00	355,75	0,00
REPOSE-PIEDS - PÔLE DES SOLIDARITÉS	01/01/2020	237,60	1	0,00	237,60	0,00
LIVRE - DICTIONNAIRE DE PALÉOGRAPHIE	01/01/2020	40,95	1	0,00	40,95	0,00
DÉSINSECTISEURS - MAISON DES LACS	01/01/2020	576,40	1	0,00	576,40	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SIÈGE DE BUREAU TERTIO - CMS TROYES	01/01/2020	240,77	1	0,00	240,77	0,00
SIÈGE DE BUREAU WIMAX - CMS PONT STE MARIE	01/01/2020	328,20	1	0,00	328,20	0,00
SIÈGE DE BUREAU WIMAX - PÔLE DES SOLIDARITÉS	01/01/2020	353,90	1	0,00	353,90	0,00
CAFETIÈRE NESPRESSO - CABINET PRÉSIDENT	01/01/2020	149,00	1	0,00	149,00	0,00
ARMOIRE AVEC RÉHAUSSE - DSIN	01/01/2020	250,07	1	0,00	250,07	0,00
ASPIRATEUR DORSAL MAKITA	01/01/2020	563,63	1	0,00	563,63	0,00
EXTINCTEURS - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	01/01/2020	373,78	1	0,00	373,78	0,00
EXTINCTEURS - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	01/01/2020	290,21	1	0,00	290,21	0,00
TABLES RONDES - CMS BROCARD TROYES	01/01/2020	169,92	1	0,00	169,92	0,00
DÉSINSECTISEURS - COLLÈGES	01/01/2020	446,40	1	0,00	446,40	0,00
EXTINCTEURS - CENTRE ROUTIER VENDEUVRE/BARSE	01/01/2020	133,61	1	0,00	133,61	0,00
EXTINCTEURS - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	01/01/2020	24,89	1	0,00	24,89	0,00
TABLE ET CHAISES - CMS AIX EN OTHE	01/01/2020	264,28	1	0,00	264,28	0,00
ODOMÈTRE - DSIN	01/01/2020	203,34	1	0,00	203,34	0,00
ACCESSOIRES MOBILIERS	01/01/2020	237,91	1	0,00	237,91	0,00
MATELAS MOUSSE - SAUVETEURS DIENVILLE	01/01/2020	277,20	1	0,00	277,20	0,00
CHAISE - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	01/01/2020	59,29	1	0,00	59,29	0,00
TABLEAUX BLANCS MAGNÉTIQUES - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	01/01/2020	132,70	1	0,00	132,70	0,00
TABLEAUX BLANCS MAGNÉTIQUES - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	01/01/2020	132,70	1	0,00	132,70	0,00
LAVE-VAISSELLE - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	01/01/2020	249,00	1	0,00	249,00	0,00
RÉFRIGÉRATEUR TOP FAR - PÔLE PATRIMOINE ENVIRONNEMENT	01/01/2020	139,99	1	0,00	139,99	0,00
EXTINCTEUR - SLA BRIENNE LE CHÂTEAU	01/01/2020	61,44	1	0,00	61,44	0,00
EXTINCTEURS - SLA BRIENNE LE CHÂTEAU	01/01/2020	127,78	1	0,00	127,78	0,00
EXTINCTEURS - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	01/01/2020	272,99	1	0,00	272,99	0,00
MALAXEUR - O6059	01/01/2020	551,64	1	0,00	551,64	0,00
MALAXEUR - O6060	01/01/2020	551,64	1	0,00	551,64	0,00
MALAXEUR - O6061	01/01/2020	551,64	1	0,00	551,64	0,00
MALAXEUR - O6062	01/01/2020	551,64	1	0,00	551,64	0,00
MALAXEUR - O6063	01/01/2020	551,64	1	0,00	551,64	0,00
HOUSSES EXTINCTEURS - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	01/01/2020	50,72	1	0,00	50,72	0,00
EXTINCTEURS - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	01/01/2020	325,78	1	0,00	325,78	0,00
PAROI VERRE SÉRIGRAPHIÉE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	01/01/2020	401,36	1	0,00	401,36	0,00
CHAISES BINGO - PÔLE DES SOLIDARITÉS	01/01/2020	413,28	1	0,00	413,28	0,00
OUVRAGE - ARMORIAL GÉNÉRAL	01/01/2020	49,90	1	0,00	49,90	0,00
EXTINCTEURS - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	01/01/2020	318,60	1	0,00	318,60	0,00
EXTINCTEUR - SARM	01/01/2020	70,00	1	0,00	70,00	0,00
OUVRAGES	01/01/2020	435,25	1	0,00	435,25	0,00
MAINTENANCE DÉSENFUMAGE - COLLÈGE PONT STE MARIE	01/01/2020	465,72	1	0,00	465,72	0,00
EXTINCTEURS - CENTRE ROUTIER PINEY	01/01/2020	133,49	1	0,00	133,49	0,00
MATELAS DE SPORT - COLLÈGE STE SAVINE	01/01/2020	1 609,98	1	0,00	1 609,98	0,00
EXTINCTEURS - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	01/01/2020	49,78	1	0,00	49,78	0,00
EXTINCTEURS - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	01/01/2020	455,03	1	0,00	455,03	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
EXTINCTEURS - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	01/01/2020	373,28	1	0,00	373,28	0,00
OUVRAGES	01/01/2020	59,00	1	0,00	59,00	0,00
KITS ASPIRATION POUR AUTOLAVEUSES - COLLÈGES	01/01/2020	589,85	1	0,00	589,85	0,00
PROTECTIONS PILIERS - COLLÈGE MÉRY/SEINE	01/01/2020	479,06	1	0,00	479,06	0,00
EXTINCTEURS - HÔTEL- DIEU	01/01/2020	308,46	1	0,00	308,46	0,00
MAINTENANCE EXTINCTEURS - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	01/01/2020	864,96	1	0,00	864,96	0,00
BALANCE COLONNE 150KG - PLATEFORME APPROVISIONNEMENT COLLÈGES	01/01/2020	390,00	1	0,00	390,00	0,00
ARMOIRE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	01/01/2020	372,55	1	0,00	372,55	0,00
MICRO-ONDES - ARCHIVES	01/01/2020	59,99	1	0,00	59,99	0,00
MAINTENANCE EXTINCTEURS - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	01/01/2020	362,33	1	0,00	362,33	0,00
EXTINCTEURS - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	01/01/2020	232,78	1	0,00	232,78	0,00
TAPIS D'ACCUEIL PERSONNALISÉS - CAPITAINERIE MESNIL ST PÈRE	01/01/2020	396,00	1	0,00	396,00	0,00
VESTIAIRE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	01/01/2020	166,52	1	0,00	166,52	0,00
OUVRAGES	01/01/2020	478,48	1	0,00	478,48	0,00
TABLEAU TRIPTYQUE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	01/01/2020	492,76	1	0,00	492,76	0,00
SIÈGE KIO - COLLÈGE JACOBINS TROYES	01/01/2020	459,40	1	0,00	459,40	0,00
CASIER - COLLÈGE MÉRY/SEINE	01/01/2020	505,42	1	0,00	505,42	0,00
OUVRAGES	01/01/2020	217,49	1	0,00	217,49	0,00
SIÈGE TERTIO - MAISON DES LACS	01/01/2020	273,82	1	0,00	273,82	0,00
ASPIRATEUR KÄRCHER - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	01/01/2020	387,67	1	0,00	387,67	0,00
SUPPORTS UNITÉS CENTRALES	01/01/2020	828,20	1	0,00	828,20	0,00
LIVRES JE SAIS TOUT ANNE LETUFFE	01/01/2020	24,99	1	0,00	24,99	0,00
CHAISE TERTIO - CMS AIX EN OTHE	01/01/2020	240,77	1	0,00	240,77	0,00
ÉCRAN DE SÉPARATION ACOUSTIQUE - TABLEAU MAGNÉTIQUE - PÔLE PATRIMOINE	01/01/2020	330,19	1	0,00	330,19	0,00
CUISINE - COLLÈGE AIX EN OTHE	01/01/2020	60 900,00	5	0,00	12 180,00	48 720,00
APPAREIL-PHOTO CANON IXUS - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	01/01/2020	122,09	1	0,00	122,09	0,00
OUVRAGES	01/01/2020	201,11	1	0,00	201,11	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE PINEY	01/01/2020	236,47	1	0,00	236,47	0,00
OUVRAGE	01/01/2020	100,56	1	0,00	100,56	0,00
EXTINCTEURS - PMI GUESDE TROYES	01/01/2020	120,91	1	0,00	120,91	0,00
LIVRES	01/01/2020	252,25	1	0,00	252,25	0,00
PERCEUSE - VISSEUSE À CHOC MAKITA	01/01/2020	419,30	1	0,00	419,30	0,00
BUREAUX - ARMOIRES - CHAISES - DSIN	01/01/2020	8 048,11	1	0,00	8 048,11	0,00
MÂTS DE PAVOISEMENT - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	01/01/2020	1 320,00	1	0,00	1 320,00	0,00
TABLES - TABOURETS - CHAISES - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	01/01/2020	13 033,00	1	0,00	13 033,00	0,00
SIÈGES - CHAISE - DIVERS SERVICES DÉPARTEMENTAUX	01/01/2020	1 485,95	1	0,00	1 485,95	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	01/01/2020	233,94	1	0,00	233,94	0,00
DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS REXEL - SLA BRIENNE LE CHÂTEAU	01/01/2020	119,90	1	0,00	119,90	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE ARCIS/AUBE	01/01/2020	127,66	1	0,00	127,66	0,00
EXTINCTEUR - COLLÈGE ARCIS/AUBE	01/01/2020	60,46	1	0,00	60,46	0,00
EXTINCTEURS - SARM LA CHAPELLE ST LUC	01/01/2020	135,22	1	0,00	135,22	0,00
PLANS D'INTERVENTION INCENDIE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	01/01/2020	651,55	1	0,00	651,55	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
EXTINCTEURS - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	01/01/2020	619,19	1	0,00	619,19	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	01/01/2020	178,09	1	0,00	178,09	0,00
EXTINCTEURS - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	01/01/2020	565,06	1	0,00	565,06	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE NOGENT/SEINE	01/01/2020	465,78	1	0,00	465,78	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE PONT STE MARIE	01/01/2020	465,69	1	0,00	465,69	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE JACOBINS TROYES	01/01/2020	189,90	1	0,00	189,90	0,00
MOBILIER DE BUREAU - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	01/01/2020	1 463,78	1	0,00	1 463,78	0,00
MOBILIER DE BUREAU - PÔLE DES SOLIDARITÉS	01/01/2020	241,55	1	0,00	241,55	0,00
SUPPORT APPUIE BRAS - CMS GUESDE TROYES	01/01/2020	144,00	1	0,00	144,00	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE MÉRY/SEINE	01/01/2020	309,12	1	0,00	309,12	0,00
HOUSSE D'EXTINCTEURS - COLLÈGE NOGENT/SEINE	01/01/2020	35,66	1	0,00	35,66	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	01/01/2020	1 597,29	1	0,00	1 597,29	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE PINEY	01/01/2020	344,69	1	0,00	344,69	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	01/01/2020	1 371,50	1	0,00	1 371,50	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE CURIE TROYES	01/01/2020	309,60	1	0,00	309,60	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE CURIE TROYES	01/01/2020	237,79	1	0,00	237,79	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE MÉRY/SEINE	01/01/2020	125,52	1	0,00	125,52	0,00
SIÈGE LIVELY - CHAISE EDGE - ARCHIVES	01/01/2020	628,63	1	0,00	628,63	0,00
LAMPES - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	01/01/2020	314,69	1	0,00	314,69	0,00
PLAN DE MASSE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	01/01/2020	81,44	1	0,00	81,44	0,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE BOUILLY	01/01/2020	1 665,38	1	0,00	1 665,38	0,00
TABLETTES JUMBOREST ACCESS - COLLÈGES DIVERS	10/01/2020	10 002,00	10	0,00	1 000,00	9 002,00
ÉCRANS IYAMA PROLITE	10/01/2020	5 094,00	3	0,00	1 698,00	3 396,00
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	13/01/2020	696,68	5	0,00	139,00	557,68
SANGLES POUR CONSERVATION DES DOCUMENTS	13/01/2020	1 765,44	5	0,00	353,00	1 412,44
BOÎTES DE CONSERVATION	14/01/2020	11 373,60	5	0,00	2 274,00	9 099,60
JEUX ET JOUETS	14/01/2020	3 516,00	5	0,00	703,00	2 813,00
ARMOIRE MOBILE - SERVICE INTÉRIEUR	15/01/2020	3 618,76	10	0,00	361,00	3 257,76
TURBINE DE HOTTE - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	15/01/2020	3 513,51	5	0,00	702,00	2 811,51
POCHETTES - CHEMISES DE CLASSEMENT	15/01/2020	5 603,94	5	0,00	1 120,00	4 483,94
MOBILIER - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	16/01/2020	7 355,11	10	0,00	735,00	6 620,11
LIVRES	17/01/2020	332,41	1	0,00	332,41	0,00
CONVECTEURS ÉLECTRIQUES - CENTRE ROUTIER PINEY	17/01/2020	1 376,10	5	0,00	275,00	1 101,10
RÉTROPROJECTEURS DLP CASIO	22/01/2020	9 162,00	3	0,00	3 054,00	6 108,00
PETITS MATÉRIELS INFORMATIQUES	22/01/2020	898,02	3	0,00	299,00	599,02
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX	22/01/2020	57 420,00	3	0,00	19 140,00	38 280,00
SWITCHS D-LINK SMARTPRO	22/01/2020	4 226,04	3	0,00	1 408,00	2 818,04
BARILLETS - COLLÈGE PONT STE MARIE	22/01/2020	6 148,82	5	0,00	1 229,00	4 919,82
CHAUFFE-EAU - GENDARMERIE LUSIGNY/BARSE	22/01/2020	1 112,43	5	0,00	222,00	890,43
ARMOIRES POSITIVE ET NÉGATIVE - RÉSIDENCE DES LACS	23/01/2020	4 967,00	5	0,00	993,00	3 974,00
FOUR - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	23/01/2020	10 416,00	5	0,00	2 083,00	8 333,00
PLAQUES DE CUISSON - COLLÈGE PONT STE MARIE	23/01/2020	27 156,00	5	0,00	5 431,00	21 725,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CELLULE DE FROID À CHARIOT - COLLÈGE BAR/SEINE	23/01/2020	17 418,55	5	0,00	3 483,00	13 935,55
MODULES OPTIQUES BISE - DIRECTION INFORMATIQUE	27/01/2020	88 020,32	3	0,00	29 340,00	58 680,32
CORDONS INFORMATIQUES - COLLÈGES	27/01/2020	1 008,00	3	0,00	336,00	672,00
TAPIS CAILLEBOTIS - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	03/02/2020	1 045,03	10	0,00	104,00	941,03
TAPIS CAILLEBOTIS - COLLÈGE JACOBINS TROYES	03/02/2020	1 429,02	10	0,00	142,00	1 287,02
TAPIS CAILLEBOTIS - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	03/02/2020	2 563,62	10	0,00	256,00	2 307,62
TAPIS CAILLEBOTIS - COLLÈGE MÉRY/SEINE	03/02/2020	3 426,18	10	0,00	342,00	3 084,18
TAPIS CAILLEBOTIS - COLLÈGE PINEY	03/02/2020	2 673,40	10	0,00	267,00	2 406,40
TAPIS CAILLEBOTIS - COLLÈGE ARCIS/AUBE	03/02/2020	835,00	10	0,00	83,00	752,00
TAPIS CAILLEBOTIS - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	03/02/2020	2 307,10	10	0,00	230,00	2 077,10
TAPIS CAILLEBOTIS - COLLÈGE NOGENT/SEINE	03/02/2020	1 660,18	10	0,00	166,00	1 494,18
TAPIS CAILLEBOTIS - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	03/02/2020	6 557,38	10	0,00	655,00	5 902,38
DALLES DE PLAFOND - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	07/02/2020	1 893,22	5	0,00	378,00	1 515,22
BANCS - CHÂTEAU DE VENDEUVRE/BARSE	07/02/2020	8 441,60	5	0,00	1 688,00	6 753,60
ÉCRANS IYAMA PROLITE 22 POUCES - COLLÈGES	07/02/2020	26 565,36	3	0,00	8 855,00	17 710,36
MOBILIER - CMS BAR/SEINE	07/02/2020	1 571,41	10	0,00	157,00	1 414,41
DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS - DIRECTION INFORMATIQUE	11/02/2020	694,80	10	0,00	69,48	625,32
SIÈGES WIMAX - LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL	12/02/2020	656,40	10	0,00	65,00	591,40
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - COLLÈGES	12/02/2020	86 130,00	3	0,00	28 710,00	57 420,00
RENAULT CLIO - FN404CF - E13430	12/02/2020	12 936,97	5	0,00	2 587,00	10 349,97
RENAULT CLIO - FN422CF - E13431	12/02/2020	12 936,96	5	0,00	2 587,00	10 349,96
RENAULT CLIO - FN372CF - E13429	12/02/2020	12 936,96	5	0,00	2 587,00	10 349,96
MOBILIER PMR - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	14/02/2020	6 507,01	10	0,00	650,00	5 857,01
MOBILIER PMR - COLLÈGE BAR/SEINE	14/02/2020	3 847,45	10	0,00	384,00	3 463,45
TABLEAU ORCHESTRE MAMY BLUE	14/02/2020	3 500,00	0	0,00	0,00	3 500,00
MOBILIER PMR - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	18/02/2020	2 370,82	10	0,00	237,00	2 133,82
SÈCHE-MAINS - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	20/02/2020	1 426,68	5	0,00	285,00	1 141,68
CHAMBRE FROIDE - COLLÈGE STE SAVINE	21/02/2020	5 624,11	5	0,00	1 124,00	4 500,11
LIGNE DE SELF - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	21/02/2020	53 000,00	5	0,00	10 600,00	42 400,00
ARMOIRES FROIDES À CHARIOT - CITÉ SCOLAIRE BAR/AUBE	21/02/2020	12 055,20	5	0,00	2 411,00	9 644,20
LIGNE DE CUISSON - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	21/02/2020	65 615,98	5	0,00	13 123,00	52 492,98
PIANO DE CUISSON - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	21/02/2020	29 915,00	5	0,00	5 983,00	23 932,00
ASPIRATEUR KÄRCHER NT30 - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	21/02/2020	566,08	5	0,00	113,00	453,08
MOBILIER DE BUREAU - DIRECTION INFORMATIQUE	24/02/2020	7 249,70	10	0,00	724,00	6 525,70
MOBILIER DE BUREAU - PÔLE DES SOLIDARITÉS	24/02/2020	3 944,60	10	0,00	394,00	3 550,60
LAVEUSE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	25/02/2020	1 788,00	10	0,00	178,00	1 610,00
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - ÉCRANS IYAMA 22 POUCES - COLLÈGE PONT STE MARIE	26/02/2020	54 096,00	3	0,00	18 032,00	36 064,00
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - ÉCRANS IYAMA 22 POUCES - COLLÈGE PINEY	27/02/2020	37 329,60	3	0,00	12 443,00	24 886,60
POUBELLES À PÉDALE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	05/03/2020	551,97	5	0,00	110,00	441,97
RENAULT CLIO - FN783SY - E13432	05/03/2020	12 936,96	5	0,00	2 587,00	10 349,96

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - ÉCRANS IYAMA 22 POUCES - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	06/03/2020	58 452,00	3	0,00	19 484,00	38 968,00
PLANCHES RESCUE BOARD SOFT - MAISON DES LACS	12/03/2020	1 888,00	5	0,00	377,00	1 511,00
MOBILIER DE BUREAU - PÔLE DES SOLIDARITÉS - ANTENNE PASSERELLE	12/03/2020	771,85	10	0,00	77,00	694,85
DESSERTS À PLATEAUX - COLLÈGE NOGENT/SEINE	23/03/2020	7 700,52	5	0,00	1 540,00	6 160,52
MATÉRIEL DE CUISINE - RÉSIDENCE DES LACS	23/03/2020	4 220,00	5	0,00	844,00	3 376,00
LAVEUSE - RÉSIDENCE DES LACS	23/03/2020	11 655,61	5	0,00	2 331,00	9 324,61
SCÉNOGRAPHIE - EXPOSITION TROYES 1420	23/03/2020	164 179,40	5	0,00	32 833,00	131 346,40
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - ÉCRANS IYAMA 22 POUCES - COLLÈGE ARCIS/	24/03/2020	36 720,00	3	0,00	12 240,00	24 480,00
ARMOIRES - DIRECTION DES ROUTES	24/03/2020	602,90	10	0,00	60,00	542,90
MOBILIER DIVERS - PÔLE DES SOLIDARITÉS	24/03/2020	4 321,43	10	0,00	432,00	3 889,43
SIÈGES DE BUREAU - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	24/03/2020	1 881,60	10	0,00	188,00	1 693,60
MOBILIER DIVERS - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	24/03/2020	8 035,80	5	0,00	1 607,00	6 428,80
CHAMBRE FROIDE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	24/03/2020	29 539,20	5	0,00	5 907,00	23 632,20
CHAMBRE DE RÉSERVE SÈCHE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	24/03/2020	13 873,20	5	0,00	2 774,00	11 099,20
MOBILIER - MAISON DES LACS	25/03/2020	2 577,43	5	0,00	515,00	2 062,43
MOBILIER INFIRMERIE - COLLÈGE AIX EN OTHE	02/04/2020	311,92	10	0,00	31,00	280,92
MOBILIER - CMS ROMILLY/SEINE	07/04/2020	2 291,04	10	0,00	229,00	2 062,04
LUMINAIRES - PÔLE DES SOLIDARITÉS	07/04/2020	2 563,08	10	0,00	256,00	2 307,08
MOBILIER INFIRMERIE - COLLÈGE AIX EN OTHE	08/04/2020	3 801,28	10	0,00	380,00	3 421,28
MOBILIER URBAIN - DIVERS COLLÈGES	09/04/2020	57 194,84	5	0,00	11 438,00	45 756,84
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3070 - COLLÈGE MÉRY/SEINE	15/04/2020	38 640,00	3	0,00	12 880,00	25 760,00
MATÉRIELS ENTRETIEN ET NETTOYAGE - DIVERS COLLÈGES	16/04/2020	121 944,61	10	0,00	12 194,00	109 750,61
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3070 - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	13/05/2020	42 036,00	3	0,00	14 012,00	28 024,00
CONTAINER - MESNIL ST PÈRE	15/05/2020	4 730,40	5	0,00	946,00	3 784,40
LIGNE DE CUISSON - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	15/05/2020	4 308,60	5	0,00	861,00	3 447,60
CASIER DE LAVAGE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	15/05/2020	2 120,93	5	0,00	424,00	1 696,93
MATÉRIEL INFORMATIQUE DIVERS - COLLÈGES	15/05/2020	28 817,34	3	0,00	9 605,00	19 212,34
MOBILIER URBAIN - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	26/05/2020	17 324,86	10	0,00	1 732,00	15 592,86
PETITES FOURNITURES - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	27/05/2020	1 322,02	10	0,00	132,00	1 190,02
ENSEIGNE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	27/05/2020	3 102,00	5	0,00	620,00	2 482,00
TOURNAGES VIDÉO - CITÉ DU VITRAIL	28/05/2020	1 884,00	0	0,00	0,00	1 884,00
LAVE-LINGE - RÉFRIGÉRATEUR - SÈCHE-LINGE - MICRO-ONDES	04/06/2020	1 306,99	5	0,00	261,00	1 045,99
EXTINCTEURS - SARM	04/06/2020	1 338,58	5	0,00	267,00	1 071,58
EXTINCTEURS - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	04/06/2020	691,80	5	0,00	138,00	553,80
MOBILIER - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	04/06/2020	7 172,70	10	0,00	717,00	6 455,70
CYLINDRES DE SERRURES - COLLÈGE JACOBINS TROYES	09/06/2020	1 797,53	5	0,00	359,00	1 438,53
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	10/06/2020	41 076,00	3	0,00	13 692,00	27 384,00
LETTRES AUGUSTE RENOIR	10/06/2020	4 550,00	0	0,00	0,00	4 550,00
EXUTOIRES DE FUMÉE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	10/06/2020	4 155,00	5	0,00	831,00	3 324,00
MOBILIER SCOLAIRE SVT - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	12/06/2020	3 140,29	10	0,00	314,00	2 826,29
TABLEAUX TRIPTYQUES - COLLÈGE BAR/AUBE	12/06/2020	1 478,27	10	0,00	147,00	1 331,27

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLES - CHAISES - COLLÈGE CHAOURCE	15/06/2020	4 651,44	10	0,00	465,00	4 186,44
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	15/06/2020	5 158,21	10	0,00	515,00	4 643,21
TABLES - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	15/06/2020	962,04	10	0,00	96,00	866,04
TABLES - CHAISES - COLLÈGE BAR/AUBE	15/06/2020	1 446,25	10	0,00	144,00	1 302,25
TABLES - CHAISES - CHAIRES - TABLEAUX - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	15/06/2020	10 746,34	10	0,00	1 074,00	9 672,34
SALDBAR - COLLÈGE BAR/SEINE	16/06/2020	10 629,61	5	0,00	2 125,00	8 504,61
GRADINS MOBILES - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	18/06/2020	5 404,01	10	0,00	540,00	4 864,01
BORNES SÉRIGRAPHIÉES - HALLE SPORTIVE MESNIL ST PÈRE	18/06/2020	1 080,00	5	0,00	216,00	864,00
LUMINAIRES - DIRECTION INFORMATIQUE	18/06/2020	646,56	10	0,00	64,00	582,56
BORNES DE TRI SÉRIGRAPHIÉES - RÉSIDENCE DES LACS	18/06/2020	1 800,00	5	0,00	360,00	1 440,00
STATIONS DE DÉSINFECTION PAR GEL HYDROALCOOLIQUE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	18/06/2020	24 720,75	5	0,00	4 944,00	19 776,75
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - ÉCRANS IYAMA 22 POUCES - COLLÈGE NOGENT/SEINE	19/06/2020	42 036,00	3	0,00	14 012,00	28 024,00
TABLE DE RÉUNION - MAISON DES LACS	26/06/2020	614,76	10	0,00	61,00	553,76
TABLES - CHAISES - CHAIRES - ARMOIRES - COLLÈGE AIX EN OTHE	26/06/2020	7 128,12	10	0,00	712,00	6 416,12
CELLULE DE REFROIDISSEMENT - COLLÈGE JACOBINS TROYES	26/06/2020	4 513,75	5	0,00	902,00	3 611,75
LAVE-BATTERIE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	26/06/2020	20 193,25	5	0,00	4 038,00	16 155,25
BARRIÈRES DE SIGNALISATION - COLLÈGE JACOBINS TROYES	01/07/2020	3 000,00	5	0,00	600,00	2 400,00
GROUPE DE FROID - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	01/07/2020	5 787,39	5	0,00	1 157,00	4 630,39
GROUPE DE FROID - COLLÈGE MÉRY/SEINE	01/07/2020	6 404,30	5	0,00	1 280,00	5 124,30
GROUPE DE FROID - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	01/07/2020	1 554,00	5	0,00	310,00	1 244,00
GROUPE DE FROID - COLLÈGE MÉRY/SEINE	01/07/2020	6 404,30	5	0,00	1 280,00	5 124,30
BAES - COLLÈGE BAR/SEINE	01/07/2020	1 710,00	5	0,00	342,00	1 368,00
LIGNE DE CUISSON - COLLÈGE NOGENT/SEINE	01/07/2020	47 850,00	5	0,00	9 570,00	38 280,00
TABLES - CHAISES - COLLÈGE PITHOU TROYES	01/07/2020	1 119,77	10	0,00	111,00	1 008,77
TABLES - CHAISES - CHAIRES - COLLÈGE PONT STE MARIE	01/07/2020	9 190,54	10	0,00	919,00	8 271,54
CHAISES - CHAIRES - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	01/07/2020	5 114,59	10	0,00	511,00	4 603,59
CHAISES - COLLÈGE PITHOU TROYES	01/07/2020	1 204,92	10	0,00	120,00	1 084,92
TABLES - CHAISES - CHAIRES - COLLÈGE ARCIS/AUBE	01/07/2020	4 967,82	10	0,00	496,00	4 471,82
TABLES - CHAISES - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	01/07/2020	11 250,12	10	0,00	1 125,00	10 125,12
TABLES - CHAISES - COLLÈGE CURIE TROYES	01/07/2020	1 363,68	10	0,00	136,00	1 227,68
PROTECTIONS DE PILIERS EN MOUSSE - COLLÈGE BAR/SEINE	02/07/2020	649,92	10	0,00	64,00	585,92
REMISE EN ÉTAT CUISINE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	03/07/2020	1 757,23	5	0,00	351,00	1 406,23
CARTES POSTALES ANCIENNES	03/07/2020	88,00	0	0,00	0,00	88,00
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	06/07/2020	49 788,00	3	0,00	16 596,00	33 192,00
CUISINE COMPLÈTE - CENTRE ROUTIER BRIENNE LE CHÂTEAU	08/07/2020	4 248,54	5	0,00	849,00	3 399,54
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	10/07/2020	36 720,00	3	0,00	12 240,00	24 480,00
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	10/07/2020	31 404,00	3	0,00	10 468,00	20 936,00
MATÉRIEL DE CONNEXION - BISE	10/07/2020	43 402,18	3	0,00	14 467,00	28 935,18
BAES - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	10/07/2020	1 199,76	5	0,00	239,00	960,76
PERFORATEUR BOSCH - O3052 - PERCEUSE BOSCH - O3051	15/07/2020	922,61	5	0,00	184,00	738,61

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CASIER - VESTIAIRE - COLLÈGE PITHOU TROYES	21/07/2020	2 021,66	10	0,00	202,00	1 819,66
CASIER - VESTIAIRE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	21/07/2020	1 010,83	10	0,00	101,00	909,83
CASIER - VESTIAIRE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	21/07/2020	2 558,11	10	0,00	255,00	2 303,11
CASIER - VESTIAIRE - COLLÈGE PONT STE MARIE	22/07/2020	2 021,66	10	0,00	202,00	1 819,66
CASIER - VESTIAIRE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	22/07/2020	2 021,66	10	0,00	202,00	1 819,66
CASIER - VESTIAIRE - COLLÈGE BAR/SEINE	22/07/2020	2 021,66	10	0,00	202,00	1 819,66
CASIER - VESTIAIRE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	22/07/2020	2 021,66	10	0,00	202,00	1 819,66
CASIER - VESTIAIRE - COLLÈGE BAR/AUBE	22/07/2020	1 010,83	10	0,00	101,00	909,83
CASIER - VESTIAIRE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	22/07/2020	1 072,90	10	0,00	107,00	965,90
CASIER - VESTIAIRE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	22/07/2020	2 021,66	10	0,00	202,00	1 819,66
CASIER - VESTIAIRE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	22/07/2020	3 057,68	10	0,00	305,00	2 752,68
CASIER - VESTIAIRE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	22/07/2020	2 021,66	10	0,00	202,00	1 819,66
CASIER - VESTIAIRE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	22/07/2020	2 289,89	10	0,00	228,00	2 061,89
CASIER - VESTIAIRE - COLLÈGE AIX EN OTHE	22/07/2020	2 021,66	10	0,00	202,00	1 819,66
CASIER - VESTIAIRE - COLLÈGE BOUILLY	22/07/2020	1 516,25	10	0,00	151,00	1 365,25
TABLEAU TRIPTYQUE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	24/07/2020	985,51	10	0,00	98,00	887,51
TABLE - CHAISE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	24/07/2020	1 143,58	10	0,00	114,00	1 029,58
TABLE - CHAISE - ARMOIRE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	24/07/2020	7 984,56	10	0,00	798,00	7 186,56
TABLE - CHAISE - CHAIRE - ARMOIRE - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	24/07/2020	4 880,41	10	0,00	488,00	4 392,41
TABLE - CHAISE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	24/07/2020	5 598,84	10	0,00	559,00	5 039,84
TABLE - CHAISE - CHAIRE - ARMOIRE - COLLÈGE MÉRY/SEINE	24/07/2020	4 880,41	10	0,00	488,00	4 392,41
TABLE - CHAISE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	24/07/2020	5 004,14	10	0,00	500,00	4 504,14
TABLE - CHAISE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	24/07/2020	1 587,84	10	0,00	158,00	1 429,84
TABLE - CHAISE - CHAIRE - ARMOIRE - COLLÈGE PINEY	24/07/2020	9 760,83	10	0,00	976,00	8 784,83
TABLEAU TRIPTYQUE - COLLÈGE CURIE TROYES	24/07/2020	985,51	10	0,00	98,00	887,51
SIÈGE - COLLÈGE PONT STE MARIE	24/07/2020	887,56	10	0,00	88,00	799,56
TABLE - CHAISE - CHAIRE - ARMOIRE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	27/07/2020	5 378,60	10	0,00	537,00	4 841,60
TABLEAU TRIPTYQUE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	27/07/2020	985,51	10	0,00	98,00	887,51
SWITCH - ÉCRAN IIYAMA 22 POUCE - COLLÈGES	28/07/2020	62 320,68	3	0,00	20 773,00	41 547,68
BAES - COLLÈGE PONT STE MARIE	28/07/2020	2 106,65	5	0,00	421,00	1 685,65
TABLE - CHAISE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	30/07/2020	4 239,36	10	0,00	423,00	3 816,36
MOBILIER URBAIN - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	30/07/2020	3 157,20	10	0,00	315,00	2 842,20
SUPPORT MURAL ADHÉSIF - MAISON DES LACS	30/07/2020	884,40	5	0,00	176,00	708,40
EXTINCTEUR AUTOMATIQUE CUISINE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	03/08/2020	3 895,00	5	0,00	779,00	3 116,00
SIÈGE DE BUREAU - PÔLE DES SOLIDARITÉS	04/08/2020	4 433,99	10	0,00	443,00	3 990,99
ARMOIRE HAUTE - CMS TROYES	04/08/2020	622,27	10	0,00	62,00	560,27
PACKS TALKIES WALKIES - MAISON DES LACS	10/08/2020	1 072,49	5	0,00	214,00	858,49
SIGNALÉTIQUE POSTE DE SECOURS - MESNIL ST PÈRE	14/08/2020	1 710,00	5	0,00	342,00	1 368,00
ORDINATEUR DELL OPTIPLEX - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	18/08/2020	47 916,00	3	0,00	15 972,00	31 944,00
PROJECTEUR EPSON - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	18/08/2020	2 267,34	3	0,00	755,00	1 512,34
MEULEUSE ANGULAIRE - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	19/08/2020	377,04	5	0,00	75,00	302,04

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MEULEUSE ANGULAIRE - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	19/08/2020	377,04	5	0,00	75,00	302,04
MISE EN CONFORMITÉ ÉCLUSES CANAL HAUTE SEINE - GARDE-CORPS	21/08/2020	71 847,36	15	0,00	4 789,00	67 058,36
RESTAURATION DOCUMENTS LIASSES PLANS REGISTRES	21/08/2020	6 027,41	0	0,00	0,00	6 027,41
RESTAURATION MOBILIER - CHAPELLE HÔTEL-DIEU	21/08/2020	13 185,60	0	0,00	0,00	13 185,60
RESTAURATION PORTRAIT SUR TOILE - PIERRE MAYEUR ABBÉ DE CLAIRVAUX	21/08/2020	1 935,00	0	0,00	0,00	1 935,00
CARTE D'ALIMENTATION ALARME - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	21/08/2020	6 067,20	5	0,00	1 213,00	4 854,20
CRÉATION ET FABRICATION DE JEUX - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	21/08/2020	1 364,28	1	0,00	1 364,28	0,00
BUREAUX - DIRECTION INFORMATIQUE	25/08/2020	1 558,40	10	0,00	155,00	1 403,40
SUPPORTS D'ÉCRANS - DIRECTION INFORMATIQUE	25/08/2020	665,10	10	0,00	66,00	599,10
CHAISES - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	31/08/2020	3 089,14	10	0,00	308,00	2 781,14
TABLES - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	31/08/2020	5 387,42	10	0,00	538,00	4 849,42
CASIERS - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	31/08/2020	5 194,94	10	0,00	519,00	4 675,94
MOBILIER SEGPA - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	31/08/2020	4 572,18	10	0,00	457,00	4 115,18
TABLES - CHAISES - CHAIRE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	02/09/2020	4 880,41	10	0,00	488,00	4 392,41
CRÉATION ET FABRICATION DE JEUX - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	07/09/2020	1 364,28	5	0,00	272,00	1 092,28
VITRAUX - ATELIER SIMON MARQ	08/09/2020	20 000,00	0	0,00	0,00	20 000,00
TABLES - SIÈGES - CENTRE DES CONGRÈS	09/09/2020	12 506,14	5	0,00	2 501,00	10 005,14
PHOTOS ANCIENNES - CHÂTEAU DE BLIGNY	10/09/2020	596,00	0	0,00	0,00	596,00
VITRAUX - ATELIER VINUM	10/09/2020	3 950,00	0	0,00	0,00	3 950,00
SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE - DFCGM ET DSIN	11/09/2020	3 735,00	5	0,00	747,00	2 988,00
DESTRUCTEUR DE DOCUMENT REXEL - DRH	11/09/2020	1 690,00	10	0,00	169,00	1 521,00
SIÈGES DE BUREAU - DIRECTION INFORMATIQUE	15/09/2020	950,57	10	0,00	95,00	855,57
ARMOIRE VENTILÉE - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	16/09/2020	4 043,77	10	0,00	404,00	3 639,77
LIGNE DE CUISSON - COLLÈGE PINEY	16/09/2020	34 288,00	5	0,00	6 857,00	27 431,00
RIDEAUX OCCULTANTS ET STORES - COLLÈGE JACOBINS TROYES	21/09/2020	5 100,00	5	0,00	1 020,00	4 080,00
SIGNALÉTIQUE - CENTRE DES CONGRÈS	25/09/2020	987,93	5	0,00	197,00	790,93
SCÈNE PROFESSIONNELLE QUICK LOCK - ARCHIVES	28/09/2020	6 509,70	5	0,00	1 301,00	5 208,70
CELLULE DE REFRROIDISSEMENT - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	30/09/2020	14 278,26	5	0,00	2 855,00	11 423,26
LIGNE DE SELF - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	30/09/2020	63 580,04	5	0,00	12 716,00	50 864,04
CELLULE À CHARIOT - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	30/09/2020	25 694,08	5	0,00	5 138,00	20 556,08
MARMITE - SAUTEUSE - FRITEUSE - COLLÈGE BAR/SEINE	30/09/2020	98 435,21	5	0,00	19 687,00	78 748,21
MOBILIER - MAISON DES LACS	30/09/2020	10 580,29	10	0,00	1 058,00	9 522,29
BAES - COLLÈGE BAR/SEINE	30/09/2020	2 310,00	5	0,00	462,00	1 848,00
CHAISES - TABOURETS - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	30/09/2020	2 536,02	10	0,00	253,00	2 283,02
ÉVAPORATEUR - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	30/09/2020	3 814,78	5	0,00	762,00	3 052,78
CANIVEAUX DE SOL - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	30/09/2020	4 107,88	5	0,00	821,00	3 286,88
CLIMATISATION RÉSERVE SÈCHE - COLLÈGE AIX EN OTHE	02/10/2020	8 611,37	5	0,00	1 722,00	6 889,37
CHAISES ET SIÈGES EDGE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	05/10/2020	2 145,71	10	0,00	214,00	1 931,71
NETTOYEUR HAUTE PRESSION KÄRCHER - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	05/10/2020	2 526,00	5	0,00	505,00	2 021,00
BOÎTES DE CONSERVATION D'ARCHIVES	06/10/2020	4 944,00	5	0,00	988,00	3 956,00
SIÈGES - CENTRE ROUTIER ET CMS ROMILLY/SEINE	06/10/2020	1 510,78	10	0,00	151,00	1 359,78
ARMOIRES À RIDEAUX - DIRECTION DES ROUTES	06/10/2020	2 136,05	10	0,00	213,00	1 923,05

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PLANS D'ÉVACUATION INCENDIE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	14/10/2020	933,84	5	0,00	186,00	747,84
CHAUFFE-EAU - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	14/10/2020	1 244,23	5	0,00	248,00	996,23
LIGNE DE CUISSON - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	15/10/2020	68 482,99	5	0,00	13 696,00	54 786,99
CRÉATION ET FABRICATION DE JEUX - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	19/10/2020	1 364,28	5	0,00	272,00	1 092,28
ÉVAPORATEUR CHAMBRE FROIDE - COLLÈGE STE SAVINE	19/10/2020	2 611,80	5	0,00	522,00	2 089,80
BAIE DE STOCKAGE SAN - DSIN	20/10/2020	29 911,78	3	0,00	9 970,00	19 941,78
CARTES POSTALES ANCIENNES	21/10/2020	55,35	0	0,00	0,00	55,35
LIVRES	23/10/2020	54,15	1	0,00	54,15	0,00
PLAN ET DOCUMENTS ANCIENS	26/10/2020	308,80	0	0,00	0,00	308,80
PLAN D'INTERVENTION - COLLÈGE NOGENT/SEINE	29/10/2020	81,44	1	0,00	81,44	0,00
ASPIRATEUR - COLLÈGE BOUILLY	05/11/2020	930,41	10	0,00	93,00	837,41
ASPIRATEUR - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	05/11/2020	756,50	10	0,00	75,00	681,50
VITRAUX - ATELIER VINUM	05/11/2020	4 700,00	0	0,00	0,00	4 700,00
TABLES - ARMOIRES - TABLEAUX - DIVERS SERVICES DÉPARTEMENTAUX	05/11/2020	1 443,23	10	0,00	144,00	1 299,23
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - ÉCRANS Iiyama 22 POUCES - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	05/11/2020	42 996,00	3	0,00	14 332,00	28 664,00
BOÎTES DE CONSERVATION D'ARCHIVES	06/11/2020	5 064,00	5	0,00	1 012,00	4 052,00
FOUR MIXTE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	10/11/2020	19 467,32	5	0,00	3 893,00	15 574,32
DISPOSITIF DE TRAITEMENT DES DÉCHETS - COLLÈGE AIX EN OTHE	10/11/2020	29 899,06	5	0,00	5 979,00	23 920,06
ESSOREUSE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	10/11/2020	2 460,00	5	0,00	492,00	1 968,00
TABLE DE TRI LAVEUSE - COLLÈGE AIX EN OTHE	10/11/2020	898,50	5	0,00	179,00	719,50
PORTE-DOCUMENTS - REPOSE-PIEDS - PÔLE DES SOLIDARITÉS	10/11/2020	231,48	1	0,00	231,48	0,00
LAVEUSE AUTOMATIQUE CUISINE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	13/11/2020	130 653,78	5	0,00	26 130,00	104 523,78
FOUR À GAZ - COLLÈGE AIX EN OTHE	13/11/2020	29 707,08	5	0,00	5 941,00	23 766,08
ÉCHAFAUDAGE - CENTRE ROUTIER PINEY	16/11/2020	5 244,00	5	0,00	1 048,00	4 196,00
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - COLLÈGES	16/11/2020	4 356,00	3	0,00	1 452,00	2 904,00
SANGLES DE CONSERVATION - ARCHIVES	16/11/2020	1 799,52	5	0,00	359,00	1 440,52
PAPIER CARTONNÉ ET PINCEAUX	16/11/2020	59,40	5	0,00	11,00	48,40
CRÉATION JEUX POUR ENFANTS	16/11/2020	1 364,28	5	0,00	272,00	1 092,28
BOÎTE AUX LETTRES - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	23/11/2020	867,20	5	0,00	173,00	694,20
COFFRES À CLÉS SÉCURISÉES - PÔLE DES SOLIDARITÉS	24/11/2020	11 960,00	10	0,00	1 196,00	10 764,00
BATTERIES SONO DE SÉCURITÉ - CENTRE DES CONGRÈS	25/11/2020	3 341,63	5	0,00	668,00	2 673,63
FLIGHTCASES - CENTRE DES CONGRÈS	25/11/2020	1 280,80	5	0,00	256,00	1 024,80
TENTE À OSSATURE ALUMINIUM - SERVICE INTÉRIEUR	27/11/2020	7 066,56	5	0,00	1 413,00	5 653,56
COLLECTE ARCHIVES ORALES SUR LE CONFINEMENT	27/11/2020	25 162,50	0	0,00	0,00	25 162,50
BAIE COULISSANTE - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	30/11/2020	1 742,72	5	0,00	348,00	1 394,72
ONDULEURS EATON ET PETIT MATÉRIEL - COLLÈGES	01/12/2020	9 096,60	3	0,00	3 032,00	6 064,60
BOÎTES DE CONSERVATION POUR DOCUMENTS	01/12/2020	11 456,40	5	0,00	2 291,00	9 165,40
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - COLLÈGE AIX EN OTHE	02/12/2020	57 984,00	3	0,00	19 328,00	38 656,00
CRÉATION FABRICATION DE JEUX POUR ENFANTS	02/12/2020	1 364,28	5	0,00	272,00	1 092,28
RAYONNAGES - DIRECTION DES ARCHIVES ET DU PATRIMOINE	02/12/2020	10 002,00	5	0,00	2 000,00	8 002,00
CONSOLE DE JEUX SONY PLAYSTATION - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	07/12/2020	299,99	5	0,00	60,00	239,99

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
GROUPE CHAMBRE FROIDE CUISINE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	08/12/2020	4 955,33	5	0,00	991,00	3 964,33
UNITÉS DE DÉCONTAMINATION D'AIR PLASMAIR - ARCHIVES	08/12/2020	13 860,00	5	0,00	2 772,00	11 088,00
RAYONNAGES POUR VITRAUX	08/12/2020	811,94	10	0,00	81,00	730,94
CHEMISES DE CONSERVATION D'ARCHIVES	08/12/2020	5 922,96	5	0,00	1 184,00	4 738,96
FAUTEUIL AXIA ET REPOSE-PIEDS - CMS BAR/ AUBE	08/12/2020	1 858,99	10	0,00	185,00	1 673,99
STORES - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	08/12/2020	1 487,38	1	0,00	0,00	1 487,38
CASQUE OCULUS QUEST - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	09/12/2020	537,10	5	0,00	107,00	430,10
POCHETTES POUR CARTES POSTALES	09/12/2020	2 462,40	5	0,00	492,00	1 970,40
PLAN ARCIS/AUBE MANUSCRIT ET AQUARELLE	09/12/2020	500,00	0	0,00	0,00	500,00
DOCUMENTS DE L'ÉCRIVAIN RENÉ VIGO	09/12/2020	86,80	0	0,00	0,00	86,80
TOURS DE STOCKAGE - CAISSES - TABLES LUMINEUSES	09/12/2020	37 728,00	10	0,00	3 772,00	33 956,00
MOBILIER - ESPACE PÉDAGOGIQUE - ARCHIVES	09/12/2020	7 336,80	5	0,00	1 467,00	5 869,80
LIVRES ET RELIURES 2021	01/01/2021	178 844,12	1	0,00	0,00	178 844,12
DOCUMENTS AUDIOVISUELS 2021 - CD/DVD/LIVRES LUS	01/01/2021	25 214,69	1	0,00	0,00	25 214,69
CASIERS DE LAVAGE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	01/01/2021	3 045,84	1	0,00	0,00	3 045,84
CASIERS DE LAVAGE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	01/01/2021	1 766,16	1	0,00	0,00	1 766,16
BUREAU - HÔTEL DU DÉPARTEMENT SACA	01/01/2021	343,51	1	0,00	0,00	343,51
VESTIAIRE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	01/01/2021	379,09	1	0,00	0,00	379,09
VESTIAIRES - CENTRE DES CONGRÈS	01/01/2021	894,77	1	0,00	0,00	894,77
BAES - COLLÈGE CURIE TROYES	01/01/2021	1 106,30	1	0,00	0,00	1 106,30
EXTINCTEUR - COLLÈGE BAR/SEINE	01/01/2021	79,38	1	0,00	0,00	79,38
MOBILIER CDI - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	01/01/2021	26 905,47	1	0,00	0,00	26 905,47
EXTINCTEURS - COLLÈGE BAR/SEINE	01/01/2021	153,35	1	0,00	0,00	153,35
ENSEMBLE DE RAYONNAGES - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	01/01/2021	740,40	1	0,00	0,00	740,40
RAYONNAGES POUR ARCHIVAGE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	01/01/2021	81,60	1	0,00	0,00	81,60
CHAISES - SIÈGES - DIRECTION DES ROUTES	01/01/2021	684,65	1	0,00	0,00	684,65
CHAISES - SIÈGES - DIRECTION INFORMATIQUE	01/01/2021	665,67	1	0,00	0,00	665,67
CHAISE - SIÈGE - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	01/01/2021	502,46	1	0,00	0,00	502,46
CHAISES - PÔLE DES SOLIDARITÉS	01/01/2021	195,60	1	0,00	0,00	195,60
TABLES INFORMATIQUES - COLLÈGE PONT STE MARIE	01/01/2021	3 604,82	1	0,00	0,00	3 604,82
TABLES INFORMATIQUES - COLLÈGE BOUILLY	01/01/2021	2 090,11	1	0,00	0,00	2 090,11
MOBILIER ACCUEIL ET SALLE PROFESSEURS - COLLÈGE NOGENT/SEINE	01/01/2021	8 979,86	1	0,00	0,00	8 979,86
CHAUFFEUSES - FOYER COLLÈGE BOUILLY	01/01/2021	4 851,02	1	0,00	0,00	4 851,02
TABLES - COLLÈGE BOUILLY	01/01/2021	1 197,79	1	0,00	0,00	1 197,79
SIÈGES - PÔLE DES SOLIDARITÉS	01/01/2021	2 222,94	1	0,00	0,00	2 222,94
CHARIOTS - TRANSPALETTE	01/01/2021	37,20	1	0,00	0,00	37,20
TROLLEY À ROULETTES - CMS BAR/SEINE	01/01/2021	71,82	1	0,00	0,00	71,82
CHARIOTS - TRANSPALETTE	01/01/2021	988,87	1	0,00	0,00	988,87
VESTIAIRE - TABLEAU - COLLÈGE NOGENT/SEINE	01/01/2021	363,20	1	0,00	0,00	363,20
EXTINCTEURS - COLLÈGE STE SAVINE	01/01/2021	140,93	1	0,00	0,00	140,93
EXTINCTEURS - COLLÈGE AIX EN OTHE	01/01/2021	910,75	1	0,00	0,00	910,75
EXTINCTEURS - COLLÈGE CURIE TROYES	01/01/2021	215,79	1	0,00	0,00	215,79

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
EXTINCTEURS - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	01/01/2021	187,48	1	0,00	0,00	187,48
PANNEAUX DE RASSEMBLEMENT - COLLÈGE PONT STE MARIE	01/01/2021	73,40	1	0,00	0,00	73,40
EXTINCTEUR - PLANS INTERVENTION - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	01/01/2021	712,21	1	0,00	0,00	712,21
EXTINCTEUR - AUBERGE DE JEUNESSE	01/01/2021	59,45	1	0,00	0,00	59,45
CHAISE WIMAX - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	01/01/2021	220,22	1	0,00	0,00	220,22
TABLEAU BLANC - DIRECTION INFORMATIQUE	01/01/2021	297,41	1	0,00	0,00	297,41
TABLES - CHARIOT - DIRECTION DES ROUTES	01/01/2021	1 589,58	1	0,00	0,00	1 589,58
RÉFRIGÉRATEURS TOP LIEBHERR - GLACIÈRE	01/01/2021	797,98	1	0,00	0,00	797,98
EXTINCTEUR - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	01/01/2021	13,85	1	0,00	0,00	13,85
SIÈGE - CMS TROYES	01/01/2021	46,09	1	0,00	0,00	46,09
SIÈGE - CMS TROYES	01/01/2021	230,44	1	0,00	0,00	230,44
PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE	01/01/2021	1 288,26	1	0,00	0,00	1 288,26
SIÈGE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	01/01/2021	370,56	1	0,00	0,00	370,56
APPAREIL-PHOTO CANON IXUS - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	01/01/2021	143,80	1	0,00	0,00	143,80
VITRINE COULISSANTE - RÉSIDENCE D'ORIENT	01/01/2021	282,81	1	0,00	0,00	282,81
RÉCHAUDS À GAZ - MER	01/01/2021	149,97	1	0,00	0,00	149,97
KITS DE 4 ROULETTES EN ACIER - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	01/01/2021	255,89	1	0,00	0,00	255,89
EXTINCTEURS - COLLÈGE PITHOU TROYES	01/01/2021	121,07	1	0,00	0,00	121,07
EXTINCTEURS - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	01/01/2021	994,80	1	0,00	0,00	994,80
EXTINCTEUR - CENTRE ROUTIER CHAOURCE	01/01/2021	59,45	1	0,00	0,00	59,45
EXTINCTEURS - SARM	01/01/2021	1 145,06	1	0,00	0,00	1 145,06
EXTINCTEURS - CENTRE ROUTIER ROMILLY/SEINE	01/01/2021	120,74	1	0,00	0,00	120,74
MOBILIER DE BUREAU - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	01/01/2021	9 793,43	1	0,00	0,00	9 793,43
ARMOIRE - CMS ARCIS/AUBE	01/01/2021	360,70	1	0,00	0,00	360,70
CHARIOT - PATÈRES - PÔLE DES SOLIDARITÉS	01/01/2021	494,35	1	0,00	0,00	494,35
EXTINCTEURS - COLLÈGE PITHOU TROYES	01/01/2021	142,14	1	0,00	0,00	142,14
CHAISES - SIÈGES - REPOSE-PIEDS - PÔLE DES SOLIDARITÉS	01/01/2021	1 527,63	1	0,00	0,00	1 527,63
TABLE - CMS RUE JULES GUESDE TROYES	01/01/2021	170,20	1	0,00	0,00	170,20
MOBILIER DIVERS - PÔLE DES SOLIDARITÉS	01/01/2021	13 497,18	1	0,00	0,00	13 497,18
LAMPE DE BUREAU - CMS TROYES	01/01/2021	59,99	1	0,00	0,00	59,99
LAMPES DE BUREAU - CMS TROYES	01/01/2021	528,97	1	0,00	0,00	528,97
SUPPORT D'ÉCRAN - PÔLE DES SOLIDARITÉS	01/01/2021	216,47	1	0,00	0,00	216,47
TRANSPALETTE - CENTRE ROUTIER BAR/SEINE	01/01/2021	358,80	1	0,00	0,00	358,80
CUVES DE RÉTENTION - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	01/01/2021	264,02	1	0,00	0,00	264,02
CHAISE - SIÈGES - DIVERS SERVICES	01/01/2021	902,66	1	0,00	0,00	902,66
CLÉS - PÔLE DES SOLIDARITÉS	01/01/2021	30,66	1	0,00	0,00	30,66
BAES - COLLÈGE BAR/AUBE	01/01/2021	1 041,12	1	0,00	0,00	1 041,12
TABLEAU BLANC MAGNÉTIQUE - DIRECTION DES BÂTIMENTS	01/01/2021	100,44	1	0,00	0,00	100,44
PONCEUSE EXCENTRIQUE - O2036 - PNRFO	01/01/2021	134,51	1	0,00	0,00	134,51
TABLE ERGONOMIQUE - COLLÈGE PITHOU TROYES	01/01/2021	294,00	1	0,00	0,00	294,00
EXTINCTEURS - DIRECTION DES BÂTIMENTS	01/01/2021	301,32	1	0,00	0,00	301,32
EXTINCTEUR - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	01/01/2021	61,55	1	0,00	0,00	61,55

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MOBILIER - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	01/01/2021	6 597,83	1	0,00	0,00	6 597,83
MARTEAU PERFORATEUR - O3056 - CENTRE ROUTIER ERVY LE CHÂTEL	01/01/2021	252,50	1	0,00	0,00	252,50
MOBILIER RÉFECTOIRE - COLLÈGE PINEY	01/01/2021	29 268,67	1	0,00	0,00	29 268,67
EXTINCTEURS - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	01/01/2021	309,60	1	0,00	0,00	309,60
EXTINCTEURS - BASE NAUTIQUE MESNIL ST PÈRE	01/01/2021	121,00	1	0,00	0,00	121,00
EXTINCTEURS - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	01/01/2021	178,09	1	0,00	0,00	178,09
RAYONNAGES - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	01/01/2021	1 381,20	1	0,00	0,00	1 381,20
TABLEAU TRYPTIQUE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	01/01/2021	540,76	1	0,00	0,00	540,76
TABLES - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	01/01/2021	1 476,00	1	0,00	0,00	1 476,00
CHAISES - TABLES - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	01/01/2021	4 170,60	1	0,00	0,00	4 170,60
TABLES - CHAISES - TABOURETS - COLLÈGE BAR/AUBE	01/01/2021	7 275,48	1	0,00	0,00	7 275,48
TABLEAUX TRIPTYQUES - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	01/01/2021	1 081,51	1	0,00	0,00	1 081,51
TABLEAUX TRYPTIQUES - COLLÈGE BAR/AUBE	01/01/2021	2 163,02	1	0,00	0,00	2 163,02
CHAIRE - ARMOIRE - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	01/01/2021	725,52	1	0,00	0,00	725,52
TABLEAU TRYPTIQUE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	01/01/2021	540,76	1	0,00	0,00	540,76
TABLEAUX TRYPTIQUES - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	01/01/2021	1 081,51	1	0,00	0,00	1 081,51
LAMPES TERRA LED - CMS TROYES	01/01/2021	378,28	1	0,00	0,00	378,28
CHAISES - ARMOIRE - MÉDIATHEQUE DE L'AUBE	01/01/2021	1 315,54	1	0,00	0,00	1 315,54
CHAISES - PÔLE DES SOLIDARITÉS	01/01/2021	889,32	1	0,00	0,00	889,32
SIÈGES - CHAISES - TABLE - ARMOIRE - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	01/01/2021	4 413,40	1	0,00	0,00	4 413,40
DIVAN D'EXAMEN - TABOURET - POSTE SECOURS MESNIL ST PÈRE	01/01/2021	1 199,80	1	0,00	0,00	1 199,80
MEULEUSE - O4019 - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	01/01/2021	325,71	1	0,00	0,00	325,71
MEULEUSE - O4020 - CENTRE ROUTIER PINEY	01/01/2021	325,70	1	0,00	0,00	325,70
CAMÉRA DE CONDUITE - SLA BAR/SEINE	01/01/2021	321,19	1	0,00	0,00	321,19
CAMÉRA DE CONDUITE - SLA TROYES	01/01/2021	321,19	1	0,00	0,00	321,19
MICRO-ONDES - BOUILLOIRE - SERVICE INTÉRIEUR	01/01/2021	229,98	1	0,00	0,00	229,98
MOBILIER DE BUREAU - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	01/01/2021	2 445,41	1	0,00	0,00	2 445,41
CREMAILLÈRES - TABLETTES - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	01/01/2021	2 106,00	1	0,00	0,00	2 106,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	01/01/2021	1 823,09	1	0,00	0,00	1 823,09
EXTINCTEUR - CENTRE ROUTIER BAR/AUBE	01/01/2021	24,47	1	0,00	0,00	24,47
PERCEUSE VISSEUSE - O3057 - ATELIER MÉCANIQUE	01/01/2021	166,38	1	0,00	0,00	166,38
CLIMATISEURS MOBILES - SARM	01/01/2021	7 643,91	1	0,00	0,00	7 643,91
CLIMATISEUR MOBILE - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	01/01/2021	364,00	1	0,00	0,00	364,00
CLIMATISEURS MOBILES - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	01/01/2021	4 367,95	1	0,00	0,00	4 367,95
ARMOIRES - VESTIAIRES - COLLÈGE PINEY	01/01/2021	2 792,33	1	0,00	0,00	2 792,33
SIÈGE KIO - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	01/01/2021	459,53	1	0,00	0,00	459,53
SIÈGE KIO - COLLÈGE NOGENT/SEINE	01/01/2021	459,53	1	0,00	0,00	459,53
PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE	01/01/2021	106,80	1	0,00	0,00	106,80
POSTE À SOUDER - E98233 - CENTRE ROUTIER NOGENT/SEINE	01/01/2021	227,30	1	0,00	0,00	227,30
SIÈGES - ARMOIRE - PÔLE DES SOLIDARITÉS	01/01/2021	1 167,59	1	0,00	0,00	1 167,59
SIÈGES - PÔLE DES SOLIDARITÉS	01/01/2021	2 427,65	1	0,00	0,00	2 427,65
RÉFRIGÉRATEUR BÉKO - SARM	01/01/2021	329,99	1	0,00	0,00	329,99

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
EXTINCTEURS - MAISON ACTION JEUNESSE DE L'AUBE	01/01/2021	999,35	1	0,00	0,00	999,35
SIÈGES - CMS TROYES	01/01/2021	1 324,42	1	0,00	0,00	1 324,42
SIÈGES - DIRECTION INFORMATIQUE	01/01/2021	723,89	1	0,00	0,00	723,89
CENDRIERS BÉTON - PÔLE DES SOLIDARITÉS	01/01/2021	921,60	1	0,00	0,00	921,60
COMPRESSIONMÈTRE - STATION	01/01/2021	294,00	1	0,00	0,00	294,00
EXTINCTEUR - RÉSIDENCE D'ORIENT	01/01/2021	49,54	1	0,00	0,00	49,54
TACHYMÈTRE OPTIQUE - ATELIER MÉCANIQUE	01/01/2021	142,80	1	0,00	0,00	142,80
PANNEAUX MURAUX MAGNÉTIQUES - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	01/01/2021	153,29	1	0,00	0,00	153,29
PLAN D'INTERVENTION - PRÉFECTURE DE L'AUBE	01/01/2021	92,57	1	0,00	0,00	92,57
BAES - LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL	01/01/2021	1 854,24	1	0,00	0,00	1 854,24
EXTINCTEURS - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	01/01/2021	183,58	1	0,00	0,00	183,58
RÉFRIGÉRATEUR BRANDY BEST - CABINET PRÉSIDENT	01/01/2021	349,00	1	0,00	0,00	349,00
CHAISES - SIÈGES - CMS TROYES	01/01/2021	1 114,80	1	0,00	0,00	1 114,80
CHAUFFEUSES SALLE PROFESSEURS - COLLÈGE NOGENT/SEINE	01/01/2021	4 336,25	1	0,00	0,00	4 336,25
TABLES - CHAISES - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	01/01/2021	2 103,06	1	0,00	0,00	2 103,06
TABLES - CHAISES - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	01/01/2021	8 412,24	1	0,00	0,00	8 412,24
TABLES - CHAISES - COLLÈGE PITHOU TROYES	01/01/2021	2 287,54	1	0,00	0,00	2 287,54
EXTINCTEUR - COLLÈGE JACOBINS TROYES	01/01/2021	59,76	1	0,00	0,00	59,76
EXTINCTEUR - COLLÈGE ARCIS/AUBE	01/01/2021	96,90	1	0,00	0,00	96,90
CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE - MISSION MATÉRIEL	01/01/2021	263,05	1	0,00	0,00	263,05
EXTRACTEUR DE ROTULE - MISSION MATÉRIEL	01/01/2021	217,42	1	0,00	0,00	217,42
EXTINCTEURS - CITÉ DU VITRAIL	01/01/2021	3 070,87	1	0,00	0,00	3 070,87
CHARIOTS PLATEFORMES - SERVICE INTÉRIEUR	01/01/2021	1 357,56	1	0,00	0,00	1 357,56
PORTE-MANTEAUX - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	01/01/2021	249,46	1	0,00	0,00	249,46
PORTE-MANTEAUX - CMS ROMILLY/SEINE	01/01/2021	249,45	1	0,00	0,00	249,45
TABLES - CHAISES - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	01/01/2021	2 523,67	1	0,00	0,00	2 523,67
COMPRESSEUR - A3244 - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	01/01/2021	559,44	1	0,00	0,00	559,44
SIÈGES - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	01/01/2021	1 496,25	1	0,00	0,00	1 496,25
SIÈGE - CMS ST ANDRÉ LES VERGERS	01/01/2021	367,42	1	0,00	0,00	367,42
BAES - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	01/01/2021	952,75	1	0,00	0,00	952,75
SIÈGES - CMS LA CHAPELLE ST LUC	01/01/2021	604,02	1	0,00	0,00	604,02
MOBILIER DE BUREAU - CMS ST ANDRÉ LES VERGERS	01/01/2021	526,87	1	0,00	0,00	526,87
EXTINCTEURS - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	01/01/2021	118,38	1	0,00	0,00	118,38
RÉFRIGÉRATEUR - MICRO-ONDES FAR - CMS NOGENT/SEINE	01/01/2021	264,98	1	0,00	0,00	264,98
EXTINCTEURS - COLLÈGE JACOBINS TROYES	01/01/2021	180,84	1	0,00	0,00	180,84
EXTINCTEURS - COLLÈGE CURIE TROYES	01/01/2021	229,25	1	0,00	0,00	229,25
EXTINCTEUR - COLLÈGE CURIE TROYES	01/01/2021	57,72	1	0,00	0,00	57,72
EXTINCTEURS - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	01/01/2021	192,72	1	0,00	0,00	192,72
JEU LE DONJON DE NAHEULBEUK - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	01/01/2021	48,00	1	0,00	0,00	48,00
FAUTEUIL DE RELAXATION - CITÉ DU VITRAIL	01/01/2021	349,00	1	0,00	0,00	349,00
EXTINCTEUR - COLLÈGE MÉRY/SEINE	01/01/2021	68,93	1	0,00	0,00	68,93
EXTINCTEURS - COLLÈGE CHAOURCE	01/01/2021	215,16	1	0,00	0,00	215,16

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
EXTINCTEURS - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	01/01/2021	703,20	1	0,00	0,00	703,20
EXTINCTEURS - COLLÈGE NOGENT/SEINE	01/01/2021	385,39	1	0,00	0,00	385,39
COMPOSTEURS - COLLÈGES	01/01/2021	31 416,00	1	0,00	0,00	31 416,00
CITROËN C3 - FV561WM - E13438	14/01/2021	11 169,76	5	0,00	0,00	11 169,76
CITROËN C3 - FV385WM - E13434	14/01/2021	11 169,76	5	0,00	0,00	11 169,76
CITROËN C3 - FV445WM - E13436	14/01/2021	11 169,76	5	0,00	0,00	11 169,76
CITROËN C3 - FV347WM - E13433	14/01/2021	11 169,76	5	0,00	0,00	11 169,76
CITROËN C3 - FV509WM - E13437	14/01/2021	11 169,76	5	0,00	0,00	11 169,76
CITROËN C3 - FV417WM - E13435	14/01/2021	11 169,76	5	0,00	0,00	11 169,76
ARMOIRE POSITIVE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	15/01/2021	2 458,80	5	0,00	0,00	2 458,80
COUPE-LÉGUMES - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	15/01/2021	2 119,20	5	0,00	0,00	2 119,20
ENSEMBLE CHAMBRE FROIDE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	15/01/2021	5 150,95	5	0,00	0,00	5 150,95
ADOUCISSEUR D'EAU - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	15/01/2021	2 846,40	5	0,00	0,00	2 846,40
COFFRET VISSEUSES	15/01/2021	443,30	5	0,00	0,00	443,30
ÉVAPORATEUR CHAMBRE FROIDE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	15/01/2021	5 239,09	5	0,00	0,00	5 239,09
LIVRES	15/01/2021	2 104,12	1	0,00	0,00	2 104,12
BUREAU DROIT - PÔLE DES SOLIDARITÉS	15/01/2021	804,17	10	0,00	0,00	804,17
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - ÉCRANS IYYAMA 22 POUCES - COLLÈGE BOUILLY	15/01/2021	67 656,00	3	0,00	0,00	67 656,00
FONTAINE À EAU - COLLÈGE PINEY	18/01/2021	1 590,00	5	0,00	0,00	1 590,00
MATÉRIEL NUMÉRIQUE - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	18/01/2021	4 018,56	5	0,00	0,00	4 018,56
MATÉRIEL SCÉNIQUE - CENTRE DES CONGRÈS	19/01/2021	9 067,42	5	0,00	0,00	9 067,42
BEEBOT BLUEBOT - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	19/01/2021	205,20	5	0,00	0,00	205,20
JEUX VIDÉO POUR FORMATION	19/01/2021	1 604,22	5	0,00	0,00	1 604,22
MOBILIER - PÔLE DES SOLIDARITÉS	21/01/2021	1 162,42	10	0,00	0,00	1 162,42
SERRE-LIVRES	22/01/2021	3 356,82	5	0,00	0,00	3 356,82
SCÉNOGRAPHIE - EXPOSITION TROYES 1420	25/01/2021	1 560,00	5	0,00	0,00	1 560,00
MOBILIER - CENTRE SPORTIF DE L' AUBE	28/01/2021	1 830,91	10	0,00	0,00	1 830,91
FIREWALL - DIRECTION INFORMATIQUE	29/01/2021	60 159,53	3	0,00	0,00	60 159,53
SCÉNOGRAPHIE - EXPOSITION TROYES 1420	29/01/2021	7 680,00	5	0,00	0,00	7 680,00
MOBILIER DE STOCKAGE POUR VITRAUX	29/01/2021	11 376,00	10	0,00	0,00	11 376,00
MATÉRIEL DE LABORATOIRE	04/02/2021	27 596,27	5	0,00	0,00	27 596,27
MOTEUR AUTOLAVEUSE - COLLÈGE BOUILLY	05/02/2021	3 733,73	5	0,00	0,00	3 733,73
PEUGEOT PARTNER - FW857LQ - E15357 - MIR	05/02/2021	16 393,38	5	0,00	0,00	16 393,38
ROBOTS CUBETTO JEUX ENFANTS - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	08/02/2021	298,08	5	0,00	0,00	298,08
TÔLE ALUMINIUM MARQUAGE PORTE - CENTRE DES CONGRÈS	09/02/2021	1 820,14	5	0,00	0,00	1 820,14
PIÈCE LAVERIE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	11/02/2021	4 914,42	5	0,00	0,00	4 914,42
BACS DE RANGEMENT - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	12/02/2021	1 885,44	5	0,00	0,00	1 885,44
CALE-PORTES TRANSLUCIDES	12/02/2021	85,44	5	0,00	0,00	85,44
CITROËN BERLINGO - FW102KS - E15356 - MIR	15/02/2021	16 799,66	5	0,00	0,00	16 799,66
ALARME ANTI-INTRUSION - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	16/02/2021	5 136,00	5	0,00	0,00	5 136,00
BUREAU - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	22/02/2021	1 344,19	10	0,00	0,00	1 344,19
FAUTEUILS - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	22/02/2021	954,09	10	0,00	0,00	954,09

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BACS DE RANGEMENT EN PLEXIGLAS	23/02/2021	1 472,88	5	0,00	0,00	1 472,88
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - COLLÈGE BAR/SEINE	01/03/2021	68 616,00	3	0,00	0,00	68 616,00
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - COLLÈGE CHAOURCE	01/03/2021	42 036,00	3	0,00	0,00	42 036,00
DOCUMENTS MANUFACTURES BONNETERIE 1874-1875	01/03/2021	252,00	0	0,00	0,00	252,00
VITRAIL JACQUES SIMON "LA VITESSE" 1928	01/03/2021	40 000,00	0	0,00	0,00	40 000,00
TRAITEMENT DES DÉCHETS ORGANIQUES - COLLÈGE BAR/SEINE	08/03/2021	28 611,00	5	0,00	0,00	28 611,00
CHAISES - ARMOIRES - PÔLE DES SOLIDARITÉS	08/03/2021	7 193,51	10	0,00	0,00	7 193,51
BUREAUX - ARMOIRES - SIÈGES - PÔLE DES SOLIDARITÉS	09/03/2021	5 123,10	10	0,00	0,00	5 123,10
CONSOLE DE JEUX PLAYSTATION 5	10/03/2021	499,99	1	0,00	0,00	499,99
SIÈGE DE BUREAU - FIPH	10/03/2021	1 695,79	10	0,00	0,00	1 695,79
ÉVAPORATEUR ARMOIRE POSITIVE CUISINE - COLLÈGE CHAOURCE	12/03/2021	3 688,80	5	0,00	0,00	3 688,80
SIÈGES WIMAX - PÔLE DES SOLIDARITÉS	15/03/2021	665,66	10	0,00	0,00	665,66
SIÈGES TERTIO - SERVICE DES MARCHÉS	15/03/2021	1 667,51	10	0,00	0,00	1 667,51
BARNUM - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	17/03/2021	3 120,00	5	0,00	0,00	3 120,00
SAUTEUSE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	18/03/2021	28 905,41	5	0,00	0,00	28 905,41
POLYCUISEUR - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	19/03/2021	21 789,31	5	0,00	0,00	21 789,31
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - DIVERS COLLÈGES	19/03/2021	82 183,20	3	0,00	0,00	82 183,20
MATÉRIEL DE PHOTOGRAPHIE	23/03/2021	1 056,00	5	0,00	0,00	1 056,00
EXTINCTEURS - COLLÈGE BAR/AUBE	25/03/2021	7 388,06	5	0,00	0,00	7 388,06
MARMITE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	25/03/2021	20 704,01	5	0,00	0,00	20 704,01
ASPIRATEUR KÄRCHER NT30 - COLLÈGES	26/03/2021	454,61	1	0,00	0,00	454,61
TOURELLE D'EXTRACTION CUISINE - COLLÈGE MÉRY/SEINE	30/03/2021	10 163,90	5	0,00	0,00	10 163,90
DIABLE - CHARIOTS - TABLE ÉLÉVATRICE - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	30/03/2021	4 616,26	5	0,00	0,00	4 616,26
GRAVURES ANCIENNES	06/04/2021	255,00	0	0,00	0,00	255,00
VITRINES INOX COULISSANTES - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	08/04/2021	565,62	5	0,00	0,00	565,62
PEUGEOT RIFTER - FY937KG - E15358 - PÔLE DES SOLIDARITÉS	09/04/2021	16 074,88	5	0,00	0,00	16 074,88
PEUGEOT RIFTER - FY940KG - E15359 - DIRECTION INFORMATIQUE	09/04/2021	16 074,88	5	0,00	0,00	16 074,88
MANUSCRIT DU 18ÈME SIÈCLE - SEIGNEURIE DE GUMERY	14/04/2021	506,50	0	0,00	0,00	506,50
AUTO-LAVEUSE KÄRCHER - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	15/04/2021	2 917,12	10	0,00	0,00	2 917,12
ASPIRATEURS - MONOBROSSES KÄRCHER - COLLÈGES	15/04/2021	106 834,84	10	0,00	0,00	106 834,84
PLANCHES DE PIN - COLLÈGE STE SAVINE	16/04/2021	1 102,08	5	0,00	0,00	1 102,08
TRIPORTEUR FRANKEL	20/04/2021	1 109,05	5	0,00	0,00	1 109,05
CONTENEUR ROULANT GRAND VOLUME	20/04/2021	1 302,84	10	0,00	0,00	1 302,84
AFFICHE ENTOILÉE VERS 1920	20/04/2021	1 430,00	0	0,00	0,00	1 430,00
KITS DE RENFORTS INTÉRIEURS POUR MASTER	20/04/2021	1 960,20	5	0,00	0,00	1 960,20
ADOUCISSEUR D'EAU - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	22/04/2021	1 427,40	5	0,00	0,00	1 427,40
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - ÉCRANS IIYAMA 22 POUCES - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	04/05/2021	42 036,00	3	0,00	0,00	42 036,00
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - ÉCRANS IIYAMA 22 POUCES - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	04/05/2021	42 036,00	3	0,00	0,00	42 036,00
TABLE TONNEAU - PÔLE DES SOLIDARITÉS	04/05/2021	1 011,12	10	0,00	0,00	1 011,12
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - ÉCRANS IIYAMA 22 POUCES - COLLÈGE BAR/AUBE	04/05/2021	63 300,00	3	0,00	0,00	63 300,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
KAMISHIBAÏS - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	10/05/2021	601,97	5	0,00	0,00	601,97
FABRICATION FAC-SIMILÉ PANNEAU DE VITRAIL	11/05/2021	1 572,64	5	0,00	0,00	1 572,64
PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES	11/05/2021	120,00	0	0,00	0,00	120,00
LAVEUSE-ESSOREUSE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	14/05/2021	1 788,00	5	0,00	0,00	1 788,00
LIGNE DE CUISSON - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	14/05/2021	84 793,21	5	0,00	0,00	84 793,21
LAVEUSE-ESSOREUSE - COLLÈGE CURIE TROYES	14/05/2021	1 788,00	5	0,00	0,00	1 788,00
STANDS PLIANTS BÂCHÉS	14/05/2021	4 680,00	5	0,00	0,00	4 680,00
CUVE À CARBURANT 1000 L - SLA BRIENNE LE CHÂTEAU	17/05/2021	588,00	5	0,00	0,00	588,00
LIGNE DE SELF - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	18/05/2021	63 507,01	5	0,00	0,00	63 507,01
MOBILIER ESPACE PÉDAGOGIQUE - CITÉ DU VITRAIL	18/05/2021	17 119,20	5	0,00	0,00	17 119,20
ARMOIRE COURRIER - PÔLE DES SOLIDARITÉS	19/05/2021	1 430,40	10	0,00	0,00	1 430,40
RÉALISATION ENCADREMENTS POUR VITRAUX	25/05/2021	6 000,00	5	0,00	0,00	6 000,00
GARDE-CORPS FAUSSE RIVIÈRE - CANAL BARBEREY ST SULPICE	25/05/2021	14 177,28	15	0,00	0,00	14 177,28
LIGNE DE CUISSON - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	27/05/2021	40 296,64	5	0,00	0,00	40 296,64
CHAISES DE SURVEILLANCE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	27/05/2021	1 876,00	5	0,00	0,00	1 876,00
POCHETTES DE CONSERVATION	31/05/2021	216,58	5	0,00	0,00	216,58
CHARIOTS - CENTRALE ÉVOLUTION - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	31/05/2021	1 526,74	5	0,00	0,00	1 526,74
SIGNALÉTIQUE INCENDIE - COLLÈGE BAR/AUBE	31/05/2021	24,47	1	0,00	0,00	24,47
EXTINCTEURS - SARM	31/05/2021	801,76	1	0,00	0,00	801,76
PLANS D'INTERVENTION - CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	31/05/2021	325,78	1	0,00	0,00	325,78
TABLES - CHAISES - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	01/06/2021	8 341,20	10	0,00	0,00	8 341,20
CHAIRES - ARMOIRES - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	01/06/2021	1 451,04	10	0,00	0,00	1 451,04
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	03/06/2021	15 165,45	10	0,00	0,00	15 165,45
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BAR/SEINE	03/06/2021	13 407,68	10	0,00	0,00	13 407,68
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE JACOBINS TROYES	03/06/2021	8 321,42	10	0,00	0,00	8 321,42
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	03/06/2021	9 122,35	10	0,00	0,00	9 122,35
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE STE SAVINE	03/06/2021	11 442,33	10	0,00	0,00	11 442,33
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	03/06/2021	5 948,58	10	0,00	0,00	5 948,58
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE CURIE TROYES	03/06/2021	7 112,95	10	0,00	0,00	7 112,95
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE NOGENT/SEINE	03/06/2021	3 999,47	10	0,00	0,00	3 999,47
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE LE NOYER MARCHAND ROMILLY/SEINE	03/06/2021	11 630,90	10	0,00	0,00	11 630,90
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE ERVY LE CHÂTEL	03/06/2021	16 247,73	10	0,00	0,00	16 247,73
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BOUILLY	03/06/2021	6 188,70	10	0,00	0,00	6 188,70
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE PONT STE MARIE	03/06/2021	12 010,90	10	0,00	0,00	12 010,90
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE PITHOU TROYES	03/06/2021	7 372,49	10	0,00	0,00	7 372,49
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE AIX EN OTHE	03/06/2021	11 569,36	10	0,00	0,00	11 569,36
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE MARIGNY LE CHÂTEL	03/06/2021	540,76	10	0,00	0,00	540,76
LAMPADAIRE SUR PIED - PÔLE DES SOLIDARITÉS	03/06/2021	278,71	1	0,00	0,00	278,71
ARMOIRES À CLÉS - SARM	04/06/2021	2 849,22	10	0,00	0,00	2 849,22
SUPPORTS ORDINATEURS PORTABLES - DRH	04/06/2021	3 454,80	1	0,00	0,00	3 454,80
ARMORIAL NOBILIAIRE TOME 80	08/06/2021	49,90	5	0,00	0,00	49,90
PROJECTEURS EPSON - IMPRIMANTES HP	09/06/2021	70 917,48	3	0,00	0,00	70 917,48

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CLASSEUR 3 TIROIRS - DIRECTION DES ROUTES	10/06/2021	541,09	1	0,00	0,00	541,09
VESTIAIRE - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	11/06/2021	269,86	1	0,00	0,00	269,86
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	15/06/2021	15 075,87	10	0,00	0,00	15 075,87
DISPOSITIFS DE MÉDIATION	16/06/2021	3 357,60	1	0,00	0,00	3 357,60
DOCUMENTS ANCIENS	16/06/2021	905,20	0	0,00	0,00	905,20
ALARMES AGYLUS - COLLÈGE STE SAVINE	20/06/2021	2 906,98	1	0,00	0,00	2 906,98
GERBEUR MANUEL	21/06/2021	856,80	5	0,00	0,00	856,80
PLAQUES INOX - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	23/06/2021	1 424,84	5	0,00	0,00	1 424,84
EXTINCTEURS - CMS PONT STE MARIE	24/06/2021	184,64	1	0,00	0,00	184,64
ENCADREMENT POUR VITRAUX	28/06/2021	9 072,00	5	0,00	0,00	9 072,00
VESTIAIRES - CENTRE ROUTIER AIX EN OTHE	29/06/2021	4 706,66	10	0,00	0,00	4 706,66
CLIMATISEUR MOBILE - PÔLE DES SOLIDARITÉS MAIA	30/06/2021	364,00	1	0,00	0,00	364,00
EXTINCTEURS - PRÉFECTURE DE L'AUBE	30/06/2021	324,19	1	0,00	0,00	324,19
GERBEUR SEMI-ÉLECTRIQUE - CHARIOTS À LIVRES	01/07/2021	3 411,30	5	0,00	0,00	3 411,30
PLANS DES COUPES DE BOIS MARAYE EN OTHE 1771-1773-1774	05/07/2021	900,00	0	0,00	0,00	900,00
CASIERS - VESTIAIRES - COLLÈGE CHAOURCE	06/07/2021	2 218,66	10	0,00	0,00	2 218,66
SUPPORTS D'ÉCRAN - CMS TROYES	08/07/2021	419,08	1	0,00	0,00	419,08
ARMOIRE NÉGATIVE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	09/07/2021	5 382,00	5	0,00	0,00	5 382,00
IMPRIMANTES HP	13/07/2021	80 628,30	3	0,00	0,00	80 628,30
CASIERS - VESTIAIRES - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	16/07/2021	1 109,33	10	0,00	0,00	1 109,33
CASIERS - VESTIAIRES - COLLÈGE BAR/AUBE	16/07/2021	1 147,34	10	0,00	0,00	1 147,34
CONSOLE NINTENDO SWITCH - JEUX VIDÉO	19/07/2021	709,31	5	0,00	0,00	709,31
VITRAUX COLLECTION PRIVÉE	22/07/2021	4 500,00	0	0,00	0,00	4 500,00
ÉCRANS IYAMA 22 POUCES - COLLÈGE BAR/SEINE	22/07/2021	19 578,60	3	0,00	0,00	19 578,60
FAUTEUIL - CHAISES - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	22/07/2021	702,07	10	0,00	0,00	702,07
DÉSINFECTION ET DÉPOUSSIÉRAGE D'ARCHIVES	23/07/2021	8 131,20	0	0,00	0,00	8 131,20
MISE EN PLACE DE CAILLEBOTIS - PASSERELLE DU MELDA À SAVIÈRES	23/07/2021	72 960,00	15	0,00	0,00	72 960,00
RESTAURATION VITRAIL XIIÈME SIÈCLE	23/07/2021	6 876,00	0	0,00	0,00	6 876,00
RESTAURATION DE VITRAUX	23/07/2021	32 302,80	0	0,00	0,00	32 302,80
RESTAURATION VITRAUX	23/07/2021	16 000,00	0	0,00	0,00	16 000,00
BUREAUX - PÔLE DES SOLIDARITÉS	30/07/2021	1 146,91	10	0,00	0,00	1 146,91
IMAGIER JUDITH GUEYFIER	30/07/2021	621,00	5	0,00	0,00	621,00
JEU BOUM - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	30/07/2021	380,00	5	0,00	0,00	380,00
RACONTE TAPIS PLOUF - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	30/07/2021	1 100,00	5	0,00	0,00	1 100,00
CHEMISES DE CONSERVATION	05/08/2021	5 590,62	5	0,00	0,00	5 590,62
SERRURERIE POUR PANNEAUX DE VITRAIL	09/08/2021	1 099,20	5	0,00	0,00	1 099,20
TAPIS D'ACCUEIL - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	09/08/2021	3 975,34	5	0,00	0,00	3 975,34
CLIMATISEURS MOBILES - PÔLE DES SOLIDARITÉS	09/08/2021	3 275,96	10	0,00	0,00	3 275,96
CHAISES - COLLÈGE AIX EN OTHE	10/08/2021	626,35	1	0,00	0,00	626,35
LUMINAIRES - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	11/08/2021	5 756,14	5	0,00	0,00	5 756,14
APPAREIL-PHOTO CANON - DIRECTION DES BÂTIMENTS	12/08/2021	637,97	5	0,00	0,00	637,97
MOBILIER DE BUREAU - SARM	13/08/2021	17 756,93	10	0,00	0,00	17 756,93

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
JEUX SUR BÂCHE	17/08/2021	2 800,00	1	0,00	0,00	2 800,00
BUREAU - SIÈGES - CHAISE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	18/08/2021	1 004,23	10	0,00	0,00	1 004,23
CHARIOTS DE MÉNAGE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	19/08/2021	587,33	1	0,00	0,00	587,33
MOBILIER SCOLAIRE - COLLÈGE BEURNONVILLE TROYES	20/08/2021	9 216,02	10	0,00	0,00	9 216,02
LIGNE DE SELF - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	20/08/2021	65 502,41	5	0,00	0,00	65 502,41
TABLES - CHAISES - COLLÈGE PINEY	20/08/2021	8 341,20	10	0,00	0,00	8 341,20
CASIERS ÉLÈVES - COLLÈGE MÉRY/SEINE	23/08/2021	554,66	10	0,00	0,00	554,66
MICRO-CHAÎNE HIFI SHARP - CMS ST ANDRÉ LES VERGERS	23/08/2021	99,99	1	0,00	0,00	99,99
CLIMATISEURS MOBILES - PÔLE DES SOLIDARITÉS	31/08/2021	1 091,99	10	0,00	0,00	1 091,99
PLANS D'INTERVENTION - COLLÈGE PINEY	31/08/2021	134,44	1	0,00	0,00	134,44
MATÉRIEL D'ANIMATION - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	01/09/2021	5 036,40	5	0,00	0,00	5 036,40
CUVE À CARBURANT 1000L- CENTRE ROUTIER ARCIS/AUBE	08/09/2021	972,96	5	0,00	0,00	972,96
GPS TOMTOM - SERVICE COLLÈGES	08/09/2021	179,99	1	0,00	0,00	179,99
OCULUS - CITÉ DU VITRAIL	09/09/2021	16 027,20	0	0,00	0,00	16 027,20
FAC-SIMILÉ PANNEAU DE VITRAIL	10/09/2021	2 358,96	5	0,00	0,00	2 358,96
ESSOREUSE - COLLÈGE BROSSOLETTE LA CHAPELLE ST LUC	14/09/2021	4 135,43	5	0,00	0,00	4 135,43
CHAUFFE-EAU - COLLÈGE BAR/AUBE	15/09/2021	853,05	5	0,00	0,00	853,05
IMPRIMANTES LASER HP - DIVERS COLLÈGES	17/09/2021	10 575,54	3	0,00	0,00	10 575,54
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - COLLÈGE LUSIGNY/BARSE	17/09/2021	56 864,40	3	0,00	0,00	56 864,40
JEU MEDIASPHÈRE - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	21/09/2021	60,00	5	0,00	0,00	60,00
CHARIOT DE MÉNAGE - COLLÈGE BAR/AUBE	22/09/2021	627,36	10	0,00	0,00	627,36
CHARIOTS DE MÉNAGE - COLLÈGE LANGEVIN ROMILLY/SEINE	22/09/2021	1 254,72	10	0,00	0,00	1 254,72
ÉPLUCHEUSE - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	22/09/2021	4 711,78	5	0,00	0,00	4 711,78
ENREGISTREUR TEMPÉRATURE CHAMBRE FROIDE - COLLÈGE BAR/AUBE	27/09/2021	4 414,97	5	0,00	0,00	4 414,97
FONTAINE À EAU RÉFRIGÉRÉE - SLA NOGENT/SEINE	28/09/2021	626,70	10	0,00	0,00	626,70
AFFICHES ANCIENNES	01/10/2021	830,00	0	0,00	0,00	830,00
CRÉATION DOUCHE - COLLÈGE STE SAVINE	04/10/2021	1 566,92	5	0,00	0,00	1 566,92
BACS REPLIABLES 22 LITRES - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	04/10/2021	365,71	5	0,00	0,00	365,71
SANGLES DE CONSERVATION POUR DOCUMENTS	07/10/2021	1 873,80	5	0,00	0,00	1 873,80
LAVEUSE AUTOMATIQUE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	11/10/2021	92 167,62	5	0,00	0,00	92 167,62
LAITIÈRE - COLLÈGE BOUILLY	12/10/2021	936,00	5	0,00	0,00	936,00
STRUCTURE TOTEM MOBILE - CENTRE DES CONGRÈS	14/10/2021	1 316,48	5	0,00	0,00	1 316,48
CHAMBRE FROIDE - COLLÈGE ARCIS/AUBE	14/10/2021	43 627,68	5	0,00	0,00	43 627,68
BOÎTES DE CONSERVATION D'ARCHIVES	18/10/2021	4 059,60	5	0,00	0,00	4 059,60
TABLES - COLLÈGE BAR/SEINE	19/10/2021	1 853,16	10	0,00	0,00	1 853,16
RENAULT CLIO - GC828DX - E13440 - POOL HÔTEL DU DÉPARTEMENT	19/10/2021	13 133,77	5	0,00	0,00	13 133,77
RENAULT CLIO - GC905DX - E13441 - POOL VASSAULES	19/10/2021	13 133,77	5	0,00	0,00	13 133,77
RENAULT CLIO - GC982DX - E13442 - CMS TROYES	19/10/2021	13 133,77	5	0,00	0,00	13 133,77
RENAULT CLIO - GC057DY - E13443	19/10/2021	13 133,77	5	0,00	0,00	13 133,77
RENAULT CLIO - GC319DY - E13443	19/10/2021	13 133,77	5	0,00	0,00	13 133,77
RENAULT CLIO - GC378DY - E13445	19/10/2021	13 133,77	5	0,00	0,00	13 133,77
RENAULT CLIO - GC433DY - E13446	19/10/2021	13 133,77	5	0,00	0,00	13 133,77

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
RENAULT CLIO - GC546DY - E13447	19/10/2021	13 133,77	5	0,00	0,00	13 133,77
RENAULT CLIO - GC603DY - E13448	19/10/2021	13 133,77	5	0,00	0,00	13 133,77
RENAULT CLIO - GC658DY - E13449	19/10/2021	13 133,77	5	0,00	0,00	13 133,77
FABRICATION D'UN CADRE POUR TABLEAU	21/10/2021	2 649,60	5	0,00	0,00	2 649,60
BOÎTES DE CONSERVATION D'ARCHIVES	22/10/2021	3 820,61	5	0,00	0,00	3 820,61
OCULUS - CHAPELLE HÔTEL-DIEU	26/10/2021	9 000,00	0	0,00	0,00	9 000,00
APPAREIL DE DIAGNOSTIC CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT	26/10/2021	841,42	5	0,00	0,00	841,42
VALISETTES KAMISHIBAÏS	27/10/2021	142,50	5	0,00	0,00	142,50
LIGNE DE SELF - COLLÈGE ARCIS/AUBE	03/11/2021	61 449,47	5	0,00	0,00	61 449,47
CRIC HYDROPNEUMATIQUE - STATION	03/11/2021	1 789,20	5	0,00	0,00	1 789,20
LICENCE KNOX - COLLÈGE VENDEUVRE/BARSE	08/11/2021	1 020,60	3	0,00	0,00	1 020,60
TRÉPIEDS POUR ORDINATEURS PORTABLES	08/11/2021	3 571,80	3	0,00	0,00	3 571,80
LUMINAIRES - COLLÈGE CURIE TROYES	15/11/2021	5 155,20	5	0,00	0,00	5 155,20
FONTAINES POUR SOLVANT - STATION	17/11/2021	3 707,40	5	0,00	0,00	3 707,40
MEUBLES À PLANS 10 TIROIRS	19/11/2021	11 062,43	10	0,00	0,00	11 062,43
PLAQUE VIBRANTE - E5405 - CENTRE ROUTIER LA CHAPELLE ST LUC	22/11/2021	1 558,80	5	0,00	0,00	1 558,80
MODULE DE DÉROCHAGE LAVEUSE - COLLÈGE CAMUS LA CHAPELLE ST LUC	25/11/2021	28 153,51	5	0,00	0,00	28 153,51
ARMOIRES CHAUDES - COLLÈGE BOUILLY	25/11/2021	10 323,60	5	0,00	0,00	10 323,60
PANNEAUX 2D ET 3D - CITÉ DU VITRAIL	25/11/2021	4 536,50	5	0,00	0,00	4 536,50
ARMOIRE CHAUDE - COLLÈGE PONT STE MARIE	26/11/2021	5 209,80	5	0,00	0,00	5 209,80
ARMOIRES CHAUDES - COLLÈGE BAR/AUBE	26/11/2021	10 839,60	5	0,00	0,00	10 839,60
LAVE-BATTERIE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	26/11/2021	25 989,11	5	0,00	0,00	25 989,11
MODULE DE DÉROCHAGE LAVEUSE - COLLÈGE BRIENNE LE CHÂTEAU	26/11/2021	22 149,28	5	0,00	0,00	22 149,28
LAVE-BATTERIE - COLLÈGE PITHOU TROYES	26/11/2021	26 793,32	5	0,00	0,00	26 793,32
MALLETTE PÉDAGOGIQUE ÉDUCATION MÉDIA	26/11/2021	109,19	5	0,00	0,00	109,19
PEUGEOT E-208 - GD812BA - E13450 - POOL HÔTEL DU DÉPARTEMENT	26/11/2021	27 322,23	5	0,00	0,00	27 322,23
ARMOIRE POSITIVE LIEBHERR - COLLÈGE PITHOU TROYES	30/11/2021	2 649,34	5	0,00	0,00	2 649,34
CLASSEURS CONCERNANT LA RÉSISTANCE	30/11/2021	1 800,00	0	0,00	0,00	1 800,00
CHEMISES POUR CONSERVATION DE DOCUMENTS	30/11/2021	6 211,80	5	0,00	0,00	6 211,80
ÉCRAN MOTORISÉ SQUAR PRO 225 X 300 - COLLÈGE JACOBINS TROYES	02/12/2021	1 023,00	5	0,00	0,00	1 023,00
MACHINE À GLACE PILÉE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	02/12/2021	4 696,80	5	0,00	0,00	4 696,80
ESTRADE - CITÉ DU VITRAIL	03/12/2021	4 500,00	5	0,00	0,00	4 500,00
VIDÉO-GUIDES EN LANGUE DES SIGNES - CITÉ DU VITRAIL	03/12/2021	11 046,00	5	0,00	0,00	11 046,00
PHOTOGRAPHIE ANCIENNE - HÔTEL PERRON TROYES	03/12/2021	64,50	0	0,00	0,00	64,50
KAKÉMONOS EXPOSITION ITINÉRANTE	03/12/2021	4 056,00	5	0,00	0,00	4 056,00
RECUEIL DE NOTES HISTORIQUES SUR LES RICEYS	03/12/2021	462,00	0	0,00	0,00	462,00
CRÉATION DE DEUX VITRAUX	06/12/2021	5 054,40	0	0,00	0,00	5 054,40
MOBILIER DE BUREAU - PÔLE DES SOLIDARITÉS MAIA	07/12/2021	3 725,17	10	0,00	0,00	3 725,17
CHARIOTS DE CUISINE - COLLÈGE ST ANDRÉ LES VERGERS	07/12/2021	1 803,55	5	0,00	0,00	1 803,55
COLLECTE ORALE SUR LA CRISE SANITAIRE	08/12/2021	5 850,00	0	0,00	0,00	5 850,00
DIVERS MATÉRIEL AUDIO - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	08/12/2021	4 176,50	5	0,00	0,00	4 176,50
MEUBLES MENUISÉS - COMMANDERIE AVALLEUR	08/12/2021	29 538,00	5	0,00	0,00	29 538,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ROULEAUX DE CONSERVATION D'ARCHIVES	08/12/2021	922,25	5	0,00	0,00	922,25
RESTAURATION ENSEMBLE OBJETS CITÉ DU VITRAIL	20/12/2021	13 250,00	0	0,00	0,00	13 250,00
RESTAURATION ENSEMBLE OBJETS D'ARTS CITÉ DU VITRAIL	20/12/2021	5 460,00	0	0,00	0,00	5 460,00
RESTAURATION DE VITRAUX	20/12/2021	20 090,00	0	0,00	0,00	20 090,00
RESTAURATION D'UN VITRAIL - NETTOYAGE - COLLAGE - MISE EN CADRE	20/12/2021	1 692,00	0	0,00	0,00	1 692,00
RESTAURATION DE VITRAUX	20/12/2021	2 664,00	0	0,00	0,00	2 664,00
ACCROCHAGE DE TABLEAUX - CHAPELLE HÔTEL-DIEU	20/12/2021	4 086,00	0	0,00	0,00	4 086,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

**Immobilisations incorporelles (1)**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
<b>TOTAL</b>		<b>187 403 646,86</b>		<b>74 067 017,82</b>	<b>9 407 198,94</b>	<b>103 929 430,10</b>
LOGICIEL ORACLE	25/06/1992	82 446,87	0	0,00	0,00	82 446,87
LOGICIEL CIRCONSCRIPTIONS	07/12/1993	19 888,50	0	0,00	0,00	19 888,50
LOGICIEL QUESTION	18/01/1994	4 463,85	0	0,00	0,00	4 463,85
LOGICIEL SDL	18/01/1994	248 714,49	0	0,00	0,00	248 714,49
LOGICIEL DÉLIB	20/04/1994	65 874,41	0	0,00	0,00	65 874,41
LOGICIEL AUTOCAD	05/05/1994	5 648,33	0	0,00	0,00	5 648,33
LOGICIEL GICAB GESOUR	31/05/1994	44 548,50	0	0,00	0,00	44 548,50
LOGICIELTEXTO	06/07/1994	65 932,60	0	0,00	0,00	65 932,60
LOGICIEL LOAN	01/09/1994	8 429,82	0	0,00	0,00	8 429,82
LOGICIEL UNILIMS	01/12/1994	13 151,72	0	0,00	0,00	13 151,72
LOGICIEL SIS MARCHÉ	15/03/1995	40 708,50	0	0,00	0,00	40 708,50
LOGICIEL DATAPRESSE	30/03/1995	4 363,70	0	0,00	0,00	4 363,70
LOGICIEL VISAGE	11/04/1995	3 811,23	0	0,00	0,00	3 811,23
LOGICIEL DIENVILLE	13/06/1995	5 915,92	0	0,00	0,00	5 915,92
LOGICIEL ABSYS	19/08/1995	20 683,52	0	0,00	0,00	20 683,52
LOGICIEL TMPI	11/12/1995	8 824,97	0	0,00	0,00	8 824,97
LOGICIEL WINÉIS	18/01/1996	5 147,90	0	0,00	0,00	5 147,90
LOGICIEL ERASMUS	29/01/1996	39 267,43	0	0,00	0,00	39 267,43
LOGICIEL ARCVIEW	22/04/1996	13 237,46	0	0,00	0,00	13 237,46
LOGICIEL PROGOS	27/06/1996	33 645,19	0	0,00	0,00	33 645,19
LOGICIEL RMI	11/12/1996	67 088,15	0	0,00	0,00	67 088,15
LOGICIEL ROUTIMAGE	20/01/1997	5 368,51	0	0,00	0,00	5 368,51
LOGICIEL MESNIL ST PÈRE	23/06/1997	3 952,85	0	0,00	0,00	3 952,85
LOGICIEL QUARK EXPRESS	10/09/1997	3 305,87	0	0,00	0,00	3 305,87
LICENCE BUSINESS OBJECTS	16/10/1997	35 851,44	0	0,00	0,00	35 851,44
LOGICIEL INSER FORMATION	12/05/1998	8 457,26	0	0,00	0,00	8 457,26
LOGICIEL GIT	25/06/1998	6 471,65	0	0,00	0,00	6 471,65
LOGICIEL SOFI	05/08/1998	14 708,28	0	0,00	0,00	14 708,28
LOGICIEL ARCHIV COLD	08/09/1998	13 035,21	0	0,00	0,00	13 035,21
LOGICIEL SPECTRUM WINWATCH	09/09/1998	156 402,35	0	0,00	0,00	156 402,35
LOGICIEL CINDOC	25/11/1998	26 879,38	0	0,00	0,00	26 879,38
LOGICIEL DATA EXPRESS	08/12/1998	6 065,79	0	0,00	0,00	6 065,79
LOGICIEL THOT	11/12/1998	71 970,38	0	0,00	0,00	71 970,38
LOGICIEL ALLPLAN	31/12/1999	17 635,23	0	0,00	0,00	17 635,23
LOGICIEL GESTOR	27/01/2000	16 510,05	5	16 510,05	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ABSYS	28/01/2000	2 379,42	5	2 379,42	0,00	0,00
CRÉATION SITE INTERNET	07/02/2000	45 044,11	5	45 044,11	0,00	0,00
LOGICIEL CENTURA	16/02/2000	5 131,53	5	5 131,53	0,00	0,00
LOGICIEL ASTRE GRH	14/04/2000	13 731,85	5	13 731,85	0,00	0,00
LOGICIEL RMI	18/04/2000	16 443,91	5	16 443,91	0,00	0,00
LOGICIEL ARCVIEW	11/05/2000	3 783,33	5	3 783,33	0,00	0,00
ÉVOLUTION ATLAS	29/05/2000	11 167,65	5	11 167,65	0,00	0,00
LOGICIEL DOCUMENTAIRE	31/05/2000	6 855,57	5	6 855,57	0,00	0,00
LOGICIELS DE CONVERSION	05/06/2000	1 640,96	5	1 640,96	0,00	0,00
SAUVEGARDE CENTRALISÉE	16/06/2000	12 212,40	5	12 212,40	0,00	0,00
LOGICIEL PÉGASE	06/07/2000	47 719,15	5	47 719,15	0,00	0,00
SOLDE PROGICIELS 98	11/07/2000	2 266,91	5	2 266,91	0,00	0,00
LOGICIEL GICAB	25/07/2000	9 845,77	5	9 845,77	0,00	0,00
LOGICIEL TMPI-PYRENE	03/08/2000	2 370,28	5	2 370,28	0,00	0,00
LOGICIEL CINDOC	31/08/2000	20 183,82	5	20 183,82	0,00	0,00
NUMÉRISATION CATALOGUE BIBLIOTHÈQUE ARCHIVES	08/09/2000	9 146,94	5	9 146,94	0,00	0,00
LOGICIEL THOT	26/09/2000	13 999,19	5	13 999,19	0,00	0,00
LOGICIEL GIT	04/10/2000	2 172,76	5	2 172,76	0,00	0,00
LOGICIEL ISOFLOW	18/10/2000	2 734,94	5	2 734,94	0,00	0,00
LOGICIEL DATAPRESSE	26/10/2000	1 549,80	5	1 549,80	0,00	0,00
LOGICIEL NETWORKER	26/10/2000	14 783,24	5	14 783,24	0,00	0,00
LOGICIEL ARIANNE GF	23/11/2000	66 550,09	5	66 550,09	0,00	0,00
LOGICIEL SPECTRUM-WINWATCH	04/12/2000	6 700,59	5	6 700,59	0,00	0,00
LOGICIEL PERCÉAVAL	05/12/2000	30 263,15	5	30 263,15	0,00	0,00
LOGICIEL PERCÉAVAL	01/01/2001	108 052,56	5	108 052,56	0,00	0,00
LOGICIEL VIRTUAL - CABINET	26/01/2001	982,01	5	982,01	0,00	0,00
LOGICIEL DE CONVERSION (AUXON)	08/02/2001	546,99	5	546,99	0,00	0,00
LOGICIEL CIO	09/02/2001	211,45	5	211,45	0,00	0,00
LOGICIEL D'INDEXATION (AUXON)	16/02/2001	565,22	5	565,22	0,00	0,00
LOGICIEL D'INDEXATION	16/02/2001	546,99	5	546,99	0,00	0,00
LOGICIEL D'INDEXATION	16/02/2001	546,99	5	546,99	0,00	0,00
LOGICIEL D'INDEXATION	16/02/2001	546,99	5	546,99	0,00	0,00
LOGICIEL D'INDEXATION	16/02/2001	546,99	5	546,99	0,00	0,00
LOGICIEL D'INDEXATION	16/02/2001	546,99	5	546,99	0,00	0,00
ABSYS BUSINESS OBJECTS	16/02/2001	6 381,52	5	6 381,52	0,00	0,00
ABSYS	16/02/2001	3 464,25	5	3 464,25	0,00	0,00
LOGICIEL PERCÉAVAL	23/02/2001	164 476,35	5	164 476,35	0,00	0,00
LOGICIEL PERCÉAVAL	23/02/2001	2 962,85	5	2 962,85	0,00	0,00
LOGICIEL SPECTRUM - WINWATCH	16/03/2001	5 728,78	5	5 728,78	0,00	0,00
EXTRANET ÉLECTIONS	16/03/2001	37 659,33	5	37 659,33	0,00	0,00
ABSYS	19/03/2001	4 740,55	5	4 740,55	0,00	0,00
ABSYS	19/03/2001	1 185,14	5	1 185,14	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LOGICIEL PERCÉVAL	23/03/2001	11 340,87	5	11 340,87	0,00	0,00
LOGICIEL PROGOS	09/04/2001	7 119,96	5	7 119,96	0,00	0,00
LOGICIEL PÉGASE	09/04/2001	31 521,04	5	31 521,04	0,00	0,00
LOGICIEL PÉGASE	09/04/2001	5 195,10	5	5 195,10	0,00	0,00
LOGICIEL ARIANNE GRH	27/04/2001	21 916,70	5	21 916,70	0,00	0,00
LOGICIEL PERCÉVAL	30/04/2001	1 950,92	5	1 950,92	0,00	0,00
LOGICIEL PERCÉVAL	30/04/2001	36 465,80	5	36 465,80	0,00	0,00
LOGICIEL PERCÉVAL	30/04/2001	32 217,53	5	32 217,53	0,00	0,00
GÉOTAXE - GÉOVOX	25/05/2001	13 583,51	5	13 583,51	0,00	0,00
LOGICIELS - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	08/06/2001	23 829,00	5	23 829,00	0,00	0,00
LOGICIEL SOFI RGP	12/07/2001	10 346,24	5	10 346,24	0,00	0,00
LOGICIEL DE CONVERSION - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	19/07/2001	546,99	5	546,99	0,00	0,00
LOGICIELS - MÉDIATHÈQUE DE L'AUBE	28/08/2001	17 468,71	5	17 468,71	0,00	0,00
INFORMATISATION CATALOGUE BIBLIOTHÈQUE	06/09/2001	546,99	5	546,99	0,00	0,00
LOGICIEL AMOFI INVENTAIRE	04/10/2001	20 785,51	5	20 785,51	0,00	0,00
PISTE	09/10/2001	2 744,08	5	2 744,08	0,00	0,00
CATALOGAGE DE NOTICES - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	16/10/2001	41 169,89	5	41 169,89	0,00	0,00
LOGICIEL BOCAD - DIRECTION DES ROUTES	17/10/2001	2 187,95	5	2 187,95	0,00	0,00
LOGICIEL ACTIM - INVENTAIRE BIENS MOBILIERS	18/10/2001	5 105,21	5	5 105,21	0,00	0,00
LOGICIEL QUARK XPRESS	24/10/2001	2 543,49	5	2 543,49	0,00	0,00
LOGICIELS SIS MARCHÉS - SIS RÉDAC	25/10/2001	7 840,15	5	7 840,15	0,00	0,00
BUSINESS OBJECTS	04/12/2001	31 969,21	5	31 969,21	0,00	0,00
INVENTAIRE DU PATRIMOINE MOBILIER DES ÉGLISES AUBOISES	07/12/2001	6 860,21	5	6 860,21	0,00	0,00
ABSYS WEB	03/01/2002	17 007,12	5	17 007,12	0,00	0,00
LOGICIEL SENTIER EXPERT	07/01/2002	8 389,94	5	8 389,94	0,00	0,00
LOGICIEL ROUTE EXPERT	07/01/2002	5 657,08	5	5 657,08	0,00	0,00
LOGICIEL ARCPRESS	07/01/2002	598,00	5	598,00	0,00	0,00
LOGICIEL GESOUR EXCHANGE OUTLOOK	07/01/2002	1 823,29	5	1 823,29	0,00	0,00
LICENCES MICROSOFT ANNUITY	18/01/2002	122 891,39	5	122 891,39	0,00	0,00
LICENCE BASE DE DONNÉES ÉLECTRE	21/01/2002	583,64	5	583,64	0,00	0,00
LOGICIEL QUICK BOOK PRIME	21/01/2002	4 275,62	5	4 275,62	0,00	0,00
LOGICIEL PERCÉVAL	23/01/2002	66 055,87	5	66 055,87	0,00	0,00
INVENTAIRE DU PATRIMOINE MOBILIER DES ÉGLISES AUBOISES	01/03/2002	126 354,01	5	126 354,01	0,00	0,00
LOGICIEL SPECTRUM - WINWATCH	04/03/2002	5 980,00	5	5 980,00	0,00	0,00
LOGICIEL PROGOS V6	15/04/2002	9 161,36	5	9 161,36	0,00	0,00
LOGICIEL EXTRANET ÉLECTIONS	15/05/2002	3 947,22	5	3 947,22	0,00	0,00
LOGICIEL GESTOR RH	16/07/2002	12 438,40	5	12 438,40	0,00	0,00
LOGICIEL SOFI- RGP	05/08/2002	1 016,60	5	1 016,60	0,00	0,00
LOGICIEL AMOFI INVENTAIRE	29/08/2002	12 033,72	5	12 033,72	0,00	0,00
LOGICIEL GÉOTAXE - GÉOVOX	29/08/2002	3 125,51	5	3 125,51	0,00	0,00
LOGICIEL PERCÉVAL	29/08/2002	41 767,02	5	41 767,02	0,00	0,00
LOGICIEL DÉLIB 2002	16/09/2002	28 479,87	5	28 479,87	0,00	0,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LOGICIEL QUICK BOOK GOLD	04/10/2002	12 838,24	5	12 838,24	0,00	0,00
LOGICIEL QUICK BOOK PRIME	04/10/2002	4 418,40	5	4 418,40	0,00	0,00
LOGICIEL QUICK BOOK PRIME	04/10/2002	5 147,96	5	5 147,96	0,00	0,00
LOGICIEL QUICK BOOK PRIME	04/10/2002	5 147,96	5	5 147,96	0,00	0,00
LOGICIEL THOT	28/11/2002	19 417,06	5	19 417,06	0,00	0,00
LOGICIEL AS-ABONNEMENTS	06/12/2002	14 226,42	5	14 226,42	0,00	0,00
LOGICIEL SPECTRUM WINWATCH	06/01/2003	5 980,00	5	5 980,00	0,00	0,00
LOGICIEL DÉLIB	07/01/2003	10 213,84	5	10 213,84	0,00	0,00
LOGICIEL PERCÉAVAL	21/01/2003	60 988,86	5	60 988,86	0,00	0,00
LOGICIEL THOT	18/02/2003	1 890,88	5	1 890,88	0,00	0,00
LOGICIEL INSER FORMATION	24/02/2003	1 968,62	5	1 968,62	0,00	0,00
LOGICIEL BASE DE DONNÉES ÉLECTRE	04/03/2003	598,00	5	598,00	0,00	0,00
ABSYS	17/03/2003	3 588,00	5	3 588,00	0,00	0,00
LOGICIEL LOAN	17/03/2003	5 884,32	5	5 884,32	0,00	0,00
INVENTAIRE DU PATRIMOINE MOBILIER DES ÉGLISES AUBOISES	21/03/2003	146 660,90	5	146 660,90	0,00	0,00
LOGICIEL BD CARTO	01/04/2003	1 744,85	5	1 744,85	0,00	0,00
NOMENCLATURES COMPTABLES M22 - M4X	01/04/2003	3 085,68	5	3 085,68	0,00	0,00
LICENCES MICROSOFT ANNUITY 180	16/04/2003	82 951,69	5	82 951,69	0,00	0,00
LOGICIEL ABSOTHÈQUE INFORMATISATION	25/04/2003	29 754,07	5	29 754,07	0,00	0,00
LOGICIEL ANTIGEN	20/06/2003	11 481,60	5	11 481,60	0,00	0,00
LOGICIEL GHOST	20/06/2003	1 612,21	5	1 612,21	0,00	0,00
LOGICIEL BEA WEBLOGIC	25/06/2003	30 526,70	5	30 526,70	0,00	0,00
LOGICIEL VISAGE	15/07/2003	914,00	5	914,00	0,00	0,00
LOGICIEL SOFI-FISCALITÉ	16/07/2003	5 889,69	5	5 889,69	0,00	0,00
LOGICIEL CINDOC	28/08/2003	2 225,76	5	2 225,76	0,00	0,00
LOGICIEL BITDEFENDER	18/09/2003	1 435,20	5	1 435,20	0,00	0,00
MODULES ARIANNE - SDIS	01/10/2003	5 262,40	5	5 262,40	0,00	0,00
LOGICIEL AURS DÉLIB	17/10/2003	11 955,22	5	11 955,22	0,00	0,00
LOGICIEL AMOSDEC	24/11/2003	723,22	5	723,22	0,00	0,00
LOGICIEL TOAD XPERT	02/12/2003	2 004,76	5	2 004,76	0,00	0,00
PLUS PACK POUR OUTLOOK WEB ACCESS	08/12/2003	4 436,50	5	4 436,50	0,00	0,00
LOGICIEL ABSOTHÈQUE INFORMATISATION 2004	01/01/2004	22 722,79	5	22 722,79	0,00	0,00
LICENCE DB CARTO	09/01/2004	1 213,25	5	1 213,25	0,00	0,00
LOGICIEL COLD	19/01/2004	9 618,23	5	9 618,23	0,00	0,00
LOGICIEL ASTRE GRH	20/01/2004	40 472,16	5	40 472,16	0,00	0,00
BLASONS DE CHAMPAGNE	21/01/2004	13 371,28	5	13 371,28	0,00	0,00
LICENCE AIRS DÉLIB 2004	23/01/2004	6 384,49	5	6 384,49	0,00	0,00
LOGICIEL PERCÉAVAL	04/03/2004	50 572,60	5	50 572,60	0,00	0,00
CINDOC MODULE THÉSARUS	22/03/2004	5 731,23	5	5 731,23	0,00	0,00
NORTON ANTIVIRUS	29/03/2004	14 522,78	5	14 522,78	0,00	0,00
LOGICIEL INTERNET + GRAPHIQUE	30/03/2004	1 840,91	5	1 840,91	0,00	0,00
LICENCE ÉLECTIONS RÉSULTATS	31/03/2004	14 112,80	5	14 112,80	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LOGICIEL INSER FORMATION	15/04/2004	1 913,60	5	1 913,60	0,00	0,00
INVENTAIRE 2004 PATRIMOINE MOBILIER DES ÉGLISES AUBOISES	16/04/2004	126 136,35	5	126 136,35	0,00	0,00
VISIO PRO	21/04/2004	512,93	5	512,93	0,00	0,00
LOGICIEL THOT - INTRANET	26/07/2004	15 676,63	5	15 676,63	0,00	0,00
LOGICIELS PÉGASE CARTOGRAPHIE + MAPINFO	26/07/2004	2 750,80	5	2 750,80	0,00	0,00
SOLUTION FAX EN RÉSEAU	30/07/2004	4 233,84	5	4 233,84	0,00	0,00
LICENCES WINDOWS 2003	04/11/2004	2 024,76	5	2 024,76	0,00	0,00
LICENCES EXCHANGE 2003	04/11/2004	1 578,20	5	1 578,20	0,00	0,00
LICENCE WEB CONSULTATIONS RECETTES	17/11/2004	14 055,40	5	14 055,40	0,00	0,00
LICENCE ABSYSNET	25/11/2004	3 647,80	5	3 647,80	0,00	0,00
CLASSEMENT ARCHIVES 2004	30/11/2004	32 148,48	5	32 148,48	0,00	0,00
FONDS D'ARCHIVES SUR INTERNET	10/12/2004	7 999,09	5	7 999,09	0,00	0,00
LOGICIEL CINDOC	10/12/2004	2 442,23	5	2 442,23	0,00	0,00
LOGICIEL PERCÉVAL	31/12/2004	161 460,00	5	161 460,00	0,00	0,00
LOGICIEL ABSOTHÈQUE INFORMATISATION 2005	01/01/2005	6 992,12	5	6 992,12	0,00	0,00
LOGICIEL PERCÉVAL	01/01/2005	73 374,60	5	73 374,60	0,00	0,00
LOGICIEL BD CARTO	17/01/2005	791,25	5	791,25	0,00	0,00
LOGICIEL CINDOC WEB	09/02/2005	2 188,68	5	2 188,68	0,00	0,00
LICENCE ORACLE	10/03/2005	24 972,48	5	24 972,48	0,00	0,00
LICENCE ANTIGEN	11/03/2005	11 481,60	5	11 481,60	0,00	0,00
LICENCE SOFI-RGP-FISCAUX	08/04/2005	2 735,85	5	2 735,85	0,00	0,00
LOGICIEL PERCÉVAL	19/04/2005	5 852,79	5	5 852,79	0,00	0,00
NUMÉRISATION INVENTAIRE ARCHIVES	19/04/2005	11 960,00	5	11 960,00	0,00	0,00
LOGICIEL XDMATMAR - DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS	25/04/2005	18 358,60	5	18 358,60	0,00	0,00
PISTES	25/04/2005	3 900,00	5	3 900,00	0,00	0,00
LOGICIEL AIRS DÉLIB 2005	04/05/2005	8 494,23	5	8 494,23	0,00	0,00
INVENTAIRE 2005 DU PATRIMOINE MOBILIER DES ÉGLISES AUBOISES	05/05/2005	15 168,47	5	15 168,47	0,00	0,00
FONDS D'ARCHIVES SUR INTERNET	08/06/2005	11 998,63	5	11 998,63	0,00	0,00
LICENCES AUTOCAD	20/06/2005	17 694,58	5	17 694,58	0,00	0,00
CLASSEMENT ARCHIVES 2005	12/07/2005	33 039,80	5	33 039,80	0,00	0,00
LICENCE ABSYS NET	23/08/2005	42 159,00	5	42 159,00	0,00	0,00
LOGICIEL VIZ'ALL	24/08/2005	4 568,72	5	4 568,72	0,00	0,00
INVENTAIRE DES BLASONS DANS LE DÉPARTEMENT	13/09/2005	11 960,00	5	11 960,00	0,00	0,00
LOGICIEL GALPE PERTE D'EMPLOI	24/11/2005	9 077,64	5	9 077,64	0,00	0,00
INVENTAIRE DES BLASONS DANS LE DÉPARTEMENT	02/12/2005	9 029,80	5	9 029,80	0,00	0,00
LICENCE ATLAS DES COMMUNES 2005	06/12/2005	25 235,60	5	25 235,60	0,00	0,00
CLASSEMENT ARCHIVES ANTÉRIEURES À 1940	09/12/2005	23 650,60	5	23 650,60	0,00	0,00
LICENCE ABSYS NET	22/12/2005	3 468,40	5	3 468,40	0,00	0,00
LICENCE DADS-U	22/12/2005	3 357,17	5	3 357,17	0,00	0,00
LICENCE GALPE 2006	01/01/2006	1 963,14	5	1 963,14	0,00	0,00
LOGICIELS - PMI	01/01/2006	312,42	5	312,42	0,00	0,00
SYSTÈME VISIOCONFÉRENCE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	04/01/2006	4 786,78	5	4 786,78	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LOGICIEL PERCÉVAL	04/01/2006	118 868,13	5	118 868,13	0,00	0,00
LICENCE IGN SERVEUR	06/01/2006	791,25	5	791,25	0,00	0,00
LICENCE ATLAS DES COMMUNES 2006	06/01/2006	31 096,00	5	31 096,00	0,00	0,00
LICENCE VDOC SUITE	20/01/2006	7 534,80	5	7 534,80	0,00	0,00
LICENCE WINDOWS 2003 SERVEUR	09/02/2006	669,76	5	669,76	0,00	0,00
INVENTAIRE DES BLASONS DANS LE DÉPARTEMENT	16/02/2006	49 473,00	5	49 473,00	0,00	0,00
LICENCE SCRIBE PATRIMOINE	03/03/2006	28 288,04	5	28 288,04	0,00	0,00
LICENCES MINDFIT INFORMATISATION 2006	24/03/2006	5 759,96	5	5 759,96	0,00	0,00
CLASSEMENT ARCHIVES ANTÉRIEURES À 1940	30/03/2006	26 361,04	5	26 361,04	0,00	0,00
LOGICIEL GESTION DE LA PÉRINATALITÉ - PMI	21/04/2006	18 224,00	5	18 224,00	0,00	0,00
LOGICIEL AIRS DÉLIB	06/06/2006	8 132,80	5	8 132,80	0,00	0,00
INTERFACE AMOFI ARIANNE	19/06/2006	1 200,78	5	1 200,78	0,00	0,00
MDPH - MAQUETTES BUDGÉTAIRES	20/06/2006	5 980,00	5	5 980,00	0,00	0,00
LICENCE CINDOC GED	26/06/2006	2 442,23	5	2 442,23	0,00	0,00
LICENCE PÉGASE WEB	30/06/2006	31 813,60	5	31 813,60	0,00	0,00
LICENCE DYNMAP - SIG	12/07/2006	10 524,80	5	10 524,80	0,00	0,00
LICENCE FICHIERS FISCAUX	24/07/2006	1 947,91	5	1 947,91	0,00	0,00
LICENCE PÉGASE	05/09/2006	8 568,14	5	8 568,14	0,00	0,00
LICENCE DARTFISH TEAMPRO	11/09/2006	4 778,02	5	4 778,02	0,00	0,00
LOGICIELS DIVERS	14/09/2006	1 433,41	5	1 433,41	0,00	0,00
LICENCE IDÉAL ADMINISTRATION	29/09/2006	520,26	5	520,26	0,00	0,00
LICENCE BD PARCELLAIRE	29/09/2006	94 460,27	5	94 460,27	0,00	0,00
LICENCE NETWORKER CLIENTPACK LINUX	02/10/2006	2 780,70	5	2 780,70	0,00	0,00
BIBLIOTHÈQUE DES INVENTAIRES - ARCHIVES	06/10/2006	2 990,00	5	2 990,00	0,00	0,00
LICENCE D'ACCÈS AUX ARCHIVES DE CARTES POSTALES	12/10/2006	2 990,00	5	2 990,00	0,00	0,00
TABLES DÉCENNALES SITE DES ARCHIVES	12/10/2006	1 196,00	5	1 196,00	0,00	0,00
ANTI-SPAMS	16/10/2006	16 516,95	5	16 516,95	0,00	0,00
INVENTAIRE PAR SÉRIE - ARCHIVES	26/10/2006	4 879,68	5	4 879,68	0,00	0,00
CLASSEMENT ARCHIVES ANTÉRIEURES À 1940	23/11/2006	8 023,96	5	8 023,96	0,00	0,00
INVENTAIRE DES BLASONS DANS LE DÉPARTEMENT	23/11/2006	16 491,00	5	16 491,00	0,00	0,00
LICENCE ABSYS NET	08/12/2006	23 501,40	5	23 501,40	0,00	0,00
LICENCE ARCSERVE	15/12/2006	732,27	5	732,27	0,00	0,00
MODULE WEB ASE - ASSMAT	01/01/2007	2 392,00	5	2 392,00	0,00	0,00
LOGICIEL BD CARTO	01/01/2007	911,52	5	911,52	0,00	0,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - ÉTAT - BÂTI 2007	01/01/2007	8 839,75	15	7 657,00	589,00	593,75
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - COMMUNES ET EPCI - BÂTI 2007	01/01/2007	12 692 334,52	15	11 000 015,00	846 155,00	846 164,52
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - AUTRES EPL - BÂTI 2007	01/01/2007	860 522,19	15	745 783,37	57 368,00	57 370,82
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - ORGANISMES PUBLICS DIVERS - BÂTI 2007	01/01/2007	265 198,85	15	229 827,00	17 679,00	17 692,85
EXANET STOCKAGE DE DONNÉES - SAUVEGARDE CENTRALISÉE	01/01/2007	25 190,45	5	25 190,45	0,00	0,00
LOGICIELS - ABATTOIR DÉPARTEMENTAL	01/01/2007	28 241,81	5	28 241,81	0,00	0,00
LOGICIEL AIRS DÉLIBÉRATIONS	08/01/2007	9 472,32	5	9 472,32	0,00	0,00
LICENCE NETWORKER	11/01/2007	1 865,76	5	1 865,76	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LICENCE ATLAS DES COMMUNES 2007	17/01/2007	15 189,20	5	15 189,20	0,00	0,00
LOGICIEL PRESTÉO	24/01/2007	22 484,80	5	22 484,80	0,00	0,00
RECENSEMENT TRAVAUX POUR NUMÉRISATION	08/02/2007	2 990,00	5	2 990,00	0,00	0,00
LICENCE EASY PDF SDK FOR WEB SERVER	13/02/2007	1 536,98	5	1 536,98	0,00	0,00
INVENTAIRE DES BLASONS DANS LE DÉPARTEMENT	15/02/2007	16 491,00	5	16 491,00	0,00	0,00
SITE INTERNET CONSEIL DÉPARTEMENTAL	12/03/2007	2 392,00	5	2 392,00	0,00	0,00
NTR SUPPORT EN MODE ASP	20/03/2007	1 435,20	5	1 435,20	0,00	0,00
LICENCE MODULARIS GESTION PORT	04/04/2007	4 425,20	5	4 425,20	0,00	0,00
SITE INTERNET - ARCHIVES	05/04/2007	41 501,20	5	41 501,20	0,00	0,00
LOGICIEL ACTES DE TÉLÉTRANSMISSION AU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ	11/04/2007	17 571,63	5	17 571,63	0,00	0,00
LICENCES LOGICIEL MINDFIT INFORMATISATION 2007	03/05/2007	719,99	5	719,99	0,00	0,00
LICENCE ÉNERGIE TERRITORIA	21/05/2007	3 588,00	5	3 588,00	0,00	0,00
INVENTAIRE DES BLASONS DU DÉPARTEMENT	22/05/2007	16 491,00	5	16 491,00	0,00	0,00
LICENCES GHOST	24/05/2007	6 542,49	5	6 542,49	0,00	0,00
LICENCE THOT MODULE VISUALISATION JPEG	25/05/2007	1 204,97	5	1 204,97	0,00	0,00
LICENCES XTHÈQUES, AS-WEB, XOPAC-XEB	30/05/2007	12 797,20	5	12 797,20	0,00	0,00
LICENCE CONSULTATION ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE	31/05/2007	6 877,00	5	6 877,00	0,00	0,00
TRAVAUX D'ENCODAGE DE LA SÉRIE M	12/06/2007	7 205,90	5	7 205,90	0,00	0,00
LICENCE GESTOR WEB	18/06/2007	15 284,88	5	15 284,88	0,00	0,00
LOGICIEL GESTOR - CENTRE DE L'ENFANCE	19/06/2007	25 821,64	5	25 821,64	0,00	0,00
LOGICIEL DE CALCUL DE STRUCTURE À BARRES	25/06/2007	4 500,00	5	4 500,00	0,00	0,00
LOGICIEL INSER FORMATION VERSION 5.2	25/06/2007	3 683,68	5	3 683,68	0,00	0,00
LOGICIEL ASTRE RH - REPRISE DE L'ANTÉRIORITÉ DES CARRIÈRES	28/06/2007	11 122,80	5	11 122,80	0,00	0,00
NETWORKER CLIENT CONNEXION WINDOWS/LINUX	02/07/2007	2 229,34	5	2 229,34	0,00	0,00
PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES 2006	09/07/2007	28 821,21	5	28 821,21	0,00	0,00
LICENCES MICROSOFT	11/07/2007	147 750,97	5	147 750,97	0,00	0,00
TARIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS	31/07/2007	67 633,40	5	67 633,40	0,00	0,00
LICENCE HORUS - GESTION PÉRINATALITÉ PMI	08/08/2007	20 332,00	5	20 332,00	0,00	0,00
INVENTAIRE DES ARMOIRIES DE L'AUBE	04/09/2007	16 491,00	5	16 491,00	0,00	0,00
CERTIFICATS ÉLECTRONIQUES	24/09/2007	4 748,12	5	4 748,12	0,00	0,00
LICENCE MDPH	01/10/2007	8 037,12	5	8 037,12	0,00	0,00
PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES 2007	01/10/2007	30 213,83	5	30 213,83	0,00	0,00
LICENCE AUTOCAD RÉSEAU	09/10/2007	12 713,48	5	12 713,48	0,00	0,00
INVENTAIRE DES ARMOIRIES DE L'AUBE	29/11/2007	16 491,00	5	16 491,00	0,00	0,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - ÉTAT - BÂTI 2008	01/01/2008	102 753,10	15	82 200,00	6 850,00	13 703,10
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - COMMUNES ET EPCI - BÂTI 2008	01/01/2008	15 183 801,00	15	12 147 036,00	1 012 253,00	2 024 512,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - AUTRES EPL - BÂTI 2008	01/01/2008	1 027 963,00	15	822 360,78	68 530,00	137 072,22
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - ORGANISMES PUBLICS DIVERS - BÂTI 2008	01/01/2008	205 268,06	15	164 208,00	13 684,00	27 376,06
LICENCE DB ORTHO - BASE DONNÉES NUMÉRIQUES	01/01/2008	48 948,86	5	48 948,86	0,00	0,00
LOGICIEL REDHAT	01/01/2008	3 473,02	5	3 473,02	0,00	0,00
SOLUTION DE TÉLÉPHONIE SUR IP	01/01/2008	117 542,33	5	117 542,33	0,00	0,00
LOGICIEL PERCÉAVAL	01/01/2008	34 408,92	5	34 408,92	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LICENCE CONSULTATION RÉSULTATS DES ÉLECTIONS	01/01/2008	3 588,00	5	3 588,00	0,00	0,00
LICENCE LP7 WEB	01/01/2008	12 438,40	5	12 438,40	0,00	0,00
LICENCE NTR	01/01/2008	2 583,36	5	2 583,36	0,00	0,00
TARIFICATION ÉTABLISSEMENTS	01/01/2008	2 870,40	5	2 870,40	0,00	0,00
LOGICIEL PÉGASE - TRANSPORTS	01/01/2008	1 417,26	5	1 417,26	0,00	0,00
LOGICIEL MUR	01/01/2008	1 372,00	5	1 372,00	0,00	0,00
LICENCES MAPINFO	01/01/2008	10 046,40	5	10 046,40	0,00	0,00
LICENCES NTR	01/01/2008	2 009,28	5	2 009,28	0,00	0,00
LOGICIEL FOTOSTATION	01/01/2008	621,92	5	621,92	0,00	0,00
LOGICIEL ASTRE DADSU VERSION EN ORACLE	01/01/2008	2 691,00	5	2 691,00	0,00	0,00
CERTIFICATS ÉLECTRONIQUES	01/01/2008	22 006,40	5	22 006,40	0,00	0,00
PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES 2008	01/01/2008	31 209,26	5	31 209,26	0,00	0,00
ABSYSNET	01/05/2008	18 597,80	5	18 597,80	0,00	0,00
LICENCE HORUS	01/07/2008	6 279,00	5	6 279,00	0,00	0,00
LOGICIEL COVADIS - AUTOPISTE	31/07/2008	6 589,96	5	6 589,96	0,00	0,00
LICENCE EXCHANGE SERVER FOREFRONT	01/09/2008	6 268,71	5	6 268,71	0,00	0,00
OCÉRISATION ET ENCODAGE	18/09/2008	6 207,24	5	6 207,24	0,00	0,00
LICENCE SYMANTEC MAIL SECURITY	01/10/2008	5 391,57	5	5 391,57	0,00	0,00
INVENTAIRES SÉRIE M	02/10/2008	6 458,40	5	6 458,40	0,00	0,00
MAQUETTE EN ENVIRONNEMENT WINDOWS	01/11/2008	1 518,92	5	1 518,92	0,00	0,00
MIGRATION ARIANNE - ASTRE GF	01/11/2008	26 013,00	5	26 013,00	0,00	0,00
INVENTAIRE SÉRIE M	13/11/2008	5 382,00	5	5 382,00	0,00	0,00
INDEXATION SÉRIE M	27/11/2008	16 504,80	5	16 504,80	0,00	0,00
INVENTAIRE SÉRIE M	27/11/2008	7 534,80	5	7 534,80	0,00	0,00
PORTAIL INTERNET - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	01/12/2008	7 026,50	5	7 026,50	0,00	0,00
LOGICIEL SCRIBE PATRIMOINE	01/12/2008	2 345,36	5	2 345,36	0,00	0,00
LICENCE BD PARCELLAIRE	01/12/2008	83 297,31	5	83 297,31	0,00	0,00
LICENCE BD ADRESSE	01/12/2008	1 198,48	5	1 198,48	0,00	0,00
LICENCE BD ORTHO	01/12/2008	5 208,58	5	5 208,58	0,00	0,00
ALFRESCO PROTOTYPE	01/01/2009	10 524,80	5	10 524,80	0,00	0,00
PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES 2009	01/01/2009	12 610,88	5	12 610,88	0,00	0,00
ABSYSNET V1.5	01/01/2009	14 292,20	5	14 292,20	0,00	0,00
MODULE DE DÉMATERIALISATION DES ÉTATS DE PAIE	01/01/2009	29 829,44	5	29 829,44	0,00	0,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - ÉTAT - BÂTI 2009	01/01/2009	224 940,79	15	164 956,00	14 996,00	44 988,79
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - COMMUNES ET EPCI - BÂTI 2009	01/01/2009	13 066 563,74	15	9 588 523,00	869 508,00	2 608 532,74
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - AUTRES EPL - BÂTI 2009	01/01/2009	403 677,00	15	296 021,00	26 911,00	80 745,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - ORGANISMES PUBLICS DIVERS - BÂTI 2009	01/01/2009	471 295,07	15	345 609,00	31 419,00	94 267,07
LOGICIEL PERCÉAVAL	01/01/2009	4 186,00	5	4 186,00	0,00	0,00
LOGICIEL GESMAIRES SOLUTION	01/01/2009	7 176,00	5	7 176,00	0,00	0,00
TÉLÉPHONIE SUR IP	01/01/2009	56 864,64	5	56 864,64	0,00	0,00
SÉPARATION DONNÉES ASTRE GF/ ASTRE RH	01/01/2009	5 947,71	5	5 947,71	0,00	0,00
LOGICIEL PERCÉAVAL - RMI - MDPH	01/01/2009	26 590,99	5	26 590,99	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LICENCE BD CARTO	01/01/2009	759,60	5	759,60	0,00	0,00
CERTIFICATS ÉLECTRONIQUES	01/01/2009	18 777,20	5	18 777,20	0,00	0,00
LICENCES LOGICIELS MINDFIT INFORMATISATION 2009	01/01/2009	740,00	5	740,00	0,00	0,00
LOGICIEL MODULE TARIFICATION DES SAD	01/01/2009	10 025,47	5	10 025,47	0,00	0,00
LOGICIEL INTÉGRATION ÉCHANGE ÉTABLISSEMENTS	01/01/2009	1 435,20	5	1 435,20	0,00	0,00
LOGICIEL FOREFRONT	01/01/2009	6 233,55	5	6 233,55	0,00	0,00
LOGICIEL GESPER	01/01/2009	8 970,00	5	8 970,00	0,00	0,00
ANTISPAM - FOREFRONT	01/01/2009	11 183,32	5	11 183,32	0,00	0,00
LICENCE INSER FORMATION	01/01/2009	7 652,00	5	7 652,00	0,00	0,00
AUTHENTIFICATION SERVEUR	01/01/2009	3 253,12	5	3 253,12	0,00	0,00
LICENCE AS-ABONNEMENTS WEB	01/01/2009	12 688,07	5	12 688,07	0,00	0,00
CLASSEMENT FONDS DE SAXE	08/01/2009	8 216,52	5	8 216,52	0,00	0,00
CARTOGRAPHIE MAISONS DE RETRAITE	01/04/2009	3 827,20	5	3 827,20	0,00	0,00
MIGRATION INFORMATIQUE ARIANNE - ASTRE GF	01/04/2009	98 435,59	5	98 435,59	0,00	0,00
HÔTEL DU DÉPARTEMENT - VITRAUX	09/04/2009	6 157,81	5	6 157,81	0,00	0,00
INTERNET ARCHIVES PORTAIL	22/06/2009	29 152,50	5	29 152,50	0,00	0,00
LOGICIEL GESTOR.NET	23/06/2009	27 777,10	5	27 777,10	0,00	0,00
LOGICIEL LP3CBOX	28/07/2009	21 276,84	5	21 276,84	0,00	0,00
IXBUS CONNECTEUR HOMOLOGATION HÉLIOS	05/08/2009	4 784,00	5	4 784,00	0,00	0,00
CLASSEMENT ARCHIVES JUSTICE DE PAIX	12/08/2009	5 382,00	5	5 382,00	0,00	0,00
RÉTROCONVERSION FONDS D'ARCHIVES	12/08/2009	5 023,20	5	5 023,20	0,00	0,00
LOGICIEL IDÉAL REMOTE	15/09/2009	1 394,54	5	1 394,54	0,00	0,00
CLASSEMENT D'ARCHIVES	24/09/2009	10 465,00	5	10 465,00	0,00	0,00
LICENCE NETWORKER NDMP	24/09/2009	6 294,55	5	6 294,55	0,00	0,00
LOGICIELS DDJS	01/10/2009	2 415,92	5	2 415,92	0,00	0,00
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE AIRS DÉLIB 2007	02/10/2009	4 784,00	5	4 784,00	0,00	0,00
CONDITIONNEMENT D'ARCHIVES	30/11/2009	2 990,00	5	2 990,00	0,00	0,00
RÉTROCONVERSION DE FICHIERS	30/11/2009	3 647,80	5	3 647,80	0,00	0,00
LOGICIEL BD PARCELLAIRE	01/12/2009	9 447,31	5	9 447,31	0,00	0,00
HÔTEL DU DÉPARTEMENT - VITRAUX	01/01/2010	8 073,50	5	8 073,50	0,00	0,00
ARCHIVES ÉTAT-CIVIL TROYES	01/01/2010	8 503,56	5	8 503,56	0,00	0,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - ÉTAT - BÂTI 2010	01/01/2010	486 051,00	15	319 781,99	31 931,00	134 338,01
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - COMMUNES ET EPCI - BÂTI 2010	01/01/2010	10 780 386,29	15	7 186 920,00	718 692,00	2 874 774,29
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - AUTRES EPL - BÂTI 2010	01/01/2010	542 420,68	15	361 610,00	36 161,00	144 649,68
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - ORGANISMES PUBLICS DIVERS - BÂTI 2010	01/01/2010	162 235,00	15	108 150,00	10 815,00	43 270,00
LOGICIEL IG4 COMPTABILITÉ ANALYTIQUE	01/01/2010	46 751,64	5	46 751,64	0,00	0,00
LOGICIEL LPT CRYPTO WEB	01/01/2010	27 732,36	5	27 732,36	0,00	0,00
PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES 2010	01/01/2010	31 812,47	5	31 812,47	0,00	0,00
LOGICIEL AUTOCAD	01/01/2010	3 181,36	5	3 181,36	0,00	0,00
AUDITORIUM - VITRAUX - 2010	01/01/2010	8 676,50	5	8 676,50	0,00	0,00
LOGICIEL EUDONET - AGENCE DU TOURISME	06/01/2010	18 222,76	5	18 222,76	0,00	0,00
LOGICIEL HORUS GESTION PMI	29/01/2010	14 352,00	5	14 352,00	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - SPIC - ÉLECTRIFICATION PARIS BÂLE 2010	08/02/2010	116 700,00	30	41 575,00	3 755,00	71 370,00
LOGICIEL GESTOR NET	26/02/2010	2 152,80	5	2 152,80	0,00	0,00
LOGICIEL GESPER DÉVELOPPEMENT	31/03/2010	1 506,96	5	1 506,96	0,00	0,00
LICENCE WEB ÉLECTIONS	27/05/2010	29 900,00	5	29 900,00	0,00	0,00
CERTIFICATS ÉLECTRONIQUES	31/05/2010	18 011,76	5	18 011,76	0,00	0,00
LICENCE KEEPEEK 360	31/05/2010	7 845,76	5	7 845,76	0,00	0,00
LOGICIEL RED HAT	02/06/2010	4 737,36	5	4 737,36	0,00	0,00
AUDIT INSTRUMENT DE RECHERCHE	03/06/2010	4 664,40	5	4 664,40	0,00	0,00
MODULE INJECTEUR DES TIERS FOURNISSEURS DÉBITEURS	05/07/2010	3 229,20	5	3 229,20	0,00	0,00
LICENCE WIKI POUR SITE ARCHIVES	05/07/2010	18 179,20	5	18 179,20	0,00	0,00
LICENCES OFFICE ET WINDOWS	09/07/2010	129 735,33	5	129 735,33	0,00	0,00
LOGICIEL PERCÉVAL	12/07/2010	13 395,20	5	13 395,20	0,00	0,00
LOGICIEL DE GESTION DU DOCUMENT UNIQUE	19/07/2010	33 248,80	5	33 248,80	0,00	0,00
AUDIT INSTRUMENTS DE RECHERCHE	23/07/2010	9 328,80	5	9 328,80	0,00	0,00
AUDIT INSTRUMENTS DE RECHERCHE	14/09/2010	8 162,70	5	8 162,70	0,00	0,00
LICENCE BD TOPO	27/09/2010	82 553,75	5	82 553,75	0,00	0,00
CERTIFICATS ÉLECTRONIQUES	28/09/2010	863,81	5	863,81	0,00	0,00
LICENCE E-SERVICES	21/10/2010	6 757,40	5	6 757,40	0,00	0,00
PLATEFORME DÉMATÉRIALISATION	04/11/2010	956,80	5	956,80	0,00	0,00
AUDIT INSTRUMENTS DE RECHERCHE	23/11/2010	1 166,10	5	1 166,10	0,00	0,00
LABEL DEMAPE	25/11/2010	5 980,00	5	5 980,00	0,00	0,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - COMMUNES ET EPCI - BÂTI 2011	01/01/2011	9 381 351,91	15	5 628 807,00	625 423,00	3 127 121,91
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - AUTRES EPL - BÂTI 2011	01/01/2011	135 400,00	15	81 234,00	9 026,00	45 140,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - ORGANISMES PUBLICS DIVERS - BÂTI 2011	01/01/2011	124 225,00	30	37 260,00	4 140,00	82 825,00
LOGICIEL ROUTE PLUS	01/01/2011	18 597,80	5	18 597,80	0,00	0,00
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE LOGICIEL PERCÉVAL 2011	01/01/2011	13 729,12	5	13 729,12	0,00	0,00
INTERFACE ASTRE-RH	01/01/2011	2 846,48	5	2 846,48	0,00	0,00
PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES 2011	01/01/2011	30 676,94	5	30 676,94	0,00	0,00
REFONTE SITE INTERNET CG10 2011	01/01/2011	58 399,72	5	58 399,72	0,00	0,00
REFONTE SITE INTERNET CG10 2011	01/01/2011	18 346,64	5	18 346,64	0,00	0,00
LICENCE - ÉLECTIONS CANTONALES 2011	01/01/2011	2 152,80	5	2 152,80	0,00	0,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - AUTRES EPL - BÂTI 2011	01/01/2011	16 448,00	15	9 864,00	1 096,00	5 488,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - SPIC - ÉLECTRIFICATION PARIS BÂLE 2011	01/01/2011	85 800,00	30	25 740,00	2 860,00	57 200,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - ÉTAT - BÂTI 2011	01/01/2011	159 595,00	15	95 751,00	10 639,00	53 205,00
ÉTUDES - PROGICIELS ET LOGICIELS 2011	01/01/2011	1 454,39	5	1 454,39	0,00	0,00
TMPI - STOCK - WEB	02/01/2011	2 511,60	5	2 511,60	0,00	0,00
DÉVELOPPEMENT APPLICATION MOBILE TEA-PH	31/01/2011	5 740,80	5	5 740,80	0,00	0,00
VITRAUX HOTEL DU DEPARTEMENT	08/03/2011	2 723,30	5	2 723,30	0,00	0,00
VITRAUX AUDITORIUM	08/03/2011	2 926,70	5	2 926,70	0,00	0,00
PRESTATIONS EUDOWEB	15/03/2011	3 827,20	5	3 827,20	0,00	0,00
LICENCE TEA-PH	18/03/2011	8 611,20	5	8 611,20	0,00	0,00
ENCODAGE SERIE 1J	25/03/2011	2 685,02	5	2 685,02	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DÉVELOPPEMENT PROGICIEL PERCÉAVAL	21/04/2011	34 947,51	5	34 947,51	0,00	0,00
RÉALISATION WIKI ARCHIVES	04/05/2011	27 268,80	5	27 268,80	0,00	0,00
PLATEFORME D'ANNOTATIONS	17/06/2011	5 000,00	5	5 000,00	0,00	0,00
MISE EN LIGNE D'ARCHIVES	27/07/2011	6 757,40	5	6 757,40	0,00	0,00
CLÉS AE	02/08/2011	89,70	5	89,70	0,00	0,00
DÉVELOPPEMENT APPLICATION MOBILE	30/08/2011	2 960,10	5	2 960,10	0,00	0,00
DÉVELOPPEMENT PROGICIEL XTEA-PA	04/10/2011	3 827,20	5	3 827,20	0,00	0,00
LOGICIEL GESTION DES DESTINATAIRES - MDPH	12/10/2011	6 074,05	5	6 074,05	0,00	0,00
LOGICIEL - 2011	13/10/2011	15 069,60	5	15 069,60	0,00	0,00
ENCODAGE DES SCEAUX	31/10/2011	4 134,33	5	4 134,33	0,00	0,00
PLATEFORME ANNOTATIONS	15/11/2011	5 000,00	5	5 000,00	0,00	0,00
DÉVELOPPEMENT LOGICIEL FLUX COMPTABLES	23/12/2011	3 827,20	5	3 827,20	0,00	0,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT EN NATURE - ORGANISMES PUBLICS 2012	01/01/2012	29,53	15	7,00	1,00	21,53
PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES 2012	01/01/2012	38 422,62	5	38 422,62	0,00	0,00
LICENCE N4DS	01/01/2012	9 081,23	5	9 081,23	0,00	0,00
LOGICIEL DU PARC AUTOMOBILE ATAL	01/01/2012	20 437,44	5	20 437,44	0,00	0,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - COMMUNES ET EPCI - BÂTI 2012	01/01/2012	6 068 087,10	15	2 831 773,00	404 539,00	2 831 775,10
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - AUTRES EPL - BÂTI 2012	01/01/2012	518 953,27	15	242 172,00	34 596,00	242 185,27
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - ORGANISMES PUBLICS DIVERS - BÂTI 2012	01/01/2012	19 533,00	15	9 114,00	1 302,00	9 117,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - PERSONNES DE DROIT PRIVÉ - BÂTI 2012	01/01/2012	825 873,04	15	440 464,00	55 058,00	330 351,04
REFONTE DU SITE INTERNET 2012	01/01/2012	26 324,51	5	26 324,51	0,00	0,00
LICENCES 2012	10/01/2012	104 091,79	5	104 091,79	0,00	0,00
INSTALLATIONS LOGICIELS	06/03/2012	385 988,81	5	385 988,81	0,00	0,00
INVENTAIRE D'ARCHIVES	05/06/2012	1 519,12	5	1 519,12	0,00	0,00
INVENTAIRE 1578W	08/08/2012	5 336,90	5	5 336,90	0,00	0,00
INVENTAIRE 1572W	14/09/2012	4 087,54	5	4 087,54	0,00	0,00
ARCHIVES ORALES	14/09/2012	13 694,20	5	13 694,20	0,00	0,00
INVENTAIRE 1573W	28/09/2012	5 497,22	5	5 497,22	0,00	0,00
VITRAUX HÔTEL DU DÉPARTEMENT	03/10/2012	2 313,60	5	2 313,60	0,00	0,00
INVENTAIRE 1574W	20/10/2012	4 616,73	5	4 616,73	0,00	0,00
VITRAUX AUDITORIUM CENTRE DES CONGRÈS	06/11/2012	2 486,40	5	2 486,40	0,00	0,00
TRAVAUX EN RÉGIE - PROGICIEL XMARCHÉS	15/11/2012	72 550,00	5	72 550,00	0,00	0,00
TRAVAUX EN RÉGIE - PROGICIEL XFLUCO	15/11/2012	19 335,00	5	19 335,00	0,00	0,00
TRAVAUX EN RÉGIE - PROGICIEL XACTES	15/11/2012	47 780,00	5	47 780,00	0,00	0,00
TRAVAUX EN RÉGIE - PROGICIEL XPARAPH	15/11/2012	65 249,00	5	65 249,00	0,00	0,00
TRAVAUX EN RÉGIE - PROGICIEL ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE	15/11/2012	68 995,00	5	68 995,00	0,00	0,00
TRAVAUX EN RÉGIE - PROGICIEL XLEXO	15/11/2012	16 695,00	5	16 695,00	0,00	0,00
INVENTAIRE 1577W	20/11/2012	9 622,50	5	9 622,50	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE - CIO	04/12/2012	964,01	5	964,01	0,00	0,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - ORGANISMES PUBLICS - BÂTI 2013	01/01/2013	213 502,00	15	99 631,00	14 233,00	99 638,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - COMMUNES ET EPCI - BÂTI 2013	01/01/2013	5 060 427,95	15	2 361 527,00	337 361,00	2 361 539,95
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - COMMUNES ET EPCI - PROJET 2013	01/01/2013	850 410,60	30	198 429,00	28 347,00	623 634,60

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - SPIC - ÉLECTRIFICATION PARIS BÂLE 2010	01/01/2013	272 080,00	30	63 483,00	9 069,00	199 528,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - AUTRES EPL - BÂTI 2013	01/01/2013	308 674,01	15	144 046,00	20 578,00	144 050,01
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - ORGANISMES PUBLICS DIVERS - BÂTI 2013	01/01/2013	81 173,00	15	37 877,00	5 411,00	37 885,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - PERSONNES DE DROIT PRIVÉ - BÂTI 2013	01/01/2013	403 820,26	15	188 447,00	26 921,00	188 452,26
ARCHIVAGE	04/02/2013	26 656,58	5	26 656,58	0,00	0,00
PROJET XPLANHIV - DTIC	26/02/2013	6 279,00	5	6 279,00	0,00	0,00
REFONTE DU SITE	06/03/2013	2 702,96	5	2 702,96	0,00	0,00
INVENTAIRES W	15/03/2013	1 208,86	5	1 208,86	0,00	0,00
INVENTAIRE 1578 W	27/03/2013	1 243,89	5	1 243,89	0,00	0,00
INVENTAIRE 1575 W	27/03/2013	1 253,96	5	1 253,96	0,00	0,00
INVENTAIRE 1576 W	27/03/2013	1 395,63	5	1 395,63	0,00	0,00
LICENCE IMMOSET	04/04/2013	5 747,44	5	5 747,44	0,00	0,00
LICENCES LOGICIELS	02/05/2013	11 074,96	5	11 074,96	0,00	0,00
LICENCES ABBY FINEEADER ET ADOBE ACROBAT	16/05/2013	2 774,72	5	2 774,72	0,00	0,00
LICENCE IMMOSET - SUIVI DE L'ACTIF	28/05/2013	13 410,69	5	13 410,69	0,00	0,00
INVENTAIRE 1027W	05/06/2013	6 708,54	5	6 708,54	0,00	0,00
INVENTAIRE 1077W	05/06/2013	6 075,68	5	6 075,68	0,00	0,00
LICENCES APPLIDIS	20/06/2013	16 624,40	5	16 624,40	0,00	0,00
INVENTAIRE 1077W	28/06/2013	613,79	5	613,79	0,00	0,00
INVENTAIRE 1594W	28/06/2013	1 845,74	5	1 845,74	0,00	0,00
INVENTAIRE 1598W	28/06/2013	3 859,49	5	3 859,49	0,00	0,00
INVENTAIRE 1595W	09/07/2013	2 012,21	5	2 012,21	0,00	0,00
SUCCESSALE SUPPLÉMENTAIRE ABSYSNET	15/07/2013	1 196,00	5	1 196,00	0,00	0,00
SITE INTERNET CG10 MAGAZINE	24/07/2013	717,60	5	717,60	0,00	0,00
ASSISTANCE ET MAINTENANCE CORRECTIVE	24/07/2013	1 925,56	5	1 925,56	0,00	0,00
ACOMPTÉ SUBVENTION - COMMUNE D'ERVY RD 374	01/08/2013	4 398,35	15	2 051,00	293,00	2 054,35
INVENTAIRE 1591 W	04/09/2013	11 472,99	5	11 472,99	0,00	0,00
REFONTE DU SITE INTERNET	05/09/2013	560,06	5	560,06	0,00	0,00
INVENTAIRE 1596W	30/09/2013	1 332,64	5	1 332,64	0,00	0,00
LOGICIEL ANTIVIRUS SYMANTEC	16/10/2013	29 474,77	5	29 474,77	0,00	0,00
INVENTAIRE 1597W	06/11/2013	848,16	5	848,16	0,00	0,00
INVENTAIRE 1592W	06/11/2013	2 444,12	5	2 444,12	0,00	0,00
PRESTATIONS IMMOSET - REPRISE DONNÉES ASTRE	07/11/2013	4 879,68	5	4 879,68	0,00	0,00
INVENTAIRE 1593W	22/11/2013	739,01	5	739,01	0,00	0,00
CARTOGRAPHIE INTERACTIVE SUR ORDRE DU TEMPLE	28/11/2013	3 348,80	5	3 348,80	0,00	0,00
INVENTAIRE 1600W	06/12/2013	974,57	5	974,57	0,00	0,00
VITRAUX - HÔTEL DU DÉPARTEMENT	09/12/2013	19 488,64	5	19 488,64	0,00	0,00
VITRAUX - AUDITORIUM CENTRE DES CONGRÈS	09/12/2013	10 244,55	5	10 244,55	0,00	0,00
FINALISATION FICHER EXCEL	10/12/2013	1 020,52	5	1 020,52	0,00	0,00
PASSATION PLATEFORME ITEST QMF - CIO	11/12/2013	596,20	5	596,20	0,00	0,00
PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES 2013	13/12/2013	23 256,47	5	23 256,47	0,00	0,00
SUBVENTION PNRFO	31/12/2013	775 005,22	15	361 669,00	51 667,00	361 669,22

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SUBVENTION SMARBA/SIARBA	31/12/2013	276 100,66	15	128 842,00	18 406,00	128 852,66
SUBVENTION SMNEA	31/12/2013	214 316,30	15	100 009,00	14 287,00	100 020,30
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - COMMUNES ET EPCI - BÂTI 2014	01/01/2014	8 792 839,07	15	3 517 134,00	586 189,00	4 689 516,07
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - PERSONNES DE DROIT PRIVÉ - BÂTI 2014	01/01/2014	415 128,00	15	166 050,00	27 675,00	221 403,00
NUMÉRISATION CAMPAGNE DE FRANCE	09/01/2014	3 761,42	5	3 761,42	0,00	0,00
LICENCES MICROSOFT SQL	10/01/2014	4 630,34	5	4 630,34	0,00	0,00
CDU DROITS USAGE PERCEAVAL	10/01/2014	1 483,04	5	1 483,04	0,00	0,00
PRESTATIONS MÉTÉOROLOGIQUES 2014	10/01/2014	35 200,39	5	35 200,39	0,00	0,00
INVENTAIRE	15/01/2014	9 665,43	5	9 665,43	0,00	0,00
LICENCES SYMANTEC	07/02/2014	38 438,17	5	38 438,17	0,00	0,00
3D - ABBAYE DE CLAIRVAUX	20/02/2014	39 361,50	5	39 361,50	0,00	0,00
LOGICIEL VEEAM BACKUP	06/03/2014	4 084,29	5	4 084,29	0,00	0,00
NUMÉRISATION POUR DVD NAPOLÉON	20/03/2014	3 600,00	5	3 600,00	0,00	0,00
GESTOR NET PHASE 3/4	21/03/2014	6 847,10	5	6 847,10	0,00	0,00
REFONTE SITE INTERNET	27/03/2014	35 447,75	5	35 447,75	0,00	0,00
PRESTATIONS TECHNIQUES	24/04/2014	936,00	5	936,00	0,00	0,00
LOGICIEL 360 SUITE	24/04/2014	5 400,00	5	5 400,00	0,00	0,00
LOGICIEL AGORA	30/04/2014	8 463,60	5	8 463,60	0,00	0,00
SUCCURSALE SUPPLÉMENTAIRE ABSYSNET	16/05/2014	1 200,00	5	1 200,00	0,00	0,00
SUBVENTION PERSONNES DE DROIT PRIVÉ - ACQUISITION KIT SATELLITE	16/05/2014	12 769,00	15	5 106,00	851,00	6 812,00
AUDIT MIGRATION PROGOS WEB	30/05/2014	1 650,00	5	1 650,00	0,00	0,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - AUTRES EPL - BÂTI 2014	07/07/2014	927 349,34	15	370 938,00	61 823,00	494 588,34
DÉVELOPPEMENT CARTOGRAPHIE	16/09/2014	1 080,00	5	1 080,00	0,00	0,00
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE AIRS DÉLIB	16/09/2014	1 092,00	5	1 092,00	0,00	0,00
PRESTATION SITE ARRETE VISA	17/10/2014	3 012,00	5	3 012,00	0,00	0,00
VITRAUX AUDITORIUM	03/11/2014	3 090,52	5	3 090,52	0,00	0,00
SUBVENTION ÉQUIPEMENT NATURE ORGANISMES PUBLICS - REMEMBREMENT	12/11/2014	1 314 386,32	15	525 750,00	87 625,00	701 011,32
SITE INTERNET CG10 MAGAZINE	17/11/2014	5 163,00	5	5 163,00	0,00	0,00
TRAITEMENT FONDS D'ARCHIVES	27/11/2014	60 768,00	5	60 768,00	0,00	0,00
NUMÉRISATION - ABBAYE DE CLAIRVAUX	08/12/2014	76 678,37	5	76 678,37	0,00	0,00
LOGICIEL SAMUEL - CIO	17/12/2014	692,45	5	692,45	0,00	0,00
TRAVAUX EN RÉGIE - XSACHA - MARINE	31/12/2014	65 021,00	5	65 021,00	0,00	0,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - AUTRES EPL - SDIS - 2015	01/01/2015	647 955,72	30	107 990,00	21 598,00	518 367,72
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - COMMUNES ET EPCI - BÂTI 2015	01/01/2015	3 565 305,94	30	594 215,00	118 843,00	2 852 247,94
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - PERSONNES DE DROIT PRIVÉ - BÂTI 2015	01/01/2015	215 590,00	30	35 930,00	7 186,00	172 474,00
LICENCE MODULE VISA	08/01/2015	1 410,00	5	1 410,00	0,00	0,00
REFONTE DU SITE INTERNET - SITE DÉPARTEMENT	22/01/2015	5 544,00	5	5 544,00	0,00	0,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - ORGANISMES PUBLICS - BÂTI 2015	23/03/2015	262 005,00	30	43 665,00	8 733,00	209 607,00
REFONTE SITE INTERNET - SITE ABBAYE CLAIRVAUX	25/03/2015	20 002,24	5	20 002,24	0,00	0,00
REFONTE SITE INTERNET - MODULES CONSEILLERS GÉNÉRAUX	25/03/2015	2 017,50	5	2 017,50	0,00	0,00
ABBAYE DE CLAIRVAUX - 3D	27/03/2015	61 744,00	5	61 744,00	0,00	0,00
ÉTUDE DOCUMENTAIRE - ABBAYES CISTERCIENNES	20/04/2015	71 160,00	5	71 160,00	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES 2015	20/05/2015	19 414,88	5	19 414,88	0,00	0,00
INTERVENTION EXPERT N4DS	22/05/2015	1 602,00	5	1 602,00	0,00	0,00
LICENCE AIGLE GÉNÉRATEUR	11/06/2015	6 000,00	5	6 000,00	0,00	0,00
LOGICIEL FILEMAKER - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	30/06/2015	830,00	5	830,00	0,00	0,00
REPRISE MIGRATION LOGICIEL ARKOTHÈQUE	30/07/2015	6 480,00	5	6 480,00	0,00	0,00
INVENTAIRE DES VITRAUX	18/08/2015	48 816,10	5	48 816,10	0,00	0,00
ENCODE INSTRUMENT DE RECHERCHE	18/08/2015	48 540,00	5	48 540,00	0,00	0,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - ORGANISMES PUBLICS DIVERS - BÂTI 2015	01/09/2015	25 000,00	30	4 165,00	833,00	20 002,00
NUMÉRISATION	14/09/2015	49 962,00	5	49 962,00	0,00	0,00
LICENCE RECUEIL PARTIEL POUR LES DÉLIBÉRATIONS	15/09/2015	3 132,00	5	3 132,00	0,00	0,00
LICENCES AS-TECH ET OFFICE PRO	02/10/2015	62 595,52	5	62 595,52	0,00	0,00
MODULE BUDGÉTAIRE TOTEM	07/12/2015	4 581,60	5	4 581,60	0,00	0,00
LICENCE OLFÉO	08/12/2015	67 197,60	5	67 197,60	0,00	0,00
TRAVAUX EN RÉGIE - DMTMAR - SUIVI ET FICHE DE RECENSEMENT	08/12/2015	2 274,30	5	2 274,30	0,00	0,00
TRAVAUX EN RÉGIE - ÉLECTIONS POUR CANTONS	08/12/2015	4 309,20	5	4 309,20	0,00	0,00
TRAVAUX EN RÉGIE - GESTION DES REPRÉSENTANTS DE COMMISSION	08/12/2015	3 608,10	5	3 608,10	0,00	0,00
TRAVAUX EN RÉGIE - APPLICATION COS / APPA	08/12/2015	1 795,50	5	1 795,50	0,00	0,00
TRAVAUX EN RÉGIE - X2D AGENT - DOSSIER AGENT DÉMATÉRIALISÉ	08/12/2015	4 275,00	5	4 275,00	0,00	0,00
TRAVAUX EN RÉGIE - XSEA - XSEP - PASSAGE A L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL	08/12/2015	6 412,50	5	6 412,50	0,00	0,00
TRAVAUX EN RÉGIE - INSERTION FORMATION - GESTION DE LA FORMATION	08/12/2015	2 394,00	5	2 394,00	0,00	0,00
TRAVAUX EN RÉGIE - X2DS - MEP GED SOCIAL	08/12/2015	4 702,50	5	4 702,50	0,00	0,00
TRAVAUX EN RÉGIE - POLTER - CAHIER DES APPELS TÉLÉPHONIQUES	08/12/2015	2 907,00	5	2 907,00	0,00	0,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - COMMUNES ET EPCI - BÂTI 2016	01/01/2016	3 024 324,63	30	403 240,00	100 810,00	2 520 274,63
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - AUTRES GROUPEMENTS COLLECTIVITÉS - BÂTI 2016	01/01/2016	59 513,88	30	7 932,00	1 983,00	49 598,88
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - PERSONNES DE DROIT PRIVÉ - BÂTI 2016	01/01/2016	287 544,01	30	38 336,00	9 584,00	239 624,01
RÉALISATION FILM CIRCUIT D'ACCUEIL	01/01/2016	600,00	5	480,00	120,00	0,00
LOGICIEL AGORA	01/01/2016	23 387,00	5	18 708,00	4 679,00	0,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - SPIC - ÉLECTRIFICATION PARIS BÂLE 2016	04/01/2016	303 620,00	40	30 360,00	7 590,00	265 670,00
LICENCES MICROSOFT	08/01/2016	18 345,60	5	14 676,00	3 669,60	0,00
LICENCES MAINTENANCE LOGICIEL BÂTIMENTS DÉPARTEMENT	22/01/2016	12 204,00	5	9 760,00	2 444,00	0,00
INVENTAIRE DES VITRAUX DE L'AUBE	10/02/2016	107 632,20	5	86 104,00	21 528,20	0,00
MODULE GESTION DES EXPULSIONS	15/02/2016	2 472,00	5	1 976,00	496,00	0,00
NUMÉRISATION	21/03/2016	35 260,31	5	28 208,00	7 052,31	0,00
ASSISTANCE EXPLOITATION SITE	22/03/2016	1 440,00	5	1 152,00	288,00	0,00
SUIVI DE PROJET AIGLE	22/03/2016	600,00	5	480,00	120,00	0,00
REFONTE DU SITE INTERNET - SITE CG	29/03/2016	11 796,00	5	9 436,00	2 360,00	0,00
LOGICIEL URBANISME OPERIS	07/04/2016	17 964,00	5	14 368,00	3 596,00	0,00
LICENCES AIGLE ROUTE	25/04/2016	12 900,00	5	10 320,00	2 580,00	0,00
REFONTE SITE - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	25/04/2016	11 329,50	5	9 060,00	2 269,50	0,00
CRÉATION CARTOGRAPHIE INTERACTIVE - L'AUBE EN 1916	08/06/2016	3 480,00	5	2 784,00	696,00	0,00
LICENCES PROGOS	30/06/2016	4 852,20	5	3 880,00	972,20	0,00
HONORAIRES OEUVRE ART - UTT	11/07/2016	17 452,00	5	13 960,00	3 492,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
INDEMNITÉS ARTISTIQUES - UTT	15/07/2016	2 500,00	5	2 000,00	500,00	0,00
TRAITEMENT ET ENCODAGE D'ARCHIVES	21/07/2016	62 791,80	5	50 232,00	12 559,80	0,00
REFONTE DU SITE INTERNET - MAGAZINE CD10	21/07/2016	720,00	5	432,00	144,00	144,00
OEUVRE D'ART - UTT 2	02/08/2016	11 088,00	5	8 868,00	2 220,00	0,00
RENOUVELLEMENT LICENCES SYMANTEC	23/08/2016	14 398,80	5	11 516,00	2 882,80	0,00
LICENCES AS-TECH	23/08/2016	8 496,00	5	6 796,00	1 700,00	0,00
LICENCE AS-TECH	07/09/2016	1 440,00	5	1 152,00	288,00	0,00
OUTIL DE GESTION - ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DU DÉPARTEMENT DE L'AUBE	28/09/2016	3 000,00	5	2 400,00	600,00	0,00
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE PROGICIEL ASTRE RH	12/10/2016	8 221,92	5	6 576,00	1 645,92	0,00
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE PROGICIEL ASTRE GESTION FINANCIÈRE	08/11/2016	9 604,88	5	7 680,00	1 924,88	0,00
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE HORUS	13/12/2016	4 036,81	5	3 228,00	808,81	0,00
CIRCUIT TOURISTIQUE FORÊT DU TEMPLE - CONCEPTION GRAPHIQUE	31/12/2016	5 760,00	5	4 608,00	1 152,00	0,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - COMMUNES ET EPCI - MOBI 2017	01/01/2017	49 049,08	5	29 427,00	9 809,00	9 813,08
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - COMMUNES ET EPCI - BÂTI 2017	01/01/2017	432 715,00	30	43 269,00	14 423,00	375 023,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - AUTRES GROUPEMENTS COLLECTIVITÉS - BÂTI 2017	01/01/2017	60 000,00	30	6 000,00	2 000,00	52 000,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - ORGANISMES PUBLICS DIVERS - MOBI 2017	01/01/2017	309 769,22	5	185 859,00	61 953,00	61 957,22
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - PERSONNES DE DROIT PRIVÉ - MOBI 2017	01/01/2017	89 030,00	5	53 418,00	17 806,00	17 806,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - PERSONNES DE DROIT PRIVÉ - BÂTI 2017	01/01/2017	530 044,35	30	53 004,00	17 668,00	459 372,35
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - SPIC - ÉLECTRIFICATION PARIS BÂLE 2017	01/01/2017	129 700,00	40	9 726,00	3 242,00	116 732,00
OEUVRE ART - UTT	01/01/2017	68 760,00	5	41 256,00	13 752,00	13 752,00
TRAITEMENT RELIQUAT - ARCHIVES	06/02/2017	12 054,00	5	7 230,00	2 410,00	2 414,00
LOGICIEL PROTOOLS - CENTRE DES CONGRÈS DE L'AUBE	21/02/2017	604,37	5	360,00	120,00	124,37
LICENCES MICROSOFT WINDOWS	09/03/2017	5 479,80	5	3 285,00	1 095,00	1 099,80
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE DELOS 2016	15/03/2017	2 101,90	5	1 260,00	420,00	421,90
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE PROGOS	20/03/2017	4 927,40	5	2 955,00	985,00	987,40
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE ASTRE RH 2017	20/03/2017	8 394,59	5	5 034,00	1 678,00	1 682,59
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - COMMUNES ET EPCI - BÂTI 2017 BIS	30/03/2017	2 701 189,82	30	270 117,00	90 039,00	2 341 033,82
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE HORUS 2017	11/04/2017	4 121,58	5	2 472,00	824,00	825,58
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE DELOS 2017	11/04/2017	3 153,35	5	1 890,00	630,00	633,35
INVENTAIRE DES VITRAUX DE L'AUBE	28/04/2017	14 408,10	5	8 643,00	2 881,00	2 884,10
NUMÉRISATION	03/05/2017	32 615,13	5	19 569,00	6 523,00	6 523,13
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE ÉRASMUS	04/05/2017	4 947,36	5	2 967,00	989,00	991,36
TRAITEMENT DE FONDS D'ARCHIVES	10/05/2017	68 272,50	5	40 962,00	13 654,00	13 656,50
MAINTENANCE CORRECTIVE DELOS	07/06/2017	986,59	5	591,00	197,00	198,59
REFONTE DU SITE INTERNET	19/06/2017	720,00	5	432,00	144,00	144,00
CARTOGRAPHIE VITRAIL LOGICIEL	26/06/2017	3 480,00	5	2 088,00	696,00	696,00
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE PROGICIEL ASTRE	28/07/2017	9 806,57	5	5 883,00	1 961,00	1 962,57
REFONTE SITE INTERNET	01/08/2017	4 728,00	5	2 835,00	945,00	948,00
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE IGA	04/08/2017	4 740,00	5	2 844,00	948,00	948,00
LICENCE AIGLE ROUTES	09/10/2017	15 900,00	5	9 540,00	3 180,00	3 180,00
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE ABSYSNET 2017	06/11/2017	7 747,74	5	4 647,00	1 549,00	1 551,74
MISE EN PAGE ACTION PÉDAGOGIQUE - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	17/11/2017	1 170,00	5	702,00	234,00	234,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PARAMÉTRAGE ANNOTATION COLLABORATIVE - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	17/11/2017	1 560,00	5	936,00	312,00	312,00
RÉALISATION DE DEUX CARTES ANIMÉES - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	17/11/2017	1 560,00	5	936,00	312,00	312,00
SITE INTERNET	22/11/2017	840,00	5	504,00	168,00	168,00
OUTIL DE GESTION DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL	28/11/2017	3 000,00	5	1 800,00	600,00	600,00
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE IG4 2017	11/12/2017	1 323,71	5	792,00	264,00	267,71
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE SHERPA	01/01/2018	971,48	1	971,48	0,00	0,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - AUTRES EPL - CENTRE HOSPITALIER - 2018	01/01/2018	140 000,00	5	56 000,00	28 000,00	56 000,00
SUBVENTIONS 2013	01/01/2018	3 693,60	30	3 038,88	28,00	626,72
SUBVENTIONS 2013	01/01/2018	12 753,60	30	8 216,16	188,00	4 349,44
SUBVENTIONS AUX COMMUNES 2015	01/01/2018	18 758,00	30	8 706,20	401,00	9 650,80
SUBVENTIONS 2016	01/01/2018	10 732,40	30	3 034,48	296,00	7 401,92
SUBVENTIONS 2017	01/01/2018	31 214,00	30	3 120,00	1 040,00	27 054,00
SUBVENTIONS EPIC	01/01/2018	16 000,00	5	9 600,00	3 200,00	3 200,00
PARTICIPATION OPAH PNRFO	01/01/2018	41 040,00	30	11 604,00	1 132,00	28 304,00
SUBVENTION 2017	01/01/2018	939,20	5	561,00	187,00	191,20
LOGICIEL COMPTA JVS HORIZON ON LINE	01/01/2018	958,56	5	836,28	122,28	0,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - COMMUNES ET EPCI - MOBI 2018	03/01/2018	68 595,16	5	27 438,00	13 719,00	27 438,16
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - COMMUNES ET EPCI - BÂTI 2018	03/01/2018	7 277 864,50	30	485 190,00	242 595,00	6 550 079,50
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - AUTRES GROUPEMENTS COLLECTIVITÉS - BÂTI 2018	03/01/2018	24 648,79	30	1 642,00	821,00	22 185,79
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - SPIC - ÉLECTRIFICATION PARIS BÂLE 2018	03/01/2018	461 232,00	40	23 060,00	11 530,00	426 642,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - AUTRES EPL - SDIS - 2018	03/01/2018	260 000,00	30	17 332,00	8 666,00	234 002,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - AUTRES EPL - BÂTI 2018	03/01/2018	36 680,00	30	2 444,00	1 222,00	33 014,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - ORGANISMES PUBLICS DIVERS - MOBI 2018	03/01/2018	18 592,41	5	7 436,00	3 718,00	7 438,41
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - PERSONNES DE DROIT PRIVÉ - BÂTI 2018	03/01/2018	159 371,10	30	10 624,00	5 312,00	143 435,10
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - PERSONNES DE DROIT PRIVÉ - MOBI 2018	03/01/2018	134 496,66	5	53 798,00	26 899,00	53 799,66
LOGICIEL HESTIA - CENTRE SPORTIF DE L'AUBE	10/01/2018	16 439,00	5	6 574,00	3 287,00	6 578,00
LICENCES CAL MICROSOFT	29/01/2018	73 587,60	5	29 434,00	14 717,00	29 436,60
MAINTENANCE PROGICIEL - THOT	12/02/2018	5 209,12	5	2 082,00	1 041,00	2 086,12
MAINTENANCE PROGICIEL PROGOS	13/02/2018	5 059,85	5	2 022,00	1 011,00	2 026,85
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE AIRS DÉLIB	14/02/2018	968,71	5	386,00	193,00	389,71
NUMÉRISATION DE DOCUMENTS	16/02/2018	40 231,98	5	16 092,00	8 046,00	16 093,98
MODULE DÉLOS	19/02/2018	12 540,00	5	5 016,00	2 508,00	5 016,00
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE ÉRASMUS 2018	20/02/2018	5 397,12	5	2 158,00	1 079,00	2 160,12
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE ASTRE GF 2018	09/03/2018	10 027,50	5	4 010,00	2 005,00	4 012,50
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE ASTRE RH 2018	09/03/2018	8 583,68	5	3 432,00	1 716,00	3 435,68
REFONTE DU SITE INTERNET	16/03/2018	50 942,28	5	20 376,00	10 188,00	20 378,28
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE LOGICIELS AS	23/03/2018	1 089,08	5	434,00	217,00	438,08
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE LOGICIEL IG4	28/03/2018	1 560,84	5	624,00	312,00	624,84
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE DÉLOS 2018	29/03/2018	3 224,38	5	1 288,00	644,00	1 292,38
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE HORUS 2018	29/03/2018	4 214,44	5	1 684,00	842,00	1 688,44
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE CINDOC 2018	29/03/2018	1 725,77	5	690,00	345,00	690,77
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE SOLIS 2018	09/04/2018	9 135,30	5	3 654,00	1 827,00	3 654,30

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PARAMÉTRAGES LOGICIEL SOLIS	02/05/2018	13 269,00	5	5 306,00	2 653,00	5 310,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - ÉTAT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - MOBI 2018	22/05/2018	236 950,00	5	94 780,00	47 390,00	94 780,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - ARIA - MOBI 2018	31/05/2018	6 872,34	5	2 748,00	1 374,00	2 750,34
BORNE INTERACTIVE ARKÉAUBE	05/07/2018	2 052,00	5	820,00	410,00	822,00
CLASSEMENT FONDS D'ARCHIVES	09/07/2018	9 274,20	5	3 708,00	1 854,00	3 712,20
SUCCURSALE ABSYS NET	12/07/2018	1 200,00	5	480,00	240,00	480,00
CLASSEMENT ARCHIVES- ONF	10/08/2018	13 888,20	5	5 554,00	2 777,00	5 557,20
CLASSEMENT ARCHIVES - SDIS	10/08/2018	3 472,56	5	1 388,00	694,00	1 390,56
CLASSEMENT ARCHIVES MAISON D'ARRÊT DE TROYES	10/08/2018	4 986,00	5	1 994,00	997,00	1 995,00
NUMÉRISATION DOCUMENTS PRESSE LOCALE	13/08/2018	21 570,00	5	8 628,00	4 314,00	8 628,00
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE MICROSAT 2018	20/08/2018	3 160,00	5	1 264,00	632,00	1 264,00
LICENCE COMPTE ALLIANCE FINANCE ACTIVE	10/09/2018	1 080,00	5	432,00	216,00	432,00
FORMATION LOGICIEL SIS RÉDAC	10/09/2018	2 400,00	5	960,00	480,00	960,00
CLASSEMENT ARCHIVES - COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME	20/09/2018	6 110,40	5	2 444,00	1 222,00	2 444,40
MODULE COMPTA INTERFACE FINANCIÈRE	10/10/2018	6 900,00	5	2 760,00	1 380,00	2 760,00
CLASSEMENT FUSION ARCHIVES - DDT	10/10/2018	2 285,54	5	914,00	457,00	914,54
CLASSEMENT FUSION ARCHIVES - CENTRE DES IMPÔTS TROYES	12/10/2018	810,12	5	324,00	162,00	324,12
CLASSEMENT RECONDITIONNEMENT DDTA	12/10/2018	1 328,04	5	530,00	265,00	533,04
PALIER 1 - MDPH	22/10/2018	8 994,55	5	3 596,00	1 798,00	3 600,55
FUSION CLASSEMENT ARCHIVES TRIBUNAL INSTANCE	30/10/2018	6 069,00	5	2 426,00	1 213,00	2 430,00
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE ABSYSNET	14/11/2018	7 922,28	5	3 168,00	1 584,00	3 170,28
SUBVENTION ACQUISITION ÉCHELLE AÉRIENNE SDIS	21/11/2018	514 455,19	30	34 296,00	17 148,00	463 011,19
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - DÉPARTEMENTS - BÂTI 2018	03/12/2018	120 000,00	30	8 000,00	4 000,00	108 000,00
LOGICIEL SOLUTION MÉTIER MAIA	06/12/2018	7 295,99	5	2 918,00	1 459,00	2 918,99
NUMÉRISATION REGISTRES	10/12/2018	55 968,00	5	22 386,00	11 193,00	22 389,00
NUMÉRISATION CARTES POSTALES PLAQUES DE VERRE	10/12/2018	3 679,98	5	1 472,00	736,00	1 471,98
FUSION CLASSEMENT ARCHIVES TRIBUNAL DE COMMERCE	10/12/2018	13 650,72	5	5 460,00	2 730,00	5 460,72
FUSION CLASSEMENT ARCHIVES TRIBUNAL INSTANCE DE TROYES	10/12/2018	8 013,00	5	3 204,00	1 602,00	3 207,00
CLASSEMENT DESCRIPTION ARCHIVES COMMUNALES	10/12/2018	2 273,95	5	908,00	454,00	911,95
CLASSEMENT FUSION RECONDITIONNEMENT ARCHIVES ONF	10/12/2018	5 856,60	5	2 342,00	1 171,00	2 343,60
LOGICIEL INFORMATION AUX USAGERS ÉTAT DES ROUTES	11/12/2018	15 752,88	5	6 300,00	3 150,00	6 302,88
MISE EN SERVICE LOGICIEL ALLIANCE	11/12/2018	2 400,00	5	960,00	480,00	960,00
FUSION CLASSEMENT RECONDITIONNEMENT ARCHIVES DDCSPP	11/12/2018	1 499,42	5	598,00	299,00	602,42
FUSION CLASSEMENT ARCHIVES CENTRE DES IMPÔTS DE TROYES	11/12/2018	60,00	5	24,00	12,00	24,00
CLASSEMENT RECONDITIONNEMENT ARCHIVES D.D.TERRITOIRES DE L'AUBE	11/12/2018	60,00	5	24,00	12,00	24,00
FUSION RECONDITIONNEMENT CLASSEMENT ARCHIVES SDIS	11/12/2018	60,00	5	24,00	12,00	24,00
CLASSEMENT FUSION RECONDITIONNEMENT FONDS MISSION SOCIALE	18/12/2018	3 774,60	5	1 508,00	754,00	1 512,60
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - COMMUNES ET EPCI - MOBI 2019	01/01/2019	49 615,20	5	9 923,00	9 923,00	29 769,20
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - COMMUNES ET EPCI - BÂTI 2019	01/01/2019	9 761 406,25	30	325 380,00	325 380,00	9 110 646,25
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - AUTRES GROUPEMENTS COLLECTIVITÉS - BÂTI 2019	01/01/2019	9 400,00	30	313,00	313,00	8 774,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - SPIC - ÉLECTRIFICATION PARIS BÂLE 2019	01/01/2019	1 945 096,92	40	48 627,00	48 627,00	1 847 842,92
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - AUTRES EPL - SDIS - 2019	01/01/2019	2 208 639,20	30	73 621,00	73 621,00	2 061 397,20

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - ORGANISMES PUBLICS DIVERS - MOBI 2019	01/01/2019	117 846,73	5	23 569,00	23 569,00	70 708,73
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - PERSONNES DE DROIT PRIVÉ - MOBI 2019	01/01/2019	697 808,09	5	139 561,00	139 561,00	418 686,09
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - PERSONNES DE DROIT PRIVÉ - BÂTI 2019	01/01/2019	173 668,00	30	5 788,00	5 788,00	162 092,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - ÉTAT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - MOBI 2019	01/01/2019	207 950,00	5	41 590,00	41 590,00	124 770,00
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE SHERPA 2019	01/01/2019	505,16	5	101,00	101,00	303,16
SUBVENTIONS - PERSONNES DE DROIT PRIVÉ - INFRASTRUCTURES INTÉRÊT NATIONAL - 2019	01/01/2019	12 000,00	40	300,00	300,00	11 400,00
PALIER 1 MDPH BO	08/01/2019	9 920,74	5	1 984,00	1 984,00	5 952,74
UNIVERS SOLIS	08/01/2019	675,84	5	135,00	135,00	405,84
NOYAUX ASTRE	08/01/2019	28 800,00	5	5 760,00	5 760,00	17 280,00
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE MICROSAT 2018	05/02/2019	4 800,00	5	960,00	960,00	2 880,00
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE OUVRAGES BUDGETS XTHÈQUES	06/02/2019	1 104,84	5	220,00	220,00	664,84
CERTIFICATS ÉLECTRONIQUES	06/02/2019	2 646,00	5	529,00	529,00	1 588,00
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE PROGICIEL THOT	07/02/2019	5 319,64	5	1 063,00	1 063,00	3 193,64
PALIER 1 MDPH	20/02/2019	20 139,84	5	4 027,00	4 027,00	12 085,84
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE PROGOS 2019	25/02/2019	5 142,84	5	1 028,00	1 028,00	3 086,84
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE AIRS DÉLIB 2019	25/02/2019	990,40	5	198,00	198,00	594,40
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE DÉLOS 2019	13/03/2019	3 289,24	5	657,00	657,00	1 975,24
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE HORUS 2019	13/03/2019	4 299,20	5	859,00	859,00	2 581,20
LICENCE LOGICIEL GIT GESTION DE VERSIONS	25/03/2019	3 634,92	5	726,00	726,00	2 182,92
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE CINDOC 2019	29/03/2019	1 762,78	5	352,00	352,00	1 058,78
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE INTERNET ARCHIVES 2019	29/03/2019	3 297,29	5	659,00	659,00	1 979,29
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE ABSYSNET	11/04/2019	4 079,16	5	815,00	815,00	2 449,16
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE ASTRE RH	15/04/2019	8 756,34	5	1 751,00	1 751,00	5 254,34
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE LOGICIEL IG4	19/04/2019	1 580,29	5	316,00	316,00	948,29
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE ASTRE GF	19/04/2019	10 229,20	5	2 045,00	2 045,00	6 139,20
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE ÉRASMUS	25/04/2019	5 397,12	5	1 079,00	1 079,00	3 239,12
INTERFACE FLUX - HORUS	16/05/2019	7 449,00	5	1 489,00	1 489,00	4 471,00
LOGICIEL EQXPMI	17/05/2019	1 374,00	5	274,00	274,00	826,00
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE SOLIS 2019	22/05/2019	9 924,45	5	1 984,00	1 984,00	5 956,45
ENTREPÔT OAI PMH SUR SITE ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	22/05/2019	3 960,00	5	792,00	792,00	2 376,00
CLASSEMENT RECONDITIONNEMENT	24/06/2019	4 866,36	5	973,00	973,00	2 920,36
CLASSEMENT RECONDITIONNEMENT	24/06/2019	2 112,48	5	422,00	422,00	1 268,48
MODULE GESTION DE L'ESPACE	25/06/2019	8 439,00	5	1 687,00	1 687,00	5 065,00
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE ROUTE PLUS	25/06/2019	2 430,00	5	486,00	486,00	1 458,00
FUSION CLASSEMENT - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE	19/07/2019	15 764,40	5	3 152,00	3 152,00	9 460,40
CLASSEMENT RECONDITIONNEMENT ARCHIVES COMMUNALES	19/07/2019	3 755,52	5	751,00	751,00	2 253,52
CLASSEMENT RECONDITIONNEMENT ARCHIVES TRAVAUX PUBLICS	19/07/2019	8 904,00	5	1 780,00	1 780,00	5 344,00
MIGRATION THOT VH3	07/08/2019	13 230,00	5	2 646,00	2 646,00	7 938,00
LOGICIEL SOLIS MODULE RSA	14/08/2019	47 517,60	5	9 503,00	9 503,00	28 511,60
LOGICIEL SIG KOHA	14/08/2019	53 592,68	5	10 718,00	10 718,00	32 156,68
REFONTE SITE INTERNET	30/08/2019	780,00	5	156,00	156,00	468,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CLASSEMENT RECONDITIONNEMENT ARCHIVES COMMUNALES	11/09/2019	1 877,76	5	375,00	375,00	1 127,76
FUSION CLASSEMENT - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE	11/09/2019	5 254,80	5	1 050,00	1 050,00	3 154,80
CLASSEMENT RECONDITIONNEMENT ARCHIVES TRAVAUX PUBLICS	11/09/2019	5 342,40	5	1 068,00	1 068,00	3 206,40
NUMÉRISATION PLANS D'ALIGNEMENT	24/09/2019	1 243,42	5	248,00	248,00	747,42
SUBVENTION ACQUISITION ÉCHELLE AÉRIENNE SDIS	25/09/2019	538 126,32	30	17 937,00	17 937,00	502 252,32
PARAMÉTRAGE SOLIS	26/09/2019	11 875,32	5	2 375,00	2 375,00	7 125,32
CLASSEMENT RECONDITIONNEMENT ARCHIVES COMMUNALES	16/10/2019	3 247,20	5	649,00	649,00	1 949,20
FUSION CLASSEMENT - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE	16/10/2019	3 024,00	5	604,00	604,00	1 816,00
CLASSEMENT RECONDITIONNEMENT ARCHIVES TRAVAUX PUBLICS	16/10/2019	2 876,88	5	575,00	575,00	1 726,88
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE GALPA	04/11/2019	1 583,75	5	316,00	316,00	951,75
MODULE RSA LOGICIEL SOLIS	04/11/2019	9 244,80	5	1 848,00	1 848,00	5 548,80
LOGICIEL INTERFACE PAJEMPLOI	04/11/2019	6 138,00	5	1 227,00	1 227,00	3 684,00
NUMÉRISATION - FONDS DE L'HÔTEL-DIEU LE COMTE	06/11/2019	18 384,00	5	3 676,00	3 676,00	11 032,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - AUTRES EPL - CENTRE HOSPITALIER - 2019	07/11/2019	1 812 000,00	5	362 400,00	362 400,00	1 087 200,00
NUMÉRISATION DE JOURNAUX XIXÈME - XXÈME SIÈCLES	08/11/2019	5 738,11	5	1 147,00	1 147,00	3 444,11
SUBVENTIONS PROJET INFRASTRUCTURE INTÉRÊT NATIONAL 2019	14/11/2019	1 940,00	40	48,00	48,00	1 844,00
CLASSEMENT DESCRIPTION - SERIE S	15/11/2019	5 001,60	5	1 000,00	1 000,00	3 001,60
FUSION CLASSEMENT - SERVICE DES MARCHÉS	19/11/2019	4 941,00	5	988,00	988,00	2 965,00
MAINTENANCE SITE INTERNET	25/11/2019	2 880,00	5	576,00	576,00	1 728,00
MAINTENANCE SITE INTERNET	25/11/2019	1 800,00	5	360,00	360,00	1 080,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - RÉGION - FTTH 2019	27/11/2019	1 418 116,00	40	35 452,00	35 452,00	1 347 212,00
PARAMÉTRAGE SOLIS	28/11/2019	16 732,00	5	3 346,00	3 346,00	10 040,00
CLASSEMENT DESCRIPTION SÉRIE S	29/11/2019	4 860,00	5	972,00	972,00	2 916,00
FUSION CLASSEMENT - SERVICE DES MARCHÉS	29/11/2019	5 866,20	5	1 173,00	1 173,00	3 520,20
CLASSEMENT DESCRIPTION - ARCHIVES COMMUNALES	29/11/2019	6 013,92	5	1 202,00	1 202,00	3 609,92
SUBVENTION EN NATURE - VÉHICULE PNRFO	01/12/2019	8 143,41	5	1 628,68	1 628,68	4 886,05
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - DÉPARTEMENTS - BÂTI 2019	03/12/2019	264 597,46	30	8 819,00	8 819,00	246 959,46
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - RÉGION - TRÈS HAUT DÉBIT	06/12/2019	240 335,00	30	8 011,00	8 011,00	224 313,00
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE MICROSAT 2019	09/12/2019	4 920,00	5	984,00	984,00	2 952,00
NUMÉRISATION DES JOURNAUX XXÈME SIÈCLE RELIÉS	10/12/2019	45 900,00	5	9 180,00	9 180,00	27 540,00
NUMÉRISATION DES JOURNAUX XXÈME SIÈCLE	10/12/2019	15 660,00	5	3 132,00	3 132,00	9 396,00
PACK ÉLUS V4 ASTRE RH	11/12/2019	1 800,00	5	360,00	360,00	1 080,00
SUBVENTIONS - DÉPARTEMENTS - INFRASTRUCTURES INTÉRÊT NATIONAL	16/12/2019	20 000,00	40	500,00	500,00	19 000,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - COMMUNES ET EPCI - MOBI 2020	01/01/2020	54 927,40	5	0,00	10 985,00	43 942,40
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - COMMUNES ET EPCI - BÂTI 2020	01/01/2020	10 139 747,08	30	0,00	337 991,00	9 801 756,08
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - AUTRES GROUPEMENTS COLLECTIVITÉS - BÂTI 2020	01/01/2020	23 753,64	30	0,00	791,00	22 962,64
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - SPIC - ÉLECTRIFICATION PARIS BÂLE 2020	01/01/2020	3 888 462,60	40	0,00	97 211,00	3 791 251,60
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - ÉTAT - MOBI 2020	01/01/2020	70 000,00	5	0,00	14 000,00	56 000,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - ORGANISMES PUBLICS DIVERS - MOBI 2020	01/01/2020	54 894,93	5	0,00	10 978,00	43 916,93
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - PERSONNES DE DROIT PRIVÉ - MOBI 2020	01/01/2020	687 461,41	5	0,00	137 492,00	549 969,41
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - PERSONNES DE DROIT PRIVÉ - BÂTI 2020	01/01/2020	554 898,00	30	0,00	18 496,00	536 402,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SUBVENTIONS - PERSONNES DE DROIT PRIVÉ - INFRASTRUCTURES INTÉRÊT NATIONAL - 2020	01/01/2020	89 035,00	40	0,00	2 225,00	86 810,00
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE SHERPA 2	01/01/2020	511,73	1	0,00	511,73	0,00
CERTIFICATS ÉLECTRONIQUES	01/01/2020	684,00	1	0,00	684,00	0,00
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE - ASTRE GF	08/01/2020	2 736,00	5	0,00	547,00	2 189,00
REPRISE BASES CINDOC POUR IMPORT THOT	08/01/2020	7 711,20	5	0,00	1 542,00	6 169,20
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE - ASTRE RH	08/01/2020	2 736,00	5	0,00	547,00	2 189,00
INTERFACE DGFIP	08/01/2020	845,88	5	0,00	169,00	676,88
CERTIFICATS ÉLECTRONIQUES	13/01/2020	6 030,00	5	0,00	1 206,00	4 824,00
LICENCES B-SWISS - CENTRE DES CONGRÈS	30/01/2020	1 692,00	5	0,00	338,00	1 354,00
MAINTENANCE MODULE SOLIS	31/01/2020	22 665,60	5	0,00	4 533,00	18 132,60
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE THOT	31/01/2020	5 320,00	5	0,00	1 064,00	4 256,00
REFONTE DU SITE INTERNET 2020	03/02/2020	57 062,48	5	0,00	11 412,00	45 650,48
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE AS ABONNEMENT	12/02/2020	1 122,00	5	0,00	224,00	898,00
REPRISE DONNÉES SOLIS RMI - MODULE RSA	12/02/2020	22 902,00	5	0,00	4 580,00	18 322,00
LOGICIEL COURRIERS TYPE - SOLIS RSA	18/02/2020	10 150,56	5	0,00	2 030,00	8 120,56
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE ÉRASMUS 2020	27/02/2020	5 397,12	5	0,00	1 079,00	4 318,12
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE AIRS DÉLIB	27/02/2020	1 006,92	5	0,00	201,00	805,92
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE SOLIS	27/02/2020	15 812,40	5	0,00	3 162,00	12 650,40
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE CINDOC	28/02/2020	816,00	5	0,00	163,00	653,00
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE HESTIA - ARCHIVES	04/03/2020	3 300,00	5	0,00	660,00	2 640,00
CARTOGRAPHIE COMMANDERIE AVALLEUR	12/03/2020	9 577,20	5	0,00	1 915,00	7 662,20
FUSION CLASSEMENT - TRIBUNAL DE COMMERCE	13/03/2020	4 258,80	5	0,00	851,00	3 407,80
FUSION CLASSEMENT - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE	13/03/2020	4 594,80	5	0,00	918,00	3 676,80
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE SOLIS	20/03/2020	1 632,00	5	0,00	326,00	1 306,00
FUSION CLASSEMENT - TRIBUNAL DE COMMERCE	23/03/2020	5 065,80	5	0,00	1 013,00	4 052,80
FUSION CLASSEMENT - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE	23/03/2020	5 205,60	5	0,00	1 041,00	4 164,60
LOGICIEL KEEPEEK V4	25/03/2020	4 352,40	5	0,00	870,00	3 482,40
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE HORUS 2020	01/04/2020	4 363,79	5	0,00	872,00	3 491,79
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE DÉLOS 2020	01/04/2020	4 692,97	5	0,00	938,00	3 754,97
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE ASTRE RH	01/04/2020	12 119,40	5	0,00	2 423,00	9 696,40
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE PROGOS	15/04/2020	5 220,00	5	0,00	1 044,00	4 176,00
LOGICIEL - ÉTAT DES ROUTES	15/04/2020	10 501,92	5	0,00	2 100,00	8 401,92
CLASSEMENT RECONDITIONNEMENT FUSION - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE	05/06/2020	10 411,20	5	0,00	2 082,00	8 329,20
CLASSEMENT RECONDITIONNEMENT FUSION - TRIBUNAL DE COMMERCE	05/06/2020	6 846,60	5	0,00	1 369,00	5 477,60
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE - ASTRE GF	09/06/2020	10 392,48	5	0,00	2 078,00	8 314,48
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE SOLIS	15/06/2020	28 130,44	5	0,00	5 626,00	22 504,44
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT AUX EPL - CENTRE HOSPITALIER - 2020	07/07/2020	29 128,32	5	0,00	5 825,00	23 303,32
CLASSEMENT FUSION RECONDITIONNEMENT - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE	10/07/2020	12 524,40	5	0,00	2 504,00	10 020,40
CLASSEMENT FUSION RECONDITIONNEMENT - TRIBUNAL DE COMMERCE	10/07/2020	3 826,80	5	0,00	765,00	3 061,80
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE AGT 2020	22/07/2020	1 600,74	5	0,00	320,00	1 280,74
LOGICIEL DE GESTION DE COVOITURAGE KAROS	30/07/2020	6 091,20	5	0,00	1 218,00	4 873,20

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CLASSEMENT FUSION RECONDITIONNEMENT - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE	03/08/2020	7 389,60	5	0,00	1 477,00	5 912,60
CLASSEMENT FUSION RECONDITIONNEMENT - TRIBUNAL DE COMMERCE	03/08/2020	2 614,80	5	0,00	522,00	2 092,80
LOGICIEL PULSE SECURE VIRTUAL	05/08/2020	20 206,94	5	0,00	4 041,00	16 165,94
LICENCE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE	12/08/2020	14 175,60	5	0,00	2 835,00	11 340,60
FUSION CLASSEMENT - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE	14/09/2020	8 584,80	5	0,00	1 716,00	6 868,80
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE GALPE	16/09/2020	1 604,15	5	0,00	320,00	1 284,15
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - ÉTAT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - MOBI 2020	02/10/2020	210 000,00	5	0,00	42 000,00	168 000,00
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE ROUTE PLUS	09/10/2020	1 260,00	5	0,00	252,00	1 008,00
CLASSEMENT FUSION - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE	12/10/2020	11 037,60	5	0,00	2 207,00	8 830,60
MODULE DÉLOS	12/10/2020	10 329,00	5	0,00	2 065,00	8 264,00
PROJET THOT - CITÉ DU VITRAIL	14/10/2020	15 271,20	5	0,00	3 054,00	12 217,20
REPRISE FINALE LOGICIEL SOLIS	21/10/2020	1 536,00	5	0,00	307,00	1 229,00
NUMÉRISATION PRESSE ANCIENNE CONTEMPORAINE	22/10/2020	21 766,09	5	0,00	4 353,00	17 413,09
CLASSEMENT FUSION - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE	06/11/2020	144,00	5	0,00	28,00	116,00
CLASSEMENT FUSION - TRIBUNAL DE COMMERCE	06/11/2020	144,00	5	0,00	28,00	116,00
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE 2020 TRUST	18/11/2020	1 339,20	5	0,00	267,00	1 072,20
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE CARTE INFO	19/11/2020	1 440,00	5	0,00	288,00	1 152,00
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE LOGICIEL MICROSAT	19/11/2020	4 920,00	5	0,00	984,00	3 936,00
FORMATION MODULE THOT	26/11/2020	1 548,00	5	0,00	309,00	1 239,00
ASSISTANCE COURRIER MODULE RSA SOLIS	26/11/2020	3 072,00	5	0,00	614,00	2 458,00
CERTIFICATS ÉLECTRONIQUES	27/11/2020	456,00	5	0,00	91,00	365,00
MISE À JOUR DE BORDEREAUX DE VERSEMENT D'ARCHIVES	01/12/2020	45 030,00	5	0,00	9 006,00	36 024,00
VISITE VIRTUELLE TROYES 1420	02/12/2020	10 254,00	5	0,00	2 050,00	8 204,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - RÉGION - FTTH 2020	03/12/2020	1 418 116,00	40	0,00	35 452,90	1 382 663,10
MIGRATION BASES LOGICIEL ABSOTHÈQUE	08/12/2020	4 164,00	5	0,00	832,00	3 332,00
ENCODAGE FONDS D'ARCHIVES POUR LIVRAISON THOT	08/12/2020	3 522,00	5	0,00	704,00	2 818,00
SYSTÈME DE COTATION THOT PATRIMOINE	09/12/2020	5 925,00	5	0,00	1 185,00	4 740,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - AUTRES EPL - SDIS - 2020	10/12/2020	835 960,00	30	0,00	27 865,33	808 094,67
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - COMMUNES ET EPCI - MOBI 2021	01/01/2021	74 727,20	5	0,00	0,00	74 727,20
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - AUTRES GROUPEMENTS COLLECTIVITÉS - BÂTI 2021	01/01/2021	59 731,77	30	0,00	0,00	59 731,77
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - SPIC - ÉLECTRIFICATION PARIS BÂLE 2021	01/01/2021	3 600 564,55	40	0,00	0,00	3 600 564,55
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - ÉTAT - MOBI 2021	01/01/2021	70 000,00	5	0,00	0,00	70 000,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - PERSONNES DE DROIT PRIVÉ - MOBI 2021	01/01/2021	906 976,66	5	0,00	0,00	906 976,66
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - PERSONNES DE DROIT PRIVÉ - BÂTI 2021	01/01/2021	944 701,53	30	0,00	0,00	944 701,53
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - AUTRES EPL - SDIS - 2021	01/01/2021	2 768 413,27	30	0,00	0,00	2 768 413,27
REFONTE DU SITE INTERNET 2021	01/01/2021	27 804,74	5	0,00	0,00	27 804,74
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - COMMUNES ET EPCI - BÂTI 2021	01/01/2021	10 429 688,39	30	0,00	0,00	10 429 688,39
SUBVENTIONS - PERSONNES DE DROIT PRIVÉ - INFRASTRUCTURES INTÉRÊT NATIONAL - 2021	01/01/2021	939 335,00	40	0,00	0,00	939 335,00
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE THOT 2021	01/01/2021	488,59	1	0,00	0,00	488,59
PARAMÉTRAGE MODULE RSA	01/01/2021	387,60	1	0,00	0,00	387,60
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE SHERPA	01/01/2021	511,73	1	0,00	0,00	511,73

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LOGICIEL SÉSAME	07/01/2021	16 162,04	5	0,00	0,00	16 162,04
CERTIFICATS ÉLECTRONIQUES 2021	08/01/2021	3 876,00	5	0,00	0,00	3 876,00
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE THOT 2021	29/01/2021	5 320,00	5	0,00	0,00	5 320,00
LICENCE NÉOJOB - REPRISE ACTIVITÉ RSA	17/02/2021	20 643,91	5	0,00	0,00	20 643,91
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE SOLIS 2021	18/02/2021	35 421,88	5	0,00	0,00	35 421,88
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE AIRS DÉLIB 2021	19/02/2021	1 006,92	5	0,00	0,00	1 006,92
NUMÉRISATION STATUE ALFRED BOUCHER	19/02/2021	3 600,00	5	0,00	0,00	3 600,00
LICENCE PLATEFORME KEEPEEK	19/03/2021	1 112,40	5	0,00	0,00	1 112,40
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE GALPE	19/03/2021	1 604,14	5	0,00	0,00	1 604,14
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE ACTEURS CS 2021	02/04/2021	4 080,00	5	0,00	0,00	4 080,00
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE ARKHOTHÈQUE 2021	02/04/2021	3 300,00	5	0,00	0,00	3 300,00
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE CINDOC 2021	02/04/2021	816,00	5	0,00	0,00	816,00
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE MICROSAT 2021	08/04/2021	4 920,00	5	0,00	0,00	4 920,00
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE ASTRE RH 2021	08/04/2021	12 336,00	5	0,00	0,00	12 336,00
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE ASTRE GF 2021	08/04/2021	13 364,40	5	0,00	0,00	13 364,40
LICENCE ANNUELLE LOGICIEL DATA	12/04/2021	5 400,00	5	0,00	0,00	5 400,00
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE TRUST 2021	15/04/2021	1 339,20	5	0,00	0,00	1 339,20
DÉPLOIEMENT APPLICATION NÉOJOB	16/04/2021	64 032,40	5	0,00	0,00	64 032,40
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE PROGOS 2021	16/04/2021	5 221,20	5	0,00	0,00	5 221,20
INVENTAIRE DU PATRIMOINE VITRÉ AUBOIS	16/04/2021	4 296,24	5	0,00	0,00	4 296,24
LICENCES KLAXOON BUSINESS	20/04/2021	2 736,00	5	0,00	0,00	2 736,00
LOGICIEL MULTIGEST	07/05/2021	75 099,78	5	0,00	0,00	75 099,78
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE LOGICIEL AS ABONNEMENT 2021	07/05/2021	1 131,58	5	0,00	0,00	1 131,58
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE ÉRASMUS 2021	07/05/2021	5 397,12	5	0,00	0,00	5 397,12
IMPORT DONNÉES - LOGICIEL SCHÉMA FIBER	07/05/2021	38 810,00	5	0,00	0,00	38 810,00
FUSION CLASSEMENT - BANQUE DE FRANCE	07/06/2021	14 781,25	5	0,00	0,00	14 781,25
CONCEPTION SITE INTERNET CITÉ DU VITRAIL	17/06/2021	75 391,42	5	0,00	0,00	75 391,42
INVENTAIRE PHOTOS ROUTE DU VITRAIL	23/06/2021	10 024,56	5	0,00	0,00	10 024,56
INTÉGRATION DONNÉES BD PARCELLAIRE	30/06/2021	2 376,00	5	0,00	0,00	2 376,00
FUSION CLASSEMENT - BANQUE DE FRANCE	09/07/2021	13 848,00	5	0,00	0,00	13 848,00
FUSION CLASSEMENT - CENTRE DÉTENTION VILLENAUXE LA GRANDE	09/07/2021	10 966,67	5	0,00	0,00	10 966,67
LOGICIEL CARTE INTERACTIVE ÉLECTIONS	09/07/2021	22 848,00	5	0,00	0,00	22 848,00
LOGICIEL DE GESTION RÉSULTATS ÉLECTIONS	22/07/2021	816,00	5	0,00	0,00	816,00
LICENCES GED MULTIGEST	30/07/2021	900,00	5	0,00	0,00	900,00
PARAMÉTRAGE LOGICIEL GÉO	30/07/2021	3 564,00	5	0,00	0,00	3 564,00
LICENCES MULTIGEST	30/07/2021	6 375,00	5	0,00	0,00	6 375,00
MIGRATION LOGICIEL AIGLE CADASTRE VERS GÉO	09/08/2021	32 310,00	5	0,00	0,00	32 310,00
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE LOGICIEL AGT	09/08/2021	1 600,74	5	0,00	0,00	1 600,74
FUSION CLASSEMENT - CENTRE DÉTENTION VILLENAUXE LA GRANDE	11/08/2021	10 378,13	5	0,00	0,00	10 378,13
FUSION CLASSEMENT - NOGENT/SEINE	11/08/2021	3 169,20	5	0,00	0,00	3 169,20
FUSION CLASSEMENT - DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES	11/08/2021	2 448,91	5	0,00	0,00	2 448,91
FUSION CLASSEMENT - TRIBUNAL DE COMMERCE	11/08/2021	1 634,40	5	0,00	0,00	1 634,40

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FUSION CLASSEMENT - BANQUE DE FRANCE	12/08/2021	5 676,19	5	0,00	0,00	5 676,19
LOGICIEL GESTION COVOITURAGE KAROS	01/09/2021	14 212,80	5	0,00	0,00	14 212,80
FUSION CLASSEMENT - TRIBUNAL DE COMMERCE	08/09/2021	1 485,00	5	0,00	0,00	1 485,00
FUSION CLASSEMENT - CENTRE DÉTENTION VILLENAUXE LA GRANDE	08/09/2021	1 662,13	5	0,00	0,00	1 662,13
FUSION CLASSEMENT - BANQUE DE FRANCE	09/09/2021	2 583,95	5	0,00	0,00	2 583,95
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - DÉPARTEMENTS - BÂTI 2021	28/09/2021	28 621,60	30	0,00	0,00	28 621,60
FUSION CLASSEMENT - TRIBUNAL DE COMMERCE	06/10/2021	1 485,00	5	0,00	0,00	1 485,00
FUSION CLASSEMENT - DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES	06/10/2021	3 758,40	5	0,00	0,00	3 758,40
FUSION CLASSEMENT - NOGENT/SEINE	06/10/2021	2 970,00	5	0,00	0,00	2 970,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - AUTRES EPL - 2021	02/11/2021	203 150,00	5	0,00	0,00	203 150,00
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT - RÉGION - FTTH 2021	04/11/2021	1 418 116,00	40	0,00	0,00	1 418 116,00
UNIVERS SOLIS	08/11/2021	4 224,00	5	0,00	0,00	4 224,00
CONNECTEUR GED MULTIGEST - MDPH	08/11/2021	11 682,00	5	0,00	0,00	11 682,00
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE ASTRE RH	19/11/2021	6 480,00	5	0,00	0,00	6 480,00
FUSION CLASSEMENT - TRIBUNAL DE COMMERCE	19/11/2021	1 422,00	5	0,00	0,00	1 422,00
FUSION CLASSEMENT - NOGENT/SEINE	19/11/2021	1 848,00	5	0,00	0,00	1 848,00
FUSION CLASSEMENT - TRIBUNAL DE COMMERCE	19/11/2021	2 693,04	5	0,00	0,00	2 693,04
FUSION CLASSEMENT - DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES	19/11/2021	2 818,80	5	0,00	0,00	2 818,80
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE DÉLOS 2021	30/11/2021	16 476,29	5	0,00	0,00	16 476,29
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE HORUS 2021	30/11/2021	6 071,11	5	0,00	0,00	6 071,11
CARTE INTERACTIVE - EXPOSITION LES CHÂTEAUX DE L'AUBE	30/11/2021	16 200,00	5	0,00	0,00	16 200,00
FUSION CLASSEMENT - TRIBUNAL D'INSTANCE	30/11/2021	6 026,40	5	0,00	0,00	6 026,40
FUSION CLASSEMENT - DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES	30/11/2021	4 962,58	5	0,00	0,00	4 962,58
FUSION CLASSEMENT DESCRIPTION RECONDITIONNEMENT	30/11/2021	4 457,76	5	0,00	0,00	4 457,76
FUSION CLASSEMENT - COMMUNES	30/11/2021	5 673,46	5	0,00	0,00	5 673,46
FUSION CLASSEMENT - DDCSPP	30/11/2021	2 152,93	5	0,00	0,00	2 152,93
FUSION CLASSEMENT - TRIBUNAL D'INSTANCE	30/11/2021	5 046,00	5	0,00	0,00	5 046,00
FUSION CLASSEMENT - LA POSTE	30/11/2021	2 080,32	5	0,00	0,00	2 080,32
FUSION CLASSEMENT - DÉPARTEMENT DE L'AUBE	30/11/2021	9 825,60	5	0,00	0,00	9 825,60
LOGICIEL NÉOJOB - INTÉGRATION OFFRES D'EMPLOI	02/12/2021	2 301,00	5	0,00	0,00	2 301,00
LOGICIEL MULTIGEST	03/12/2021	27 496,80	5	0,00	0,00	27 496,80
MODULE IP SOLIS - UNIVERS SOLIS	03/12/2021	12 132,00	5	0,00	0,00	12 132,00
MODULE SOLIS RSA	03/12/2021	30 220,80	5	0,00	0,00	30 220,80
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE CARTE D'INFORMATION 2021	08/12/2021	1 440,00	5	0,00	0,00	1 440,00
NUMÉRISATION FONDS CHAMBRE DES MONNAIES	08/12/2021	4 770,00	5	0,00	0,00	4 770,00
PARAMÉTRAGE LOGICIEL DÉLOS	08/12/2021	1 342,80	5	0,00	0,00	1 342,80
SUBVENTION EN NATURE - TERRAINS	31/12/2021	2,00	1	0,00	0,00	2,00
SUBVENTION EN NATURE - TERRAINS STE SAVINE SDIS	31/12/2021	2 496,94	5	0,00	0,00	2 496,94

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

**Participations et créances rattachées à des participations**

Organisme dans lequel la participation est prise	Date délibération	Valeur acquisition	Observations (1)
<b>TOTAL</b>		<b>703 019,49</b>	
<b>261 - Titres de participation</b>		<b>253 753,55</b>	
PARTICIPATIONS CAPITAL SEMTAC	10/11/1998	15 092,55	24% DU CAPITAL DETENU, SOIT 300 ACTIONS à 152,45 EUROS. VENTE 201 ACTIONS EN 2018 à 152 EUR SOIT RES
PARTICIPATIONS CAPITAL SEM ÉNERGIE	31/12/1999	29 718,00	16,90% DU CAPITAL DETENU, SOIT 2383 ACTIONS
ACTIONS - SEM ÉNERGIE	19/09/2011	208 943,00	16,90% DU CAPITAL DETENU, SOIT 2383 ACTIONS
<b>266 – Autres formes de participation</b>		<b>449 265,94</b>	
PARTS SOCIALES CRCA (184)		280,51	
PARTS SOCIALES CRCA (200)		304,90	
PARTS SOCIALES CRCA (206)		314,04	
PARTS SOCIALES CRCA (100)		152,45	
ACTIONS SAFER	31/12/1990	30 490,00	5,21% DU CAPITAL DETENU, SOIT 2000 ACTIONS
PARTICIPATION MON LOGIS	07/11/1994	15,24	1 SEULE ACTION DETENUE
PARTS SOCIÉTÉ LOCALE ÉPARGNE	27/01/2001	152 440,00	0,82% DU CAPITAL DETENU
ACTIONS SIABA	27/07/2001	265 268,80	29% DU CAPITAL DETENU, SOIT 2320 ACTIONS

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS –AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>B11.7</b>

**Autres immobilisations financières**

Nature de l'immobilisation financière	Date délibération	Valeur acquisition	Observations (1)
<b>TOTAL</b>		<b>255 093,44</b>	
<b>271 - Titres immobilisés (droit de propriété)</b>		<b>0,00</b>	
<b>272 – Titres immobilisés (droit de créances)</b>		<b>0,00</b>	
<b>276 –Autres créances immobilisées</b>		<b>255 093,44</b>	
CAUTION LOCAUX DISTRICT DE FOOTBALL AUBE		5 081,63	
CAUTION - CITERNE GAZ - LA LOGE AUX CHÈVRES		381,12	
CAUTION AEPA		914,69	
CONSIGNATION CITERNE GAZ - BRIGADE NAUTIQUE DIENVILLE		700,00	
AVANCE RÉGION FONDS DE RÉSISTANCE		248 016,00	

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

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

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>249 718,73</b>	
60633	FOURNITURES D'ENTRETIEN	233 032,64	
6135	LOCATION DE MATÉRIEL	16 686,09	
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>101 258,44</b>	
64111	PERSONNEL TITULAIRE - REMUNERATION PRINCIPALE	101 258,44	
<b>72</b>	<b>Travaux en régie</b>		<b>350 977,17</b>
722	TRAVAUX EN REGIE - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		350 977,17
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>350 977,17</b>	<b>350 977,17</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>350 977,17</b>
21351	IGAAC - BÂTIMENTS PUBLICS	2 279,20
2151	INSTALLATIONS - RÉSEAUX DE VOIRIE	339 597,24
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	9 100,73
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>350 977,17</b>

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

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

**RATIO**

	<b>Montant</b>
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>350 977,17</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>358 502 406,54</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>0,10 %</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>B13.1</b>

**B13.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Montant</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>637 706,00</b>
60668.	AUTRES ACHATS PROTECTION	99 923,00
6068.	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	220 221,00
6184.	FORMATION APA ET EMS ORGANISMES	26 895,00
6188.	PLATEAUX REPAS	2 151,00
62261.	COORDINATION VACCINALE DOMICILE ET ITINERANTE	10 234,00
6228.	TRANSPORTS MARCHANDISES	198,00
6245.	FRAIS DEPLACEMENT INFIRMIERE	504,00
6262.	ABT COVISION ET GUIDE VOCAL	3 497,00
6283.	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	274 083,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 724 647,00</b>
651.	PRESTATION COMPENSATION HANDICAP -20 ANS	13 852,00
6511.	PRESTATIONS - AIDE MENAGERE	35 357,00
651141.	APA AIDE A DOMICILE	885 380,00
65748.	SUBV. AMITR POUR ACHAT MASQUES	790 058,00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>304 008,00</b>
6711.	AVENANTS SUR MARCHES	289 962,00
673.	RENONCIATION LOYERS	14 046,00
<b>68</b>	<b>Dotations amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>2 666 361,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérations ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 666 361,00</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU</b> <b>COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>B13.2</b>

**B13.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Montant</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	7 404,00
21848.	CHARIOTS TRANSPALLETES	1 766,00
2188.	ACHATS MATERIELS	5 638,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>7 404,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 404,00</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

**C1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
<b>Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>					<b>4 601 369,00</b>	<b>1 972 813,52</b>										<b>69 129,42</b>	<b>207 082,01</b>	
CCAS DE MUSSY SUR SEINE	2002	P	EHPAD Les Glycines	SFIL	1 094 279,05	579 286,52	10,00	T	F	Taux fixe à 5.42 %	5,531	F	Taux fixe à 5.42 %	5,406	A-1	EUR	32 803,39	41 229,87
CENTRE HOSPITALIER DE ROMILLY SUR SEINE	1996	P	EHPAD GHAM	CDC	454 679,20	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 6 %	6,000	F	Taux fixe à 6 %	6,009	A-1	EUR	2 330,21	38 836,80
EHPAD ARCIS SUR AUBE	2012	C	EHPAD Pierre d'Arcis	Crédit Foncier	556 430,00	417 322,35	22,41	T	V	Livret A + 1.07	3,320	V	Livret A + 1.07	1,557	A-1	EUR	6 694,68	18 547,68
HOPITAL RURAL DE NOGENT SUR SEINE	2001	P	EHPAD GHAM	CDC	571 683,82	92 393,26	3,83	T	V	Livret A + 1.2	1,034	V	Livret A + 1.2	1,685	A-1	EUR	1 804,64	23 098,36
MAISON DE RETRAITE DE PONT SUR SEINE	2009	P	EHPAD Le Parc Fleuri	CDC	592 859,63	237 015,30	4,87	T	F	Taux fixe à 6 %	1,467	F	Taux fixe à 6 %	5,855	A-1	EUR	15 363,96	39 284,59
RESIDENCE EHPAD CARDINAL DE LOMENIE	1997	P	EHPAD BRIENNE LE CHÂTEAU	CDC	643 437,30	27 116,09	0,08	A	F	Taux fixe à 6 %	6,000	F	Taux fixe à 6 %	5,975	A-1	EUR	3 220,85	26 564,71
RESIDENCE EHPAD CARDINAL DE LOMENIE	2021	P	EHPAD BRIENNE LE CHÂTEAU	CDC	200 000,00	200 000,00	19,08	A	F	Taux fixe à 0.51 %	0,510	F	Taux fixe à 0.51 %	0,504	A-1	EUR	0,00	0,00
RESIDENCE LES FLOTS DE L'ORVIN	2017	C	EHPAD Trainel	CDC	488 000,00	419 680,00	21,25	T	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,596	A-1	EUR	6 911,69	19 520,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
<b>Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>					25 074 641,48	17 542 966,27										235 670,34	686 412,47	
ASS IMMO DU DIO DE TROYES POUR L'ENSEIGN CATHOLIQUE	2020	P	Travaux modernisation du collège Saint-Pierre à Troyes	CE	750 000,00	725 612,62	23,54	A	F	Taux fixe à 1.68 %	1,680	F	Taux fixe à 1.68 %	1,676	A-1	EUR	12 600,00	24 387,38
ASS IMMO DU DIO DE TROYES POUR L'ENSEIGN CATHOLIQUE	2020	P	Construction Collège Dominique Savio	CE	6 330 000,00	6 330 000,00	30,00	T	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	0,00	0,00
ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE L'AU	2001	P	APEI DE L'AUBE	CDC	609 796,07	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,709	A-1	EUR	609,48	35 851,80
ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE L'AU	2003	P	APEI DE L'AUBE	CDC	1 143 000,00	129 469,10	1,17	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,699	A-1	EUR	3 314,91	65 525,88
ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE L'AU	2008	P	APEI DE L'AUBE	CDC	550 000,00	291 598,81	16,58	T	V	Livret A + 0.8	1,179	V	Livret A + 0.8	1,290	A-1	EUR	3 939,54	20 720,57
ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE L'AU	2008	P	APEI DE L'AUBE	CDC	370 000,00	120 848,49	6,58	T	V	Livret A + 0.8	1,179	V	Livret A + 0.8	1,290	A-1	EUR	1 718,20	19 186,38
ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES	2012	P	APAJH	CDC	1 572 779,20	1 258 444,50	20,75	T	F	Taux fixe à 3.54 %	0,874	F	Taux fixe à 3.54 %	3,485	A-1	EUR	44 846,29	39 979,02

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES	2012	P	APAJH	CDC	1 623 701,85	1 242 267,99	20,75	T	V	Livret A + 1.16	0,842	V	Livret A + 1.16	1,645	A-1	EUR	21 001,95	49 112,14
ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES	2013	P	APAJH	CDC	500 045,14	382 518,37	21,08	T	V	Livret A + 1.1	0,705	V	Livret A + 1.1	1,586	A-1	EUR	6 233,47	15 015,82
ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES	2013	P	APAJH	CDC	441 691,15	357 217,80	21,08	T	F	Taux fixe à 3.63 %	0,895	F	Taux fixe à 3.63 %	3,572	A-1	EUR	13 042,38	11 040,31
ASSOCIATION RAPHAEL	2014	P	Association Raphael	CDC	584 923,87	504 777,91	32,50	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	5 691,51	12 631,74
ASSOCIATION RAPHAEL	2014	P	Association Raphael	CDC	714 498,17	616 598,00	32,50	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	6 952,31	15 429,96
ASSOCIATION RAPHAEL	2014	P	Association Raphael	CDC	859 523,65	752 036,09	32,50	A	V	Livret A + 1.1	2,350	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	12 307,81	17 202,14
ASSOCIATION RAPHAEL	2014	P	Association Raphael	CDC	788 129,38	689 570,00	32,50	A	V	Livret A + 1.1	2,350	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	11 285,49	15 773,29
BREVIANDES ACCUEIL SOCIAL	2012	P	Association Bréviandes Accueil Social	CDC	1 139 006,94	806 039,48	15,00	T	F	Taux fixe à 3.5 %	0,864	F	Taux fixe à 3.5 %	3,446	A-1	EUR	28 705,40	39 513,80
BREVIANDES ACCUEIL SOCIAL	2018	P	Association Bréviandes Accueil Social	CDC	690 048,86	595 921,06	13,58	T	V	Livret A + 1.55	2,320	V	Livret A + 1.55	2,029	A-1	EUR	12 512,15	32 554,06
CENTRE D ORIENTATION SOCIALE	2000	C	COS	CE	1 753 163,70	467 510,10	5,93	M	F	Taux fixe à 6.2 %	6,379	F	Taux fixe à 3.69 %	3,681	A-1	EUR	18 808,56	77 918,40
EHPAD LA PROVIDENCE	2005	P	EHPAD La Providence	Crédit Foncier	2 432 963,00	1 295 070,61	12,41	A	V	Livret A + 1.55	4,300	V	Livret A + 1.55	2,045	A-1	EUR	28 560,25	98 112,50
EHPAD LA ROSERAIE	2005	P	EHPAD La Roseraie	CRAV	286 400,00	57 281,00	3,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	14 320,00
EHPAD LA ROSERAIE	2005	P	EHPAD La Roseraie	CRAM	149 440,00	29 888,00	3,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	7 472,00
EHPAD LA ROSERAIE	2005	P	EHPAD La Roseraie	CRAM	24 691,00	1 646,06	0,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	1 646,00
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE	2012	P	La croix-rouge française	CDC	210 000,00	161 157,11	25,67	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	501,32	5 951,19

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE	2012	P	La croix-rouge française	CDC	665 000,00	439 939,25	15,67	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	1 400,22	26 802,38
SA D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE & AMENAGEMENT BAR	2003	P	1.20.0111.1.01	CDC	885 839,50	287 553,92	6,08	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,499	A-1	EUR	1 639,10	40 265,71
<b>Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social</b>					<b>292 684 886,46</b>	<b>212 831 232,03</b>											<b>2 781 021,48</b>	<b>9 649 206,60</b>
OPH TROYES AUBE HABITAT	1986	P	0.09.00250.0.01 PLACD01	CDC	248 796,80	19 294,04	1,42	A	V	Livret A + (-0.1)	5,754	V	Livret A + (-0.1)	0,399	A-1	EUR	117,27	10 024,49
OPH TROYES AUBE HABITAT	1986	P	0.09.00250.0.02 PLACD01	CDC	25 611,43	1 986,15	1,42	A	V	Livret A + (-0.1)	5,754	V	Livret A + (-0.1)	0,399	A-1	EUR	12,07	1 031,93
OPH TROYES AUBE HABITAT	1986	P	0.09.00250.0.03 PLACD01	CDC	93 332,46	7 237,88	1,42	A	V	Livret A + (-0.1)	5,754	V	Livret A + (-0.1)	0,399	A-1	EUR	43,99	3 760,54
OPH TROYES AUBE HABITAT	1986	P	0.09.00249.0.01 PLACD01	CDC	1 324 344,43	102 702,11	1,42	A	V	Livret A + (-0.1)	5,754	V	Livret A + (-0.1)	0,399	A-1	EUR	624,25	53 360,30
OPH TROYES AUBE HABITAT	1986	P	0.09.00250.0.04 PLACD01	CDC	182 938,82	14 186,80	1,42	A	V	Livret A + (-0.1)	5,754	V	Livret A + (-0.1)	0,399	A-1	EUR	86,23	7 370,95
OPH TROYES AUBE HABITAT	1986	P	0.09.00251.0.01	CDC	475 782,71	43 621,91	1,67	A	V	Livret A + 0.52	4,944	V	Livret A + 0.52	1,018	A-1	EUR	670,65	22 127,95
OPH TROYES AUBE HABITAT	1986	P	0.09.00253.0.01 PLACD01	CDC	534 425,28	53 592,63	1,67	A	V	Livret A + 0.52	4,944	V	Livret A + 0.52	1,018	A-1	EUR	823,94	27 185,76
OPH TROYES AUBE HABITAT	1986	P	0.09.00252.0.01 PLACD01	CDC	109 763,29	10 953,81	1,67	A	V	Livret A + 0.52	4,944	V	Livret A + 0.52	1,018	A-1	EUR	168,41	5 556,50
OPH TROYES AUBE HABITAT	1986	P	0.09.00252.0.02 PLACD01	CDC	109 763,29	10 953,81	1,92	A	V	Livret A + 0.52	4,944	V	Livret A + 0.52	1,018	A-1	EUR	168,41	5 556,50
OPH TROYES AUBE HABITAT	1987	P	0.09.00250.0.05 PLACD02	CDC	85 319,46	12 528,52	2,42	A	V	Livret A + 0.52	4,944	V	Livret A + 0.52	1,018	A-1	EUR	171,23	4 258,33
OPH TROYES AUBE HABITAT	1987	P	0.09.00250.0.06 PLACD02	CDC	103 031,14	15 129,35	2,42	A	V	Livret A + 0.52	4,944	V	Livret A + 0.52	1,018	A-1	EUR	206,77	5 142,32
OPH TROYES AUBE HABITAT	1988	P	0.09.00265.0.01 PLACD02	CDC	454 298,07	87 006,57	3,17	A	V	Livret A + 0.52	4,944	V	Livret A + 0.52	1,018	A-1	EUR	1 114,87	22 294,48
OPH TROYES AUBE HABITAT	1988	P	0.09.00268.0.01 PLACD02	CDC	403 765,73	76 765,72	3,33	A	V	Livret A + 0.52	4,944	V	Livret A + 0.52	1,018	A-1	EUR	983,65	19 670,37

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	1996	P	0.08.00315.0.01 PLA8806	CDC	153 253,44	46 328,07	6,17	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	1,776	A-1	EUR	954,52	6 700,52
OPH TROYES AUBE HABITAT	1996	P	0.02.09512.0.01 PLA9003	CDC	19 818,37	6 905,64	9,08	A	V	Livret A + 0.8	4,800	V	Livret A + 0.8	1,296	A-1	EUR	99,42	741,94
OPH TROYES AUBE HABITAT	1997	P	0.06.00332.0.01 PLA8806	CDC	124 398,40	3 242,21	7,00	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	0,242	A-1	EUR	74,72	402,41
OPH TROYES AUBE HABITAT	1996	P	0.02.09519.0.01 PLA9003	CDC	10 671,44	3 297,78	6,25	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	49,06	476,19
OPH TROYES AUBE HABITAT	1996	P	0.02.09520.0.01 PLA9003	CDC	21 342,86	6 595,56	6,25	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	98,12	952,36
OPH TROYES AUBE HABITAT	1996	P	0.02.09524.0.01 PLA9003	CDC	16 769,40	4 758,56	6,75	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	70,97	700,53
OPH TROYES AUBE HABITAT	1997	P	0.02.06005.2.01/1512.01/1512.02	CDC	101 813,08	32 588,12	7,50	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	478,46	4 216,42
OPH TROYES AUBE HABITAT	1997	P	0.02.09608.0.01 PLA 9003	CDC	22 638,68	7 246,15	7,50	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	106,39	937,55
OPH TROYES AUBE HABITAT	1997	P	0.20.09528.1.01 PLI9301	CDC	20 123,27	1 642,09	0,75	A	F	Taux fixe à 5.5 %	5,500	F	Taux fixe à 5.5 %	5,491	A-1	EUR	175,03	1 540,23
OPH TROYES AUBE HABITAT	1997	P	0.02.09705.0.01 PLA9003	CDC	8 384,70	2 651,04	7,92	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	38,92	343,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	1997	P	0.02.09702.0.01 PLA9003	CDC	16 083,37	5 085,17	7,92	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	74,66	657,95
OPH TROYES AUBE HABITAT	1998	P	0.20.00340.3.01 PLI9301	CDC	94 213,50	14 899,05	1,08	A	F	Taux fixe à 5.5 %	5,500	F	Taux fixe à 5.5 %	5,481	A-1	EUR	1 191,24	6 759,77
OPH TROYES AUBE HABITAT	1998	P	0.02.00320.0.01 PLA9003	CDC	16 845,62	7 093,19	11,33	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	100,32	623,70
OPH TROYES AUBE HABITAT	1998	P	0.02.09744.0.01 PLA9003	CDC	23 324,70	9 703,48	11,67	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,296	A-1	EUR	137,25	854,16
OPH TROYES AUBE HABITAT	1998	P	0.02.09527.2.01 PLA9003	CDC	26 145,01	10 876,77	11,75	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	153,84	957,44
OPH TROYES AUBE HABITAT	1998	P	0.02.09748.0.01 PLA9003	CDC	19 818,37	8 244,79	11,83	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,296	A-1	EUR	116,62	725,76
OPH TROYES AUBE HABITAT	1999	P	0.02.09706.0.01 PLA9003	CDC	12 622,78	5 730,04	12,00	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,296	A-1	EUR	95,83	452,78
OPH TROYES AUBE HABITAT	1999	P	0.02.09808.0.01	CDC	18 568,28	8 267,33	12,42	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	116,25	675,28
OPH TROYES AUBE HABITAT	1999	P	0.02.09805.0.01	CDC	11 814,80	5 398,43	12,75	A	V	Livret A + 0.8	3,050	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	75,81	433,42
OPH TROYES AUBE HABITAT	1999	P	0.02.09832.0.01	CDC	11 814,80	5 398,43	12,75	A	V	Livret A + 0.8	3,050	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	75,81	433,42

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	1999	P	0.02.00278.0.01	CDC	30 032,46	13 722,48	12,83	A	V	Livret A + 0.8	3,050	V	Livret A + 0.8	1,296	A-1	EUR	192,71	1 101,73
OPH TROYES AUBE HABITAT	1999	P	0.02.00352.0.01	CDC	34 301,03	15 672,88	12,83	A	V	Livret A + 0.8	3,050	V	Livret A + 0.8	1,296	A-1	EUR	220,11	1 258,33
OPH TROYES AUBE HABITAT	2000	P	0.02.00387.0.01	CDC	31 175,83	15 168,46	13,58	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	211,95	1 135,44
OPH TROYES AUBE HABITAT	2000	P	0.02.00376.0.01	CDC	39 255,63	19 195,72	13,50	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	268,22	1 436,90
OPH TROYES AUBE HABITAT	2000	P	0.02.0385.0.01	CDC	36 892,66	17 949,96	13,75	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	250,82	1 343,65
OPH TROYES AUBE HABITAT	2000	P	0.02.0386.01.02	CDC	16 350,16	7 995,39	13,25	A	V	Livret A + 0.8	3,050	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	111,72	598,50
OPH TROYES AUBE HABITAT	2000	P	0.02.0386.0.01	CDC	16 350,16	7 995,39	13,25	A	V	Livret A + 0.8	3,050	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	111,72	598,50
OPH TROYES AUBE HABITAT	2000	P	0.02.1194.01.01	CDC	61 436,95	29 825,15	13,50	A	V	Livret A + 0.8	3,050	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	416,75	2 232,57
OPH TROYES AUBE HABITAT	2000	P	0.02.1195.01.01	CDC	31 709,40	12 060,54	10,83	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,197	A-1	EUR	159,07	1 195,45
OPH TROYES AUBE HABITAT	2000	P	0.02.11186.02.01	CDC	71 117,47	27 049,23	10,75	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,197	A-1	EUR	356,76	2 681,13
OPH TROYES AUBE HABITAT	2000	P	0.02.0383.01.01	CDC	30 794,70	11 712,64	10,75	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,197	A-1	EUR	154,48	1 160,96
OPH TROYES AUBE HABITAT	2000	P	0.20.0755.03.01	CDC	39 712,97	11 073,55	3,83	A	F	Taux fixe à 5.5 %	5,500	F	Taux fixe à 5.5 %	5,485	A-1	EUR	740,00	2 381,07
OPH TROYES AUBE HABITAT	2000	P	0.02.1205.03.01	CDC	14 330,21	5 450,45	10,83	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,197	A-1	EUR	71,89	540,25
OPH TROYES AUBE HABITAT	2000	P	0.20.0371.01.01	CDC	66 696,45	18 597,64	3,92	A	F	Taux fixe à 5.5 %	5,500	F	Taux fixe à 5.5 %	5,486	A-1	EUR	1 242,81	3 998,91
OPH TROYES AUBE HABITAT	2000	P	0.02.1205.05.01	CDC	22 410,01	8 523,54	10,92	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,197	A-1	EUR	112,42	844,86
OPH TROYES AUBE HABITAT	2001	P	0.20.0388.01.01	CDC	31 252,05	10 588,11	4,17	A	F	Taux fixe à 5.5 %	5,500	F	Taux fixe à 5.5 %	5,489	A-1	EUR	679,39	1 764,51
OPH TROYES AUBE HABITAT	2001	P	0.02.1208.01.01	CDC	35 444,40	14 639,36	11,17	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,197	A-1	EUR	191,77	1 341,06
OPH TROYES AUBE HABITAT	2001	P	0.02.1181.01.01	CDC	71 117,47	29 373,14	11,17	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,197	A-1	EUR	384,77	2 690,77
OPH TROYES AUBE HABITAT	2001	P	0.02.0381.02.01	CDC	84 609,21	34 945,53	11,25	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,197	A-1	EUR	457,76	3 201,24
OPH TROYES AUBE HABITAT	2002	P	0.02.1238.01.01	CDC	11 281,00	6 496,93	15,00	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,197	A-1	EUR	99,40	358,50

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2002	P	0.02.1238.02.01	CDC	7 622,00	4 389,64	15,00	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,197	A-1	EUR	67,16	242,23
OPH TROYES AUBE HABITAT	2002	P	0.13.0166.02.01	CDC	7 994,00	487,56	0,25	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,700	A-1	EUR	16,60	488,91
OPH TROYES AUBE HABITAT	2002	P	0.10.1272.01.01	CDC	4 750,00	2 799,57	15,58	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,696	A-1	EUR	50,16	151,16
OPH TROYES AUBE HABITAT	2002	P	0.10.1268.01.01	CDC	5 100,00	2 716,75	15,58	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,499	A-1	EUR	14,40	162,71
OPH TROYES AUBE HABITAT	2002	P	0.10.1268.01.02	CDC	23 873,00	17 108,91	30,58	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,499	A-1	EUR	88,09	509,07
OPH TROYES AUBE HABITAT	2003	P	0.10.1259.01.01	CDC	6 098,00	3 747,50	16,17	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,696	A-1	EUR	66,92	188,77
OPH TROYES AUBE HABITAT	2003	P	0.10.1292.01.02	CDC	2 591,50	2 061,86	31,25	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,695	A-1	EUR	35,87	48,21
OPH TROYES AUBE HABITAT	2003	P	0.10.1218.01.02	CDC	3 848,00	3 061,55	31,25	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,695	A-1	EUR	53,26	71,57
OPH TROYES AUBE HABITAT	2003	P	0.10.1286.01.02	CDC	6 000,00	3 351,74	16,42	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,696	A-1	EUR	60,52	208,23
OPH TROYES AUBE HABITAT	2003	P	0.10.1273.02.02	CDC	5 570,50	4 453,51	31,58	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,695	A-1	EUR	77,48	104,12
OPH TROYES AUBE HABITAT	2003	P	0.10.1304.02.02	CDC	3 140,50	2 509,47	31,75	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,695	A-1	EUR	43,66	58,67
OPH TROYES AUBE HABITAT	2003	P	0.10.1290.01.02	CDC	3 500,00	2 210,64	16,75	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,695	A-1	EUR	39,47	111,35
OPH TROYES AUBE HABITAT	2003	P	0.10.1230.01.01	CDC	2 856,00	2 344,94	31,92	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,695	A-1	EUR	40,80	54,82
OPH TROYES AUBE HABITAT	2003	P	010.1316.01.02	CDC	7 050,00	4 157,78	16,92	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	0,748	A-1	EUR	32,90	228,52
OPH TROYES AUBE HABITAT	2003	P	0.10.1316.01.01	CDC	43 500,00	33 612,24	31,92	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	0,748	A-1	EUR	259,04	926,34
OPH TROYES AUBE HABITAT	2003	P	010.1295.01.02	CDC	7 700,00	4 541,14	16,92	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	0,748	A-1	EUR	35,93	249,59
OPH TROYES AUBE HABITAT	2003	P	010.1295.01.01	CDC	36 000,00	27 817,02	31,92	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	0,748	A-1	EUR	214,38	766,63
OPH TROYES AUBE HABITAT	2004	P	0.10.1299.02.02	CDC	4 000,00	3 330,01	32,83	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,695	A-1	EUR	57,88	74,80
OPH TROYES AUBE HABITAT	2004	P	0.10.0432.02.01	CDC	26 908,50	17 098,22	17,58	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,197	A-1	EUR	215,34	846,51
OPH TROYES AUBE HABITAT	2004	P	0.10.0432.02.02	CDC	25 134,00	20 326,64	32,58	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,197	A-1	EUR	249,92	499,68

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2004	P	0.10.0432.02.03	CDC	5 341,00	3 353,25	17,58	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,696	A-1	EUR	60,11	182,38
OPH TROYES AUBE HABITAT	2004	P	0.10.1334.01.02	CDC	9 000,00	5 541,46	17,67	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	0,748	A-1	EUR	43,71	286,55
OPH TROYES AUBE HABITAT	2004	P	0.10.1334.01.01	CDC	22 000,00	17 293,59	32,67	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	0,748	A-1	EUR	133,15	460,37
OPH TROYES AUBE HABITAT	2005	P	0.10.0857.01.01	CDC	15 627,00	10 309,93	18,08	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,197	A-1	EUR	129,49	480,59
OPH TROYES AUBE HABITAT	2005	P	0.10.0108.05.02	CDC	879,50	739,81	33,75	A	V	Livret A + 1.15	3,150	V	Livret A + 1.15	1,645	A-1	EUR	12,47	16,13
OPH TROYES AUBE HABITAT	2005	P	0.10.0791.02.02	CDC	2 227,00	1 857,35	33,33	A	V	Livret A + 1.15	3,400	V	Livret A + 1.15	1,646	A-1	EUR	31,31	40,50
OPH TROYES AUBE HABITAT	2005	P	0.10.1224.03.02	CDC	1 500,00	1 251,03	33,42	A	V	Livret A + 1.15	3,400	V	Livret A + 1.15	1,646	A-1	EUR	21,09	27,28
OPH TROYES AUBE HABITAT	2006	P	0.02.1356.01.01	CDC	155 500,00	106 306,29	19,42	A	V	Livret A + 0.65	2,900	V	Livret A + 0.65	1,147	A-1	EUR	1 276,62	4 703,75
OPH TROYES AUBE HABITAT	2006	P	0.02.1356.01.02	CDC	39 599,50	32 961,14	34,42	A	V	Livret A + 0.65	2,900	V	Livret A + 0.65	1,147	A-1	EUR	387,81	761,48
OPH TROYES AUBE HABITAT	2006	P	0.02.1356.01.02	CDC	16 743,00	13 947,36	34,75	A	V	Livret A + 0.5	3,250	V	Livret A + 0.5	0,997	A-1	EUR	142,79	331,47
OPH TROYES AUBE HABITAT	2006	P	0.10.1353.02.01	CDC	355 695,00	240 638,73	19,50	A	V	Livret A + 0.65	2,900	V	Livret A + 0.65	1,147	A-1	EUR	2 889,79	10 647,57
OPH TROYES AUBE HABITAT	2006	P	0.10.1353.02.02	CDC	60 000,00	49 378,64	34,50	A	V	Livret A + 0.65	2,900	V	Livret A + 0.65	1,147	A-1	EUR	580,97	1 140,76
OPH TROYES AUBE HABITAT	2006	P	0.13.0114.99.01	CDC	180 000,00	52 016,59	4,67	A	V	Livret A + 0.65	3,400	V	Livret A + 0.65	1,147	A-1	EUR	718,27	10 442,08
OPH TROYES AUBE HABITAT	2007	P	0.13.0138.99.01	CDC	111 850,00	8 118,77	0,25	A	V	Livret A + 0.45	3,200	V	Livret A + 0.45	0,950	A-1	EUR	154,86	8 182,03
OPH TROYES AUBE HABITAT	2007	P	0.13.0137.99.01	CDC	124 495,00	8 970,80	0,33	A	V	Livret A + 0.45	3,200	V	Livret A + 0.45	0,951	A-1	EUR	171,11	9 040,69
OPH TROYES AUBE HABITAT	2007	P	0.10.1359.01.01	CDC	190 182,50	133 213,26	25,33	A	V	Livret A + 0.8	3,550	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	1 805,56	5 676,06
OPH TROYES AUBE HABITAT	2007	P	0.10.1359.01.02	CDC	14 849,50	11 409,34	35,33	A	V	Livret A + 0.8	3,550	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	153,16	372,15
OPH TROYES AUBE HABITAT	2007	P	0.18.0723.02.02	CDC	13 410,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.45	3,200	V	Livret A + 0.45	0,961	A-1	EUR	9,95	1 047,77
OPH TROYES AUBE HABITAT	2007	P	0.10.1453.02.01	CDC	38 220,50	26 172,56	25,83	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,296	A-1	EUR	355,28	1 156,95
OPH TROYES AUBE HABITAT	2007	P	0.10.1453.02.02	CDC	13 158,50	9 868,88	35,83	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,296	A-1	EUR	132,70	338,66

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2007	P	0.10.1374.01.02	CDC	13 874,00	8 665,56	20,92	A	V	Livret A + 0.45	3,450	V	Livret A + 0.45	0,947	A-1	EUR	86,81	471,85
OPH TROYES AUBE HABITAT	2007	P	0.10.1374.01.01	CDC	44 178,00	32 655,04	35,92	A	V	Livret A + 0.45	3,450	V	Livret A + 0.45	0,947	A-1	EUR	321,24	1 160,08
OPH TROYES AUBE HABITAT	2007	P	0.10.1450.01.02	CDC	47 950,00	35 743,44	35,92	A	V	Livret A + 0.65	3,650	V	Livret A + 0.65	1,147	A-1	EUR	425,36	1 244,80
OPH TROYES AUBE HABITAT	2007	P	0.10.1450.01.01	CDC	10 498,00	6 624,43	20,92	A	V	Livret A + 0.65	3,650	V	Livret A + 0.65	1,147	A-1	EUR	80,26	355,06
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	0.10.1432.01.02	CDC	93 153,00	66 608,95	26,00	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,296	A-1	EUR	1 074,04	2 683,84
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	0.10.1432.01.01	CDC	119 637,00	92 806,80	36,00	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,296	A-1	EUR	1 483,24	2 886,28
OPH TROYES AUBE HABITAT	2007	P	0.30.1399.02.01	CDC	388 345,50	241 613,92	15,92	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	3 316,57	13 506,79
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	0.10.1002.02.01	CDC	129 615,00	91 346,42	26,17	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	1 238,40	3 915,09
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	0.10.1002.02.02	CDC	15 439,00	11 804,14	36,17	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	158,62	397,15
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	0.10.1359.02.02	CDC	62 180,00	43 821,49	26,25	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	594,10	1 878,18
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	0.10.1359.02.01	CDC	5 107,00	3 904,64	36,25	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	52,47	131,37
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	0.10.1308.03.02	CDC	519 567,50	366 166,22	26,25	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	4 964,18	15 693,81
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	0.10.1308.03.01	CDC	98 100,00	75 003,92	36,25	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	1 007,86	2 523,48
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	0.10.1506.01.02	CDC	18 420,00	12 981,53	26,25	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	175,99	556,39
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	0.10.1506.01.01	CDC	63 157,50	48 288,08	36,25	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	648,87	1 624,63
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	0.10.1449.01.02	CDC	3 810,00	2 574,32	26,50	A	V	Livret A + 1	4,500	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	40,37	116,93
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	0.10.1440.01.02	CDC	91 350,00	40 448,33	9,08	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	494,57	4 512,13
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	0.10.1440.01.01	CDC	4 150,00	1 837,56	9,08	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	22,47	204,99
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	0.30.1438.01.01	CDC	41 253,50	14 684,96	5,92	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	187,44	2 355,14
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	0.10.1436.02.02	CDC	278 547,00	185 726,07	27,00	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 623,74	8 624,77

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	0.10.1436.02.01	CDC	38 442,50	27 436,77	37,00	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	384,55	1 048,32
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	0.18.1445.01.01	CDC	78 853,00	25 003,00	5,00	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	397,82	4 465,37
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	0.10.1464.01.02	CDC	369 653,50	234 856,70	27,08	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 719,45	12 366,28
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	0.10.1464.01.01	CDC	23 807,50	16 138,52	37,08	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	185,46	721,04
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	0.10.1301.04.02	CDC	712 050,50	465 674,67	27,17	A	V	Livret A + 0.6	3,100	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	5 373,55	22 830,04
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	0.10.1365.03.01	CDC	407 656,50	270 482,53	27,08	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 121,17	13 260,60
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	0.10.1365.03.02	CDC	123 992,00	104 352,77	37,08	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 172,11	2 202,69
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	0.10.1301.04.01	CDC	57 750,00	40 426,94	37,17	A	V	Livret A + 0.6	3,100	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	462,83	1 648,44
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	0.10.1435.02.02	CDC	245 000,00	162 558,96	27,08	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 875,81	7 969,57
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	0.10.1435.02.01	CDC	16 400,00	11 647,58	37,08	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	133,35	474,94
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	0.34.1408.01.01	CDC	170 271,50	123 707,38	22,17	A	V	Livret A + 0.6	3,100	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 412,53	4 704,48
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	0.10.1320.04.02	CDC	138 000,00	90 250,77	27,17	A	V	Livret A + 0.6	3,100	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 041,43	4 424,61
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	0.10.1320.04.01	CDC	17 400,00	12 180,58	37,17	A	V	Livret A + 0.6	3,100	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	139,45	496,67
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	0.10.1429.02.01	CDC	854 176,00	558 623,47	27,17	A	V	Livret A + 0.6	3,100	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	6 446,11	27 386,92
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	0.10.1429.02.02	CDC	188 250,00	131 781,30	37,17	A	V	Livret A + 0.6	3,100	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 508,70	5 373,48
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	0.10.0248.03.01	CDC	70 660,50	44 249,85	27,25	A	V	Livret A + 0.6	3,100	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	512,38	2 329,96
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	0.10.1444.02.01	CDC	24 671,50	15 450,08	27,17	A	V	Livret A + 0.6	3,100	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	178,90	813,52
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	0.10.1444.02.02	CDC	9 370,00	6 260,61	37,17	A	V	Livret A + 0.6	3,100	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	71,94	279,71
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	0.34.1371.01.01	CDC	811 389,00	578 053,59	27,42	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	6 579,23	20 058,33
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	0.18.1446.01.01	CDC	42 351,50	15 043,85	5,33	A	V	Livret A + 0.6	3,100	V	Livret A + 0.6	1,098	A-1	EUR	193,48	2 545,68

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	0.18.1351.02.01	CDC	76 057,50	27 016,68	5,33	A	V	Livret A + 0.6	3,100	V	Livret A + 0.6	1,098	A-1	EUR	347,47	4 571,70
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	0.10.1007.03.01	CDC	286 301,00	209 047,06	27,50	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 389,68	8 196,15
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	0.10.1007.03.02	CDC	5 594,00	4 407,21	37,50	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	49,95	133,61
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	0.10.1447.02.01	CDC	144 366,00	101 364,50	27,50	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 162,37	4 305,93
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	0.10.1447.02.02	CDC	14 744,00	11 142,39	37,50	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	126,71	376,41
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	0.10.1477.02.01	CDC	155 005,50	120 060,19	27,58	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 360,75	3 644,64
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	0.10.1477.02.02	CDC	38 640,50	32 396,22	37,58	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	363,88	683,82
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	0.10.1320.02.01	CDC	240 135,00	183 790,96	27,75	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 091,74	6 367,44
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	0.10.1320.02.02	CDC	45 198,00	38 211,30	37,75	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	429,20	806,57
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	0.13.0072.99.01	CDC	300 000,00	131 994,79	7,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 630,93	16 271,36
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	0.10.1412.03.01	CDC	75 600,00	66 380,35	38,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	913,47	1 284,33
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	0.10.1412.03.02	CDC	149 750,00	122 412,81	28,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 698,82	3 425,67
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	0.10.1319.03.01	CDC	92 662,00	75 375,84	28,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	854,44	2 300,97
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	0.10.1319.03.02	CDC	4 779,00	4 175,65	38,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	46,94	91,32
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	0.10.1413.03.02	CDC	353 194,00	287 305,44	28,33	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 256,83	8 770,45
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	0.10.1413.03.01	CDC	131 650,00	115 029,44	38,33	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 292,99	2 515,54
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.07.0724.02.02	CDC	90 527,58	71 582,22	29,83	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	221,58	2 277,05
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.07.0724.02.01	CDC	43 632,31	36 784,39	39,83	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	112,95	864,32
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.10.0724.03.01	CDC	25 890,61	21 187,07	29,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	239,59	593,42
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.10.0724.03.02	CDC	13 121,19	11 432,05	39,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	128,24	226,58

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	0.10.1502.01.02	CDC	158 203,50	128 543,53	28,67	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 455,18	3 746,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	0.10.1502.01.01	CDC	22 128,00	19 313,22	38,67	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	216,79	394,90
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	0.10.1434.02.02	CDC	104 002,50	84 504,13	28,67	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	956,63	2 462,61
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	0.10.1434.02.01	CDC	37 500,00	32 729,84	38,67	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	367,39	669,22
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	0.10.1467.01.01	CDC	156 130,00	122 652,35	28,67	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 394,37	4 108,61
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	0.10.1467.01.02	CDC	10 150,50	8 553,24	38,67	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	96,43	213,37
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.10.1473.01.01	CDC	29 423,00	23 265,42	29,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	72,02	740,09
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.10.173.01.02	CDC	20 065,00	16 915,89	39,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	51,94	397,47
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.10.1490.01.02	CDC	96 107,00	79 490,23	29,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	898,88	2 226,41
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.10.1490.01.01	CDC	17 450,50	15 373,79	39,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	172,46	304,70
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	0.10.1462.01.01	CDC	1 130 607,00	888 180,39	28,75	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	10 097,26	29 752,25
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	0.10.1462.01.02	CDC	93 504,50	78 790,82	38,75	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	888,32	1 965,51
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	0.10.1360.02.02	CDC	841 000,00	661 068,03	28,75	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	7 514,94	22 108,08
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	0.10.1360.02.01	CDC	46 200,00	38 954,56	38,75	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	439,16	969,53
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.10.1471.01.02	CDC	849 433,00	684 978,22	29,08	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	7 778,31	22 140,48
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.10.1471.01.01	CDC	122 726,00	105 278,69	39,08	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 186,18	2 555,72
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.10.1437.02.01	CDC	84 720,50	69 900,14	29,00	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	969,03	1 880,04
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.10.1437.02.02	CDC	25 390,00	22 299,91	39,00	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	306,70	418,47
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.10.1512.01.02	CDC	351 376,00	267 004,42	29,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,800	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	832,11	10 364,71
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.10.1512.01.01	CDC	38 455,00	31 109,12	39,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,800	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	96,19	953,22

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.10.1424.03.02	CDC	729 023,50	571 406,48	29,17	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	6 508,21	20 249,17
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.10.1424.03.01	CDC	35 656,50	29 682,51	39,17	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	335,50	817,27
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.10.1424.02.01	CDC	748 505,50	586 676,42	29,17	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	6 682,13	20 790,29
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.10.1424.02.02	CDC	9 984,50	8 311,68	39,17	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	93,95	228,85
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.10.1407.03.01	CDC	1 771 284,00	1 388 327,20	29,17	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	15 812,79	49 198,72
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.10.1407.03.02	CDC	268 450,00	223 473,11	39,17	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 525,89	6 153,03
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.10.1541.01.01	CDC	9 269,59	7 517,50	30,33	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	23,25	231,07
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.10.1541.01.02	CDC	6 310,63	5 412,68	40,33	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	16,61	123,89
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.10.1524.01.02	CDC	579 106,50	476 124,70	29,50	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	5 384,06	13 335,56
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.10.1524.01.01	CDC	73 772,50	64 569,76	39,50	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	724,34	1 279,72
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.10.1323.03.01	CDC	255 554,00	210 109,15	29,50	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 375,93	5 884,85
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.10.1323.03.02	CDC	15 257,00	13 353,77	39,50	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	149,80	264,66
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.10.1484.02.01	CDC	269 918,50	211 561,33	29,33	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 409,64	7 497,19
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.10.1484.02.02	CDC	60 450,00	50 322,03	39,33	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	568,78	1 385,55
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.10.1500.01.02	CDC	306 661,00	252 127,85	29,50	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 851,09	7 061,74
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.10.1500.01.01	CDC	64 400,00	56 366,44	39,50	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	632,32	1 117,13
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.10.1358.03.02	CDC	167 004,00	136 674,16	29,33	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 545,52	3 828,05
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.10.1358.03.01	CDC	41 768,00	36 381,32	39,33	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	408,13	721,05
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.10.1358.02.02	CDC	270 201,50	221 129,79	29,33	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 500,56	6 193,53
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.10.1358.02.01	CDC	42 352,50	36 890,43	39,33	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	413,84	731,14

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.10.1512.02.02	CDC	243 407,60	198 604,41	29,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 245,84	5 562,62
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.10.1512.02.01	CDC	28 523,80	24 775,51	39,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	277,93	491,03
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.10.1407.04.01	CDC	430 840,00	351 536,80	29,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 975,21	9 846,04
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.10.1407.04.01	CDC	74 054,00	64 322,61	39,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	721,57	1 274,82
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.13.0060.99.01	CDC	143 888,20	52 540,43	4,67	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,895	A-1	EUR	1 186,89	9 927,67
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.10.1516.03.02	CDC	193 597,74	160 551,43	30,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 813,66	4 326,70
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.10.1516.03.01	CDC	51 195,23	44 847,32	40,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	502,80	862,08
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.10.1491.01.02	CDC	451 086,00	356 597,04	29,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	4 055,27	12 063,49
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	0.10.1491.01.01	CDC	45 350,00	38 109,10	39,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	430,04	985,05
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1426.03.02	CDC	327 604,60	278 570,84	31,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 854,18	6 924,21
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1426.03.01	CDC	105 527,40	94 065,18	41,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 292,25	1 656,71
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1516.04.02	CDC	69 143,00	58 445,56	31,08	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	659,59	1 517,03
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1516.04.01	CDC	19 819,60	17 562,95	41,08	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	196,80	327,63
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1461.04.01	CDC	108 671,60	92 406,33	31,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 278,49	2 296,87
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1461.04.02	CDC	23 576,20	21 015,39	41,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	288,70	370,13
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1526.02.01	CDC	349 455,68	295 389,72	31,25	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 333,63	7 667,22
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1526.02.02	CDC	20 089,35	17 801,99	41,25	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	199,47	332,09
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.10.1559.01.01	CDC	71 932,20	59 791,52	30,08	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	675,43	1 611,32
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.10.1559.01.02	CDC	20 151,00	17 686,86	40,08	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	198,30	339,98
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.10.1433.03.02	CDC	133 725,80	111 155,64	30,08	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 255,66	2 995,53

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.10.1433.03.01	CDC	46 284,60	40 624,74	40,08	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	455,46	780,91
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.10.1433.03.01	CDC	96 860,60	80 512,53	30,08	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	909,50	2 169,73
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.10.1433.03.02	CDC	26 560,00	23 312,14	40,08	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	261,36	448,12
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.10.1532.01.01	CDC	222 688,80	185 103,52	30,33	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 091,01	4 988,36
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.10.1532.01.02	CDC	51 154,20	44 898,86	40,33	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	503,38	863,07
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.10.1419.03.02	CDC	61 671,80	51 262,87	30,08	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	579,09	1 381,48
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.10.1419.03.01	CDC	16 040,00	14 078,57	40,08	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	157,84	270,62
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.10.1419.02.01	CDC	105 555,80	87 740,16	30,08	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	991,15	2 364,51
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.10.1419.02.02	CDC	38 224,40	33 550,17	40,08	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	376,15	644,92
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1426.02.02	CDC	1 076 325,82	909 802,32	31,17	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	10 267,59	23 615,10
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1426.02.01	CDC	72 383,36	64 141,83	41,17	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	718,72	1 196,55
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1503.01.02	CDC	135 738,63	114 737,85	31,17	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 294,88	2 978,17
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1503.01.01	CDC	37 315,54	33 066,81	41,17	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	370,52	616,86
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1461.02.02	CDC	503 322,50	425 451,07	31,17	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	4 801,44	11 043,14
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1461.02.01	CDC	160 680,08	142 385,12	41,17	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 595,45	2 656,16
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1503.03.01	CDC	80 135,31	65 906,80	31,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	203,60	1 959,52
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1503.03.02	CDC	34 130,47	29 460,87	41,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	90,35	657,27
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1461.03.01	CDC	174 297,62	143 350,01	31,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	442,84	4 262,03
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1461.03.02	CDC	49 770,94	42 961,46	41,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	131,76	958,46
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1407.05.01	CDC	238 239,29	201 380,15	31,33	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 272,68	5 227,08

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1407.05.02	CDC	44 383,08	39 329,64	41,33	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	440,70	733,69
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1370.02.01	CDC	624 220,87	527 644,67	31,33	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	5 954,74	13 695,70
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1370.02.02	CDC	142 081,47	125 904,14	41,33	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 410,78	2 348,71
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1423.02.01	CDC	255 889,83	216 299,89	31,42	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 441,06	5 614,34
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1423.02.02	CDC	30 265,70	26 819,66	41,42	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	300,52	500,31
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.34.0652.02.01	CDC	177 297,40	120 505,11	15,33	A	V	Livret A + 0.35	2,600	V	Livret A + 0.35	0,848	A-1	EUR	1 083,82	7 003,41
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.10.1542.01.01	CDC	191 914,20	158 907,31	30,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 795,09	4 282,39
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.10.1542.01.02	CDC	32 507,20	28 429,83	40,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	318,74	546,49
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1236.09.02	CDC	127 278,44	107 586,58	31,42	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 214,17	2 792,55
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1236.09.01	CDC	28 231,31	25 016,91	41,42	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	280,32	466,68
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1499.03.01	CDC	42 591,96	35 864,39	31,58	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	404,75	930,91
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1499.03.02	CDC	8 624,88	7 615,67	41,58	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	85,34	142,07
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1499.01.01	CDC	71 208,94	59 961,22	31,58	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	676,69	1 556,37
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1499.01.02	CDC	17 192,78	15 181,02	41,58	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	170,11	283,20
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.10.1521.01.01	CDC	42 396,00	35 240,44	30,33	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	398,09	949,69
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.10.1521.01.02	CDC	21 197,40	18 605,29	40,33	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	208,59	357,64
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1311.02.01	CDC	12 587,58	10 820,78	41,75	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	33,19	241,41
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.10.1425.05.01	CDC	112 500,00	93 151,38	30,58	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 052,28	2 510,34
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.10.1425.05.02	CDC	215 580,50	188 540,28	40,58	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 113,81	3 624,21
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1206.02.01	CDC	1 677 472,97	1 412 509,75	31,75	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	15 940,91	36 663,52

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1206.02.02	CDC	212 625,80	187 746,08	41,75	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 103,73	3 502,36
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1205.15.01	CDC	154 000,61	129 675,63	31,75	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 463,46	3 365,90
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1205.15.02	CDC	23 692,69	20 920,36	41,75	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	234,42	390,27
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1205.16.01	CDC	45 044,45	35 575,69	26,75	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	110,52	1 263,16
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1205.16.02	CDC	6 380,02	5 484,51	41,75	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	16,82	122,36
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.10.1376.02.01	CDC	324 572,50	268 750,03	30,58	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 035,92	7 242,55
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.10.1376.02.02	CDC	5 238,50	4 581,44	40,58	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	51,36	88,07
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.13.0044.99.01	CDC	210 566,00	124 170,22	10,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 482,08	10 564,72
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.13.0088.99.01	CDC	172 500,00	101 722,80	10,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 214,15	8 654,84
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.10.1398.02.01	CDC	193 602,00	160 304,83	30,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 810,87	4 320,06
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.10.1398.02.02	CDC	25 457,20	22 264,11	40,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	249,61	427,97
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.10.1522.02.01	CDC	77 414,20	64 099,91	30,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	724,10	1 727,43
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.10.1522.02.02	CDC	26 425,40	23 110,87	40,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	259,11	444,25
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.10.1560.03.02	CDC	59 881,40	48 074,95	30,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	148,66	1 477,70
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.10.1560.03.01	CDC	12 742,20	10 818,85	40,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	33,20	247,63
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.10.1560.02.02	CDC	607 895,20	503 344,70	30,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	5 686,00	13 564,64
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.10.1560.02.01	CDC	157 101,00	137 395,84	40,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 540,41	2 641,09
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1466.03.01	CDC	226 411,20	191 382,05	31,17	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 159,85	4 967,57
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1466.03.02	CDC	50 681,20	44 910,67	41,17	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	503,23	837,80
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.13.0040.01.01	CDC	60 000,00	38 392,22	11,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	557,84	2 929,16

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.0432.04.01	CDC	31 139,40	25 768,26	31,00	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	145,77	734,64
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.0432.04.02	CDC	2 989,00	2 595,91	41,00	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	14,58	54,81
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1533.06.01	CDC	75 248,20	63 916,92	31,08	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	721,34	1 659,05
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1533.06.02	CDC	16 718,20	14 887,04	41,08	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	166,81	277,71
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1533.04.01	CDC	77 188,20	65 564,79	31,08	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	739,93	1 701,82
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1533.04.02	CDC	17 480,80	15 566,12	41,08	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	174,42	290,38
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1533.05.01	CDC	73 146,80	60 458,10	31,08	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	186,77	1 797,52
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1533.05.02	CDC	12 660,00	10 982,23	41,08	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	33,68	245,01
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1311.02.01	CDC	126 739,77	103 528,26	27,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	321,20	3 539,24
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1220.05.01	CDC	80 988,40	68 792,73	31,08	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	776,36	1 785,60
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1220.05.02	CDC	8 089,40	7 203,36	41,08	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	80,72	134,38
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1552.01.03	CDC	1 751 500,00	1 502 186,34	31,25	A	V	Livret A + 1.07	2,820	V	Livret A + 1.07	1,566	A-1	EUR	24 148,43	35 930,30
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1552.01.02	CDC	253 500,00	227 692,40	41,25	A	V	Livret A + 1.07	2,820	V	Livret A + 1.07	1,566	A-1	EUR	3 634,59	3 810,02
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1552.01.01	CDC	1 935 000,00	1 635 505,76	31,25	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	18 457,53	42 451,67
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.18.1557.01.01	CDC	28 040,40	15 743,63	8,17	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,098	A-1	EUR	191,39	1 655,52
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.13.0088.98.01	CDC	47 529,20	23 530,76	6,33	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,098	A-1	EUR	294,22	3 216,84
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1511.01.02	CDC	31 494,00	26 621,41	31,25	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	300,44	690,99
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1511.01.01	CDC	11 873,40	10 521,50	41,25	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	117,90	196,28
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.18.1556.01.01	CDC	30 092,60	21 736,47	16,50	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	251,83	1 157,06
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1533.02.01	CDC	315 276,80	267 337,22	31,33	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 017,04	6 939,08

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1533.02.02	CDC	63 443,40	56 405,47	41,33	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	632,03	1 052,23
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1533.03.02	CDC	322 177,00	273 188,21	31,33	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 083,07	7 090,95
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1533.03.01	CDC	61 000,00	54 233,13	41,33	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	607,69	1 011,70
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1549.03.01	CDC	23 241,80	19 707,76	31,50	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	222,41	511,54
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1549.03.02	CDC	7 078,20	6 293,00	41,50	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	70,51	117,39
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1549.02.02	CDC	52 830,60	44 797,42	31,50	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	505,56	1 162,78
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1549.02.01	CDC	16 689,60	14 838,18	41,50	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	166,26	276,80
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.0720.02.01	CDC	16 879,00	14 312,46	31,25	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	161,52	371,50
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.0720.02.02	CDC	7 095,80	6 308,64	41,25	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	70,69	117,69
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.0720.03.01	CDC	28 020,00	23 759,40	31,25	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	268,14	616,71
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.0720.03.02	CDC	9 355,80	8 317,94	41,25	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	93,20	155,17
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.0720.01.01	CDC	25 800,00	21 281,58	31,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	65,74	632,74
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.0720.01.02	CDC	11 521,20	9 975,26	41,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	30,59	222,54
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1487.02.02	CDC	274 776,00	232 522,94	31,58	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 624,14	6 035,43
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1487.02.01	CDC	100 178,60	88 895,98	41,58	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	996,10	1 658,33
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1487.03.02	CDC	61 410,40	50 541,12	31,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	156,13	1 502,67
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1487.03.01	CDC	21 378,40	18 469,21	41,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	56,64	412,04
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1396.02.01	CDC	135 320,20	113 952,23	31,67	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 286,01	2 957,78
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1396.02.02	CDC	50 276,20	44 395,89	41,67	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	497,46	828,20
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1360.04.02	CDC	271 998,80	229 048,36	31,67	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 584,93	5 945,25

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1360.04.01	CDC	13 470,40	11 894,90	41,67	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	133,28	221,90
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1396.03.02	CDC	271 965,40	229 020,23	31,67	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 584,61	5 944,52
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1396.03.01	CDC	94 458,60	83 410,72	41,67	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	934,63	1 556,01
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.09.89604.0.01 PLA8801	CDC	277 762,51	132 933,73	3,75	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	2 667,13	33 761,97
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.08.00275.0.01 PLA8802	CDC	346 045,60	171 685,22	4,08	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,595	A-1	EUR	3 307,22	35 015,98
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.08.00277.0.01 PLA8802	CDC	99 035,02	54 799,03	4,00	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	1 217,55	11 014,57
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.08.40007.0.01 PLA8802	CDC	85 568,16	42 453,34	4,25	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,597	A-1	EUR	817,79	8 658,55
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.08.89604.0.01 PLA8801	CDC	140 889,49	74 851,58	4,92	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	1 441,89	15 266,32
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.08.00288.0.01 PLA8803	CDC	156 015,71	101 435,69	7,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 549,97	13 377,23
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.08.00292.0.01 PLA8803	CDC	98 373,90	59 967,30	7,08	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,595	A-1	EUR	1 083,34	7 741,41
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.08.00293.0.01 PLA8803	CDC	73 540,15	44 829,01	7,08	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,595	A-1	EUR	809,86	5 787,15
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.08.00305.0.01 PLA8803	CDC	129 053,06	78 668,86	7,08	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,595	A-1	EUR	1 421,19	10 155,66
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.08.00294.0.01 PLA8803	CDC	47 877,70	29 185,55	7,08	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,595	A-1	EUR	527,25	3 767,68
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.08.00288.1.01 PLA8803	CDC	166 304,68	98 911,64	7,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,098	A-1	EUR	1 234,56	13 321,21
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.08.00308.0.01 PLA8803	CDC	16 555,21	10 091,82	7,17	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,597	A-1	EUR	182,31	1 302,79
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.08.00303.0.01 PLA8803	CDC	36 877,02	22 479,69	7,17	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,597	A-1	EUR	406,11	2 901,99
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.08.08903.1.01 PLA8803	CDC	93 530,07	57 014,58	7,25	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	1 030,00	7 360,22
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.08.00311.0.01 PLA8802	CDC	84 812,61	58 374,74	8,00	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	1 201,47	6 569,72
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.08.00311.0.02 PLA8802	CDC	58 073,94	39 971,08	8,00	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	822,69	4 498,50
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.08.00289.0.01 PLA8803	CDC	77 146,26	47 904,80	8,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	590,61	5 786,77

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.09.00316.0.01 PLA8804	CDC	31 732,75	21 840,99	8,00	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	449,53	2 458,07
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.08.00314.0.01 PLA8806	CDC	49 158,42	31 286,27	8,92	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	558,29	3 606,72
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.08.00296.0.01 PLA8806	CDC	33 977,12	22 412,52	9,08	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,595	A-1	EUR	395,99	2 336,60
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.09.00316.1.01 PLA8804	CDC	43 502,62	27 686,70	8,75	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	494,06	3 191,76
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.06.09429.1.01 PLA8806	CDC	36 216,83	21 548,57	7,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,098	A-1	EUR	268,94	2 900,29
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.06.00306.0.01 PLA8807	CDC	84 298,95	50 156,85	7,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,098	A-1	EUR	625,98	6 750,78
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.06.00331.1.01 PLA9601	CDC	91 380,12	58 180,10	8,17	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	1 038,12	6 702,20
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.09.09610.0.01 PLA8808	CDC	25 613,57	17 420,59	10,75	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	305,26	1 657,89
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.09.00301.0.01 PLA9602	CDC	53 901,86	36 660,33	10,83	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	642,39	3 488,90
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.09.09607.0.01 PLA8808	CDC	25 204,12	15 369,91	7,92	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	277,64	1 982,87
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.09.00340.1.01 PLA9602	CDC	112 698,03	78 654,77	11,08	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,595	A-1	EUR	1 368,83	6 896,87
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.09.00344.0.01 PLA9602	CDC	98 915,86	69 035,85	11,08	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,595	A-1	EUR	1 201,43	6 053,43
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.09.00339.0.01 PLA9602	CDC	81 688,13	57 012,20	11,08	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,595	A-1	EUR	992,18	4 999,13
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.09.00320.0.01 PLA9602	CDC	57 580,94	40 187,17	11,33	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	699,38	3 523,83
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.09.09722.0.01 PLA8808	CDC	111 828,64	78 006,59	11,67	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	1 357,69	6 848,86
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.28.09527.1.01 PLA8808	CDC	51 454,32	35 892,20	11,67	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	624,70	3 151,28
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.06.00368.0.01 PLA9601	CDC	84 429,88	60 223,71	12,33	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	1 042,10	4 907,30
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.09.09733.0.01 PLA8808	CDC	53 707,78	37 464,11	11,67	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	652,05	3 289,29
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.06.00369.0.01 PLA9601	CDC	94 628,14	67 498,12	12,42	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	1 167,97	5 500,05
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.06.00361.0.01 PLA9601	CDC	111 011,55	73 217,53	9,25	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	1 293,65	7 635,31

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.09.00333.1.01 PLA9601	CDC	35 929,22	22 863,73	8,92	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	408,00	2 636,42
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.28.09741.0.01 PLA8808	CDC	13 548,48	8 621,64	8,92	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	153,85	994,16
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.28.09735.0.01 PLA8808	CDC	22 294,98	14 187,52	8,92	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	253,18	1 635,96
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.28.09729.0.01 PLA8808	CDC	68 642,81	43 681,19	8,92	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	779,49	5 036,87
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.28.09726.0.01	CDC	21 187,01	15 112,67	12,08	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,595	A-1	EUR	261,51	1 231,45
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.28.09736.0.01	CDC	43 213,59	30 824,20	12,25	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	533,37	2 511,69
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.28.09804.0.01	CDC	22 815,98	16 274,60	12,50	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	281,61	1 326,13
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.28.09429.2.01	CDC	14 074,80	10 039,54	12,50	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	173,72	818,07
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.28.09817.0.01	CDC	20 445,49	14 583,74	12,50	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	252,35	1 188,35
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.28.09829.0.01	CDC	19 752,56	14 182,75	12,75	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	245,10	1 135,85
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.28.09807.0.01	CDC	17 302,25	12 423,37	12,75	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	214,69	994,94
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.13.89803.0.01	CDC	42 592,25	7 100,22	0,75	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,597	A-1	EUR	227,60	7 124,68
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.13.89802.0.01	CDC	120 489,92	20 085,92	0,75	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,597	A-1	EUR	643,86	20 155,11
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.28.09828.0.01	CDC	38 505,00	27 647,39	12,75	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	477,79	2 214,18
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.09.00352.0.01	CDC	36 904,80	26 498,42	12,83	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	457,93	2 122,16
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.09.00390.0.01	CDC	63 758,30	45 779,80	12,83	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	791,14	3 666,33
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.09.00278.0.01	CDC	61 608,01	44 235,84	12,83	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	764,46	3 542,68
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.09.00329.1.01	CDC	107 063,90	76 874,13	12,83	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	1 328,49	6 156,56
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.09.00301.1.01	CDC	34 704,52	24 918,57	12,83	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	430,63	1 995,64
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.06.00387.0.01	CDC	87 278,59	63 904,53	13,58	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	1 098,83	4 772,60

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.06.00376.0.01	CDC	104 682,35	76 647,39	13,50	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	1 317,95	5 724,28
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.09.00370.0.01	CDC	96 457,11	64 026,83	9,92	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	1 129,84	6 588,25
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.08.00391.0.01	CDC	82 560,28	56 486,54	10,92	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	988,64	5 303,72
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.13.0127.02.01	CDC	26 438,11	7 551,52	1,50	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,598	A-1	EUR	181,57	3 796,43
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.13.0113.02.01	CDC	15 489,12	4 424,16	1,50	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,598	A-1	EUR	106,37	2 224,19
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.09.0360.01.01	CDC	146 510,08	107 273,24	13,50	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	1 844,56	8 011,51
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.09.0351.01.01	CDC	210 562,74	150 422,82	13,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 787,02	12 033,55
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Refinancement emprunt nY84014	CDC	7 280,34	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,598	A-1	EUR	25,59	1 599,07
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Refinancement emprunt nY83018	CDC	11 636,12	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,645	A-1	EUR	57,89	2 573,58
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Refinancement emprunt nY84013	CDC	30 158,32	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,645	A-1	EUR	150,04	6 670,16
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.09.1189.01.01	CDC	49 131,31	35 973,47	13,50	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	618,56	2 686,62
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.09.1194.01.01	CDC	69 407,72	50 819,66	13,50	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	873,84	3 795,38
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.09.0387.02.01	CDC	107 695,72	73 683,83	10,58	A	V	Livret A + 1.1	1,850	V	Livret A + 1.1	1,596	A-1	EUR	1 289,64	6 918,43
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.09.0372.01.02	CDC	20 403,00	16 717,08	28,83	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	261,94	745,80
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.09.1186.02.01	CDC	52 994,37	35 426,12	10,75	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	583,95	3 503,65
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.09.1216.01.01	CDC	90 197,49	60 295,99	10,75	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	993,89	5 963,28
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.09.0372.01.01	CDC	223 040,29	149 099,87	10,83	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	2 457,69	14 746,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.09.0353.02.01	CDC	82 881,77	55 405,51	10,83	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	913,28	5 479,62
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.09.0353.02.02	CDC	14 030,73	11 496,00	28,83	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	180,13	512,87
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.09.1195.01.01	CDC	73 201,83	48 934,58	10,83	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	806,61	4 839,64

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.09.1208.01.01	CDC	83 530,05	57 292,14	11,17	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,497	A-1	EUR	937,95	5 237,71
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.09.1181.01.01	CDC	15 530,75	12 779,43	29,17	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	200,05	557,04
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.09.1181.01.02	CDC	74 814,28	51 314,11	11,17	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,497	A-1	EUR	840,08	4 691,19
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.09.0381.02.01	CDC	75 897,86	52 057,32	11,25	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	852,25	4 759,14
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.09.0899.01.01	CDC	52 290,16	36 398,89	11,25	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	594,18	3 212,90
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1232.02.01	CDC	17 806,06	13 900,29	14,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	220,82	820,93
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1232.01.01	CDC	19 340,13	15 097,87	14,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	239,84	891,66
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.09.0966.02.01	CDC	86 096,05	59 052,14	11,58	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	966,76	5 398,61
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1205.02.01	CDC	18 696,28	13 741,57	11,58	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	221,70	1 038,13
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1249.01.01	CDC	25 915,30	20 230,77	14,83	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	321,38	1 194,80
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1221.01.01	CDC	99 416,18	77 609,15	14,83	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	1 232,89	4 583,48
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1269.01.01	CDC	23 611,34	18 722,53	15,08	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	296,27	1 028,64
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.09.1224.01.01	CDC	91 214,98	63 967,08	12,08	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	1 041,17	5 444,48
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1248.01.01	CDC	23 151,43	20 711,63	30,08	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	318,50	521,86
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1248.01.01	CDC	142 004,87	112 602,27	15,08	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	1 781,83	6 186,48
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.02.1207.02.01	CDC	137 458,10	108 996,94	15,33	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	1 724,78	5 988,40
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.02.1207.02.02	CDC	17 962,36	16 069,39	30,33	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	247,11	404,89
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.02.1247.01.02	CDC	6 985,34	6 249,19	30,33	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	96,10	157,46
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.02.1247.01.01	CDC	49 708,10	39 415,87	15,33	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	623,72	2 165,55
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1239.01.02	CDC	13 970,67	12 498,38	30,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	192,20	314,92

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1239.01.01	CDC	13 075,09	10 367,85	15,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	164,06	569,62
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.02.1263.01.01	CDC	5 072,10	4 021,91	15,33	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	63,64	220,97
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.02.1263.01.02	CDC	15 260,23	13 652,04	30,33	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	209,94	343,98
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1265.01.02	CDC	7 607,04	6 031,98	15,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	95,45	331,41
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1265.01.01	CDC	34 529,13	30 890,31	30,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	475,03	778,32
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.0374.01.01	CDC	89 917,50	67 414,22	15,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	1 079,77	4 570,65
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1207.01.01	CDC	125 228,10	99 299,20	15,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	1 571,32	5 455,60
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1207.01.02	CDC	17 962,36	16 069,39	30,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	247,11	404,89
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1205.04.01	CDC	41 004,93	32 514,71	15,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	514,52	1 786,39
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1277.01.01	CDC	11 268,60	8 935,40	15,58	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	141,39	490,92
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1272.01.02	CDC	13 981,70	12 508,25	30,58	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	192,35	315,17
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.0926.05.01	CDC	90 062,77	71 414,97	15,83	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	1 130,08	3 923,61
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.13.0013.04.01	CDC	9 895,84	1 636,16	0,83	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	49,25	1 647,14
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.0926.05.02	CDC	11 001,77	9 842,37	30,83	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	151,36	247,99
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1241.02.01	CDC	126 957,16	100 670,25	15,83	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	1 593,02	5 530,92
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1241.02.02	CDC	9 802,63	8 769,59	30,83	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	134,86	220,96
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.13.0680.02.01	CDC	10 482,20	1 733,11	0,92	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,497	A-1	EUR	52,17	1 744,74
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.0365.03.01	CDC	15 717,67	14 061,28	30,83	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	216,23	354,29
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.0365.03.02	CDC	256 477,75	203 373,18	15,83	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	3 218,20	11 173,52
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1267.01.01	CDC	42 017,99	31 502,32	15,83	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	504,57	2 135,84

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1276.01.01	CDC	5 784,51	4 651,42	16,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	73,35	238,67
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1276.01.02	CDC	26 406,84	23 724,18	31,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	364,48	574,46
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1289.01.02	CDC	13 709,07	12 316,37	31,08	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	189,22	298,23
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1289.01.01	CDC	20 925,79	16 826,75	16,08	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	265,35	863,38
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.13.0013.06.01	CDC	53 150,45	15 056,52	1,08	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,495	A-1	EUR	339,95	7 606,56
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1260.01.01	CDC	33 575,77	30 164,82	31,08	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	463,43	730,41
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1260.01.02	CDC	14 160,30	11 386,51	16,08	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	179,56	584,25
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.0351.03.02	CDC	33 222,49	29 847,43	31,17	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	458,55	722,73
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.0351.03.01	CDC	114 653,60	92 194,70	16,17	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	1 453,88	4 730,51
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1257.01.01	CDC	101 271,73	81 434,14	16,08	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	1 284,19	4 178,39
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1257.01.02	CDC	8 904,15	7 999,60	31,08	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	122,90	193,70
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1205.07.01	CDC	58 211,77	46 808,97	16,08	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	738,16	2 401,77
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1259.01.02	CDC	5 194,83	4 667,09	31,17	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	71,70	113,01
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1292.01.01	CDC	56 899,92	45 754,08	16,25	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	721,53	2 347,65
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.0351.03.03	CDC	99 184,48	79 755,74	16,25	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	1 257,72	4 092,27
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.0351.03.04	CDC	29 189,41	26 224,08	31,25	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	402,89	634,99
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.0371.02.01	CDC	106 309,58	80 793,08	16,25	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	1 289,72	5 188,41
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1278.01.01	CDC	8 735,80	7 024,59	16,75	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	110,78	360,43
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1278.01.02	CDC	22 444,22	20 164,13	31,75	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	309,79	488,25
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1218.01.01	CDC	48 083,68	38 664,82	16,25	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	609,73	1 983,89

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.16.0374.03.01	CDC	145 316,70	101 811,08	11,10	A	V	Livret A + 1.45	2,200	V	Livret A + 1.45	1,944	A-1	EUR	2 157,60	8 835,13
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.16.0365.04.01	CDC	277 614,71	193 905,15	11,10	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	1,795	A-1	EUR	3 795,59	16 960,97
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1009.02.02	CDC	32 409,17	29 116,72	31,25	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	447,33	705,03
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1009.02.01	CDC	252 631,46	203 144,77	16,25	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	3 203,52	10 423,36
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.0037.03.01	CDC	40 945,07	31 117,40	16,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	496,74	1 998,31
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1286.01.01	CDC	15 746,85	14 147,13	31,42	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	217,35	342,56
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1233.01.01	CDC	11 569,40	9 303,14	16,42	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	146,71	477,35
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1233.01.02	CDC	7 917,21	7 112,91	31,42	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	109,28	172,24
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1220.01.02	CDC	210 279,28	169 088,73	16,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	2 666,47	8 675,95
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1220.01.01	CDC	14 819,95	13 314,40	31,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	204,55	322,40
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1006.02.01	CDC	82 983,31	66 728,13	16,67	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	1 052,28	3 423,82
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1006.02.01	CDC	33 223,06	29 847,94	31,75	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	458,56	722,74
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1205.06.01	CDC	59 269,54	47 659,52	16,75	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	751,57	2 445,41
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1273.02.01	CDC	53 477,11	43 001,75	16,58	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	678,12	2 206,42
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1285.02.01	CDC	45 085,03	36 253,57	16,58	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	571,71	1 860,17
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1285.02.02	CDC	5 193,93	4 666,29	31,58	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	71,69	112,99
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1304.02.01	CDC	76 879,55	61 820,00	16,75	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	974,88	3 171,99
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.0916.03.01	CDC	109 364,07	87 941,30	16,75	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	1 386,80	4 512,27
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.0916.03.02	CDC	24 149,82	21 696,45	31,75	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	333,33	525,36
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1293.01.01	CDC	29 718,51	23 897,10	16,75	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	376,85	1 226,16

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1290.01.01	CDC	16 841,20	15 130,32	31,75	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	232,45	366,37
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1236.02.01	CDC	323 326,53	230 654,62	11,10	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	1,795	A-1	EUR	4 496,29	19 139,23
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1007.02.01	CDC	119 038,13	95 720,36	16,75	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	1 509,48	4 911,42
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.0883.03.01	CDC	7 929,19	6 159,00	16,92	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	97,90	367,47
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.0883.03.02	CDC	9 081,17	7 854,93	31,92	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	121,73	260,15
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1205.08.01	CDC	133 733,23	107 536,91	16,75	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	1 695,82	5 517,72
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1205.08.02	CDC	21 161,66	19 011,86	31,75	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	292,08	460,35
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1298.02.01	CDC	107 848,42	86 722,53	16,75	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	1 367,58	4 449,73
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1298.02.02	CDC	7 282,68	6 542,84	31,75	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	100,52	158,43
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1230.01.02	CDC	65 800,65	52 911,30	16,92	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	834,39	2 714,88
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1266.02.02	CDC	39 715,92	31 936,17	16,92	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	503,62	1 638,65
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1266.02.01	CDC	8 743,12	7 854,91	31,92	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	120,68	190,20
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	010.1294.01.01	CDC	19 245,64	14 949,05	16,92	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	237,61	891,90
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1297.02.01	CDC	114 252,61	93 036,09	17,08	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	1 462,65	4 473,60
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1297.02.02	CDC	9 641,02	8 696,19	32,08	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	133,48	202,56
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1306.02.01	CDC	127 125,06	99 972,81	17,25	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	1 584,27	5 644,94
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1306.02.02	CDC	29 041,19	25 214,67	32,25	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	390,41	812,90
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1283.01.01	CDC	45 685,56	35 927,72	17,25	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	569,35	2 028,65
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1283.01.02	CDC	26 457,35	22 971,29	32,25	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	355,68	740,58
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1287.01.02	CDC	27 483,26	24 789,88	32,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	380,51	577,41

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1287.01.01	CDC	7 171,16	5 839,49	17,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	91,80	280,79
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1299.02.01	CDC	28 111,96	22 891,61	17,83	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	359,89	1 100,73
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1288.01.01	CDC	6 135,33	4 996,02	17,33	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	78,54	240,23
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1288.01.02	CDC	23 472,44	21 172,12	32,33	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	324,98	493,14
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1266.01.01.	CDC	105 776,29	87 120,44	18,33	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	1 365,87	3 937,89
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1266.01.02	CDC	27 599,78	24 988,79	33,33	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	383,24	560,39
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.1313.02.01	CDC	335 981,12	279 139,06	18,00	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	5 134,17	14 242,21
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1236.04.01	CDC	155 877,18	126 931,05	17,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	1 995,52	6 103,42
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1236.04.02	CDC	10 581,74	9 544,73	32,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	146,51	222,32
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.0432.02.04	CDC	5 773,31	5 012,61	32,58	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	77,61	161,60
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.13.0156.99.01	CDC	107 661,55	40 780,45	2,67	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	815,46	13 583,74
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.1335.01.01	CDC	112 652,50	93 593,70	18,00	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	1 721,46	4 775,33
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.1335.01.02	CDC	9 234,13	8 275,90	33,00	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	149,01	239,02
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1312.02.01	CDC	317 624,68	249 784,21	17,58	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	3 958,32	14 104,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1312.02.02	CDC	93 059,53	80 797,83	32,58	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	1 251,04	2 604,87
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1328.01.01	CDC	64 700,88	52 686,02	17,67	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	828,29	2 533,39
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	.10.1328.01.02	CDC	45 968,72	41 463,76	32,67	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	636,44	965,78
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1205.13.01	CDC	23 132,13	18 836,54	17,83	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	296,13	905,75
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1322.02.01	CDC	119 378,17	98 323,35	18,25	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	1 541,51	4 444,26
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1322.02.02	CDC	5 435,07	4 920,91	33,25	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	75,47	110,36

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1236.04.03	CDC	27 308,76	22 237,58	17,83	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	349,60	1 069,28
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.1254.01.02	CDC	57 709,70	47 946,24	18,00	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	881,87	2 446,31
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.1251.04.01	CDC	21 436,67	19 212,17	33,00	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	345,92	554,86
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.1318.02.01	CDC	409 024,99	349 085,24	18,00	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	6 378,09	15 377,12
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.1318.02.02	CDC	73 549,97	67 887,25	33,00	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	1 213,45	1 452,73
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1333.01.02	CDC	8 984,86	7 400,18	18,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	116,02	334,49
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1333.01.01	CDC	9 659,93	8 746,08	33,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	134,13	196,14
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1252.02.02	CDC	587 806,98	467 449,27	18,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	7 387,64	25 060,25
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1252.02.01	CDC	99 619,91	86 801,15	33,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	1 342,92	2 726,85
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1321.02.02	CDC	114 378,07	94 205,13	18,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	1 476,95	4 258,12
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1321.02.01	CDC	27 344,95	24 758,07	33,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	379,70	555,21
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.0108.05.01	CDC	108 884,79	89 680,71	18,75	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	1 406,01	4 053,61
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1315.01.02	CDC	13 518,15	11 133,95	18,75	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	174,56	503,26
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1315.01.01	CDC	40 946,01	37 072,44	33,75	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	568,56	831,37
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1319.02.01	CDC	129 754,52	106 869,63	18,75	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	1 675,50	4 830,55
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1319.02.02	CDC	10 937,95	9 903,19	33,75	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	151,88	222,08
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1336.02.01	CDC	86 162,36	68 619,69	18,25	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	1 084,17	3 658,05
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1336.02.02	CDC	8 834,18	7 709,88	33,25	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	119,24	239,67
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.13.0170.03.01	CDC	28 952,76	13 009,89	3,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,497	A-1	EUR	243,85	3 246,60
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1332.01.02	CDC	18 527,62	16 774,87	33,75	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	257,27	376,19

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.13.0205.02.01	CDC	20 158,63	9 058,26	3,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,497	A-1	EUR	169,78	2 260,47
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.13.0153.02.01	CDC	5 551,08	2 494,37	3,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,497	A-1	EUR	46,75	622,47
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	1291075	CDC	82 177,21	67 683,55	18,75	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	1 061,14	3 059,33
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.0791.02.01	CDC	36 684,10	30 214,10	18,33	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	473,70	1 365,70
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1307.02.02	CDC	11 739,17	10 628,62	33,42	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	163,00	238,35
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1307.02.01	CDC	105 976,32	87 285,21	18,42	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	1 368,46	3 945,33
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1224.03.01	CDC	38 722,13	31 892,68	18,42	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	500,01	1 441,57
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1310.02.01	CDC	250 808,86	206 573,53	18,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	3 238,66	9 337,22
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1310..02.02	CDC	15 840,67	14 342,10	33,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	219,96	321,63
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1271.02.01	CDC	156 756,25	130 452,70	19,08	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	2 040,16	5 558,15
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1271.02.02	CDC	59 305,77	53 886,46	34,08	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	825,76	1 164,46
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1340.02.01	CDC	84 547,51	69 635,80	18,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	1 091,75	3 147,57
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1340.02.02	CDC	9 932,99	8 993,30	33,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	137,92	201,68
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	1291086	CDC	126 077,41	104 921,73	19,08	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	1 640,88	4 470,37
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1211.02.02	CDC	37 333,56	33 922,03	34,08	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	519,83	733,04
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1339.03.01	CDC	165 226,74	137 501,84	19,33	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	2 150,40	5 858,49
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1339.03.02	CDC	18 531,70	16 838,30	34,33	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	258,03	363,87
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.0352.02.01	CDC	30 311,11	24 139,76	18,92	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	381,40	1 286,87
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1366.02.01	CDC	39 683,06	32 953,08	19,08	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	481,21	1 419,30
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1378.01.01	CDC	32 797,76	27 235,49	19,75	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	397,72	1 173,04

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1378.01.02	CDC	7 300,06	6 619,97	34,75	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	94,72	145,83
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1317.03.01	CDC	431 320,22	361 577,34	20,58	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	5 268,22	14 724,03
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1317.03.02	CDC	106 977,80	97 339,67	35,58	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	1 391,72	2 069,03
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1422.01.01	CDC	299 331,09	250 342,58	24,42	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	3 649,11	10 308,43
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1422.01.02	CDC	26 910,44	23 562,64	34,42	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	339,89	714,91
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1387.01.01	CDC	286 709,22	230 536,82	19,42	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	3 391,72	11 728,69
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1387.01.02	CDC	83 730,72	73 314,17	34,42	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	1 057,54	2 224,39
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1383.01.01	CDC	243 544,45	195 828,94	19,42	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	2 881,09	9 962,91
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1383.01.02	CDC	47 116,09	41 254,60	34,42	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	595,09	1 251,69
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1391.02.01	CDC	49 908,41	41 444,28	19,50	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	605,21	1 785,02
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1391.02.02	CDC	44 518,53	40 371,18	34,50	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	577,65	889,30
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1363.02.02	CDC	112 165,40	93 142,91	19,50	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	1 360,16	4 011,68
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1363.02.01	CDC	18 949,32	17 184,00	34,50	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	245,88	378,53
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1373.01.01	CDC	23 515,57	19 527,50	19,67	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	285,16	841,06
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1373.01.02	CDC	49 925,60	45 274,52	34,67	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	647,81	997,31
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1377.01.02	CDC	223 933,42	180 060,12	19,50	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	2 649,09	9 160,66
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1377.01.01	CDC	110 403,07	96 668,34	34,50	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	1 394,42	2 932,97
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.20.1325.03.01	CDC	143 336,41	106 800,23	14,10	A	V	Livret A + 1.26	2,010	V	Livret A + 1.26	1,755	A-1	EUR	2 011,11	7 467,44
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.20.1325.02.02	CDC	81 689,84	60 867,26	14,10	A	V	Livret A + 1.26	2,010	V	Livret A + 1.26	1,755	A-1	EUR	1 146,17	4 255,82
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1368.01.01	CDC	695 348,84	577 422,39	19,58	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	8 432,09	24 869,69

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1368.01.02	CDC	6 960,24	6 311,82	34,58	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	90,31	139,04
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1410.01.01	CDC	221 647,66	183 668,24	25,25	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	2 681,55	7 870,97
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1410.01.02	CDC	30 028,19	25 946,25	35,25	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	375,22	855,05
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1402.02.01	CDC	94 630,66	78 415,65	25,33	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	1 144,87	3 360,45
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1402.02.02	CDC	16 137,32	13 943,66	35,33	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	201,64	459,51
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.18.0754.02.01	CDC	9 241,08	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,416	A-1	EUR	25,90	1 849,70
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1375.02.01	CDC	227 126,83	188 208,55	25,42	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	2 747,84	8 065,54
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1375.02.02	CDC	30 672,84	26 503,26	35,42	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	383,27	873,40
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1388.01.01	CDC	260 779,19	220 516,89	21,50	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	3 206,37	8 509,32
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1388.01.02	CDC	83 711,49	76 413,52	36,50	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	1 091,75	1 568,46
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1369.02.01	CDC	255 512,03	211 729,94	25,58	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	3 091,25	9 073,53
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1369.02.02	CDC	26 694,93	23 066,10	35,58	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	333,57	760,14
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1420.01.01	CDC	263 153,63	218 062,15	25,75	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	3 183,70	9 344,89
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1420.01.02	CDC	14 114,61	12 195,91	35,75	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	176,37	401,91
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1401.02.02	CDC	529 602,21	435 422,98	25,83	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	6 366,99	19 362,16
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1401.02.01	CDC	104 835,07	89 823,08	35,83	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	1 301,13	3 114,65
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1417.02.01	CDC	83 841,46	69 313,93	26,08	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	1 012,25	2 989,68
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1417.02.02	CDC	7 043,69	6 052,30	36,08	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	87,61	205,86
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1417.01.01	CDC	181 440,62	150 001,71	26,08	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	2 190,60	6 469,93
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1417.01.02	CDC	15 417,00	13 247,09	36,08	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	191,77	450,58

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1354.02.01	CDC	263 575,08	217 904,43	26,08	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	3 182,24	9 398,74
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1354.02.02	CDC	66 571,20	57 201,45	36,08	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	828,06	1 945,59
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1342.02.02	CDC	127 177,37	105 140,86	26,08	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	1 535,46	4 534,98
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1342.02.01	CDC	39 942,72	34 320,87	36,08	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	496,84	1 167,36
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1366.01.01	CDC	42 813,79	34 261,53	21,42	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	504,17	1 750,91
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1366.01.02	CDC	39 652,22	34 071,26	36,42	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	493,22	1 158,87
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1449.01.01	CDC	42 374,90	35 782,82	36,50	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	519,78	1 344,25
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1412.02.01	CDC	155 075,74	125 088,66	18,10	A	V	Livret A + 1.15	1,900	V	Livret A + 1.15	1,645	A-1	EUR	2 168,48	6 334,19
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.20.09515.0.01 PLI9301	CDC	81 671,83	52 142,90	6,58	S	V	Inflation Livret A + 3.18	1,676	V	Inflation Livret A + 3.18	3,532	A-1	EUR	1 691,29	6 612,18
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.20.09515.0.02 PLI 9302	CDC	26 253,28	16 761,26	6,58	S	V	Inflation Livret A + 3.18	1,676	V	Inflation Livret A + 3.18	3,532	A-1	EUR	543,66	2 125,47
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.20.00359.0.01 PLI9301	CDC	39 810,82	25 416,98	6,58	S	V	Inflation Livret A + 3.18	1,676	V	Inflation Livret A + 3.18	3,532	A-1	EUR	824,41	3 223,10
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.20.1190.02.01	CDC	19 956,82	12 741,31	6,58	S	V	Inflation Livret A + 3.18	1,676	V	Inflation Livret A + 3.18	3,532	A-1	EUR	413,27	1 615,71
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1563.01.01	CDC	36 356,40	31 443,86	32,58	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	354,54	786,86
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1563.01.02	CDC	7 232,60	6 514,34	42,58	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	72,96	118,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1468.02.01	CDC	174 299,80	151 119,94	32,42	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 703,92	3 781,68
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1468.02.02	CDC	39 814,80	35 949,30	42,42	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	402,61	651,18
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1360.06.01	CDC	49 767,40	41 988,98	32,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	129,59	1 208,73
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1360.06.02	CDC	4 862,00	4 275,45	42,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	13,11	93,02
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1360.05.01	CDC	182 331,60	157 694,62	32,58	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 778,05	3 946,20
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1360.05.02	CDC	23 417,60	21 092,03	42,58	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	236,21	382,06

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1253.03.01	CDC	58 049,80	48 976,87	32,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	151,16	1 409,89
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1253.03.02	CDC	10 387,60	9 134,44	42,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	28,00	198,74
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1253.02.01	CDC	152 811,40	132 163,25	32,58	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 490,18	3 307,30
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1253.02.02	CDC	27 939,20	25 164,59	42,58	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	281,82	455,83
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1571.01.01	CDC	58 297,40	49 185,77	32,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	151,81	1 415,90
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1571.01.02	CDC	12 114,60	10 653,10	42,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	32,65	231,79
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1571.03.01	CDC	174 714,60	151 106,85	32,58	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 703,77	3 781,35
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1571.03.02	CDC	41 226,40	37 132,26	42,58	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	415,85	672,61
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1396.05.01	CDC	83 444,80	72 169,58	32,58	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	813,73	1 806,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1396.05.02	CDC	1 403,60	1 264,21	42,58	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	14,16	22,90
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.13.0112.01.01	CDC	102 757,80	57 736,89	7,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	710,66	6 868,26
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1486.02.01	CDC	363 327,40	315 009,06	32,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 551,81	7 882,89
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1486.02.02	CDC	56 860,00	51 339,63	42,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	574,97	929,96
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1486.03.01	CDC	31 884,40	26 967,89	32,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	83,23	776,32
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1486.03.02	CDC	16 779,00	14 791,48	42,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	45,34	321,83
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1206.03.01	CDC	32 821,20	27 760,24	32,42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	85,68	799,13
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1206.03.02	CDC	4 040,20	3 561,62	42,42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	10,92	77,49
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1400.02.01	CDC	38 277,40	32 375,11	32,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	99,92	931,98
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1400.02.02	CDC	3 390,00	2 988,44	42,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	9,16	65,02
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1400.04.01	CDC	138 110,80	119 743,66	32,33	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 350,14	2 996,51

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1400.04.02	CDC	12 907,80	11 654,62	42,33	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	130,52	211,11
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1570.02.01	CDC	173 596,20	150 509,92	32,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 697,04	3 766,41
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1570.02.02	CDC	46 771,40	42 230,50	42,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	472,95	764,96
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1570.01.01	CDC	74 741,60	63 216,60	32,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	195,11	1 819,80
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1570.01.02	CDC	17 886,80	15 768,06	42,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	48,33	343,07
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.0261.01.01	CDC	23 234,60	19 526,52	32,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	60,27	562,11
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.0261.01.02	CDC	5 925,60	5 190,22	42,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	15,91	112,93
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1572.01.01	CDC	152 434,80	132 162,73	32,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 490,17	3 307,29
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1572.01.02	CDC	35 491,00	32 045,28	42,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	358,88	580,46
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1572.03.01	CDC	49 611,40	41 961,43	32,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	129,51	1 207,94
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1572.03.02	CDC	9 642,40	8 500,23	42,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	26,06	184,94
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	0.18.1580.01.01	CDC	61 949,80	47 635,28	16,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	676,53	2 478,16
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.13.0653.03.01	CDC	20 000,00	15 073,09	17,58	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	174,09	753,52
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1564.01.01	CDC	25 932,60	21 879,45	32,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	67,53	629,84
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1564.01.02	CDC	8 128,60	7 147,97	42,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	21,91	155,52
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1206.05.01	CDC	164 745,40	143 347,87	32,83	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 616,24	3 582,73
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1206.05.02	CDC	19 299,80	17 493,56	42,83	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	195,91	316,32
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	0.10.1578.01.01	CDC	103 021,40	90 951,90	33,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 256,16	2 097,32
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	0.10.1578.01.02	CDC	45 713,40	41 742,87	43,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	572,86	691,54
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	0.10.1586.02.01	CDC	327 790,40	289 080,58	33,25	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 256,67	6 980,66

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	0.10.1586.02.02	CDC	92 806,20	84 659,43	43,25	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	947,64	1 489,84
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	0.10.1586.01.02	CDC	129 168,60	111 547,00	33,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	343,98	3 111,90
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	0.10.1586.01.02	CDC	29 635,40	26 491,46	43,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	81,16	562,43
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	0.13.0269.01.01	CDC	240 000,00	149 743,14	8,17	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,098	A-1	EUR	1 820,38	15 746,19
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	0.10.1456.02.01	CDC	59 484,60	51 779,57	33,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	159,67	1 444,12
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	0.10.1456.02.02	CDC	10 323,20	9 302,78	43,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	28,50	197,43
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	0.10.1576.01.01	CDC	47 146,40	43 007,76	43,42	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	481,41	756,85
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	0.10.1576.01.02	CDC	167 909,20	148 080,27	33,42	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 668,22	3 575,81
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	0.10.1576.02.02	CDC	33 026,20	28 520,66	33,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	87,95	795,66
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	0.10.1576.02.01	CDC	9 284,80	8 299,80	43,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	25,43	176,21
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	0.10.1456.03.02	CDC	87 852,00	80 670,95	43,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	902,97	1 417,07
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	0.10.1456.03.01	CDC	374 260,60	332 147,14	33,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 741,73	8 010,26
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	0.10.1415.06.01	CDC	96 684,40	85 181,66	33,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	959,62	2 056,95
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	0.10.1415.06.02	CDC	21 764,80	19 835,59	43,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	222,03	349,07
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	0.10.1415.05.01	CDC	9 945,20	8 762,00	33,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	98,71	211,58
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	0.10.1415.05.02	CDC	5 543,20	5 051,86	43,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	56,55	88,90
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	0.10.1415.04.01	CDC	11 161,00	9 627,48	33,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	29,69	268,58
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	0.10.1415.04.02	CDC	2 434,00	2 173,39	43,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	6,66	46,14
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	0.07.1282.03.01	CDC	23 907,40	20 622,52	33,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	63,59	575,32
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	0.07.1282.03.02	CDC	11 541,40	10 305,62	43,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	31,57	218,79

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	0.10.1282.02.02	CDC	46 964,00	42 801,15	43,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	479,10	753,22
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	0.10.1282.02.01	CDC	98 460,60	86 746,54	33,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	977,25	2 094,74
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	0.34.1600.01	CDC	2 100 000,00	1 630 355,64	18,92	A	V	Livret A + 0.69	1,440	V	Livret A + 0.69	1,187	A-1	EUR	20 390,30	83 115,34
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1565.01.02	CDC	23 878,20	22 122,28	44,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	247,51	378,41
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1565.01.01	CDC	81 756,60	73 691,20	34,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	829,51	1 718,62
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.07.1565.02.01	CDC	12 336,60	10 925,50	34,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	33,66	295,64
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.07.1565.02.02	CDC	4 514,60	4 112,00	44,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	12,59	85,23
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1577.01.02	CDC	62 332,00	57 748,33	44,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	646,10	987,81
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1577.01.01	CDC	99 077,60	89 303,46	34,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 005,25	2 082,72
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.07.1591.02.02	CDC	32 846,20	29 917,04	44,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	91,61	620,09
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.07.1591.02.01	CDC	132 000,00	116 901,39	34,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	360,19	3 163,27
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1591.01.01	CDC	341 567,80	307 871,68	34,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 465,57	7 180,15
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1591.01.02	CDC	105 971,80	98 179,01	44,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 098,44	1 679,40
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1206.06.01	CDC	279 974,40	255 592,31	34,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 873,05	5 594,31
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1206.06.02	CDC	27 603,60	25 912,07	44,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	289,49	405,25
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1206.04.02	CDC	30 244,00	28 019,97	44,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	313,49	479,30
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1206.04.01	CDC	114 365,60	103 083,28	34,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 160,36	2 404,09
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1583.01.02	CDC	62 112,20	57 544,69	44,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	643,82	984,33
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1583.01.01	CDC	182 214,60	164 238,89	34,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 848,76	3 830,36
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.07.1586.04.01	CDC	70 343,00	62 215,55	34,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	191,95	1 767,09

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.07.1586.04.02	CDC	32 868,60	29 897,81	44,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	91,67	660,15
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1586.03.02	CDC	81 876,60	75 744,98	44,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	848,69	1 408,26
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.10.1586.03.01	CDC	201 867,40	181 696,24	34,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 048,16	4 500,16
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.51.1552.01.01	CDC	325 000,00	288 171,56	34,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 258,07	8 016,61
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.1339.04.01	CDC	12 259,60	11 295,98	35,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	127,06	254,64
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.1339.04.02	CDC	4 314,80	4 061,81	45,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	45,42	67,57
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.1561.01.01	CDC	146 020,00	132 660,28	35,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	408,43	3 484,66
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.1561.01.02	CDC	2 220,00	2 061,54	45,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	6,31	41,74
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.1456.99.01	CDC	82 124,20	74 610,46	35,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	229,71	1 959,84
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.1456.99.02	CDC	24 182,40	22 456,26	45,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	68,73	454,64
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.1456.99.03	CDC	167 744,40	154 559,51	35,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 738,48	3 484,14
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.1456.99.04	CDC	50 562,00	47 597,32	45,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	532,28	791,77
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.0107.03.02	CDC	20 318,80	19 127,41	45,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	213,90	318,18
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.0107.03.01	CDC	63 764,40	58 752,45	35,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	660,85	1 324,42
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.07.0107.04.02	CDC	10 847,60	10 073,30	45,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	30,83	203,94
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.07.0107.04.01	CDC	30 448,20	27 662,42	35,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	85,17	726,62
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.1456.98.04	CDC	40 313,20	37 949,45	45,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	424,39	631,28
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.1456.98.03	CDC	84 536,60	77 891,93	35,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	876,13	1 755,87
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.1456.98.02	CDC	16 676,80	15 486,41	45,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	47,40	313,53
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.1456.98.01	CDC	33 585,60	30 512,77	35,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	93,94	801,50

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.1602.99.01	CDC	77 350,60	70 273,61	35,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	216,36	1 845,92
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.1602.99.02	CDC	40 583,60	37 686,75	45,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	115,35	762,98
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.1602.99.03	CDC	213 112,80	196 361,90	35,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 208,67	4 426,47
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.1602.99.04	CDC	113 171,00	106 535,25	45,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 191,38	1 772,20
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.1589.98.03	CDC	37 560,00	34 607,74	35,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	389,27	780,14
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.1589.98.04	CDC	9 540,00	8 980,63	45,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	100,43	149,39
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.1589.98.01	CDC	14 980,00	13 609,44	35,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	41,90	357,49
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.1589.98.02	CDC	4 720,00	4 383,09	45,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	13,42	88,74
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.1589.02.01	CDC	44 040,80	40 579,14	35,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	456,43	914,75
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.1589.02.02	CDC	16 240,60	15 288,34	45,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	170,97	254,32
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.1575.99.03	CDC	9 000,00	8 292,59	35,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	93,27	186,94
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.1575.99.04	CDC	9 000,00	8 472,29	45,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	94,75	140,93
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.1575.99.05	CDC	87 123,00	80 275,04	35,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	902,93	1 809,59
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.1575.99.06	CDC	40 278,40	37 916,69	45,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	424,02	630,74
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.1575.99.01	CDC	43 607,60	39 617,84	35,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	121,98	1 040,66
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.1575.99.02	CDC	16 734,80	15 540,27	45,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	47,56	314,62
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.0895.09.02	CDC	13 376,60	12 592,27	45,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	140,82	209,47
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.10.0895.09.01	CDC	35 929,60	33 105,50	35,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	372,37	746,28
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.35.1999.99.01	ARKEA	1 265 979,00	1 099 371,93	20,61	A	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	F	Taux fixe à 1.8 %	1,795	A-1	EUR	20 558,61	42 772,90
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	0.35.1600.01	ARKEA	469 827,40	382 424,39	19,00	A	F	Taux fixe à 2.55 %	2,550	F	Taux fixe à 2.55 %	2,543	A-1	EUR	10 147,05	15 499,33

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	1995	P	0.32.09416.1.01	Crédit Foncier	248 873,02	15 661,20	0,33	A	V	Euribor 12M + 0.25-Floor -0.25 sur Euribor 12M	2,250	V	Euribor 12M + 0.25-Floor -0.25 sur Euribor 12M	0,049	A-1	EUR	46,28	15 191,65
OPH TROYES AUBE HABITAT	1995	P	0.31.06288.0.01	Crédit Foncier	922 993,81	19 419,27	0,83	A	V	Euribor 12M + 0.25-Floor -0.25 sur Euribor 12M	2,600	V	Euribor 12M + 0.25-Floor -0.25 sur Euribor 12M	0,091	A-1	EUR	115,86	57 818,28
OPH TROYES AUBE HABITAT	1996	P	0.33.00288.6.01	Crédit Foncier	316 045,64	20 388,49	0,33	A	V	Euribor 12M + 0.25-Floor -0.25 sur Euribor 12M	2,250	V	Euribor 12M + 0.25-Floor -0.25 sur Euribor 12M	0,049	A-1	EUR	60,25	19 777,19
OPH TROYES AUBE HABITAT	1999	P	0.31.00340.2.01	Crédit Foncier	265 871,09	68 697,82	3,41	A	F	Taux fixe à 5.35 %	5,350	F	Taux fixe à 5.35 %	5,341	A-1	EUR	4 480,55	15 050,79
OPH TROYES AUBE HABITAT	2000	P	0.19.0755.01.02	SFIL	79 273,49	14 862,82	3,08	T	V	Livret A + 1.45	3,807	V	TAM(Postfixé) + 0.35-Floor -0.35 sur TAM(Postfixé)	0,000	A-1	EUR	0,00	4 225,87
OPH TROYES AUBE HABITAT	2000	P	0.19.0388.01	SFIL	65 629,30	12 303,08	3,08	T	V	Livret A + 1.45	3,807	V	Euribor 3M + 0.25-Floor 0 sur Euribor 3M	0,253	A-1	EUR	0,00	3 498,67
OPH TROYES AUBE HABITAT	2000	P	0.19.1168.01.01	SFIL	33 157,66	6 215,98	3,08	T	V	Livret A + 1.45	3,807	V	TAM(Postfixé) + 0.35-Floor 0 sur TAM(Postfixé)	0,349	A-1	EUR	0,00	1 767,62
OPH TROYES AUBE HABITAT	2001	C	0.33.0704.03.01	Crédit Foncier	136 441,87	1 711,68	1,00	A	V	Euribor 12M + 0.25-Floor -0.25 sur Euribor 12M	2,570	V	Euribor 12M + 0.25-Floor -0.25 sur Euribor 12M	0,000	A-1	EUR	5,50	9 274,97
OPH TROYES AUBE HABITAT	1998	C	0.31.0353.01.01	Crédit Foncier	145 565,95	2 732,19	0,66	A	V	Euribor 12M + 0.25-Floor -0.25 sur Euribor 12M	2,480	V	Euribor 12M + 0.25-Floor -0.25 sur Euribor 12M	0,000	A-1	EUR	18,16	9 372,85
OPH TROYES AUBE HABITAT	2005	P	0.19.1999.99.02	SFIL	1 900 000,00	1 524 821,38	23,75	T	F	Taux fixe à 4.86 %	4,949	F	Taux fixe à 4.86 %	4,847	A-1	EUR	75 110,68	32 866,24
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	0.10.1301.03.01	Crédit Foncier	654 500,00	401 366,40	17,25	A	V	Livret A + 1.13	3,630	V	Livret A + 1.13	1,626	A-1	EUR	6 941,15	24 470,75
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.10.1539.02.01	Crédit Foncier	3 566 593,50	3 226 391,09	32,91	A	V	Livret A + 1.07	3,320	V	Livret A + 1.07	1,566	A-1	EUR	51 494,12	53 489,24
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.10.1539.02.02	Crédit Foncier	152 736,50	143 212,42	42,91	A	V	Livret A + 1.07	3,320	V	Livret A + 1.07	1,566	A-1	EUR	2 271,95	1 497,45
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	0.10.1220.06.01	Crédit Foncier	78 502,80	68 921,96	31,91	A	V	Livret A + 1.07	2,354	V	Livret A + 1.07	1,587	A-1	EUR	1 102,75	1 317,36
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.35.1999.99.02	BANQUE POSTALE	620 954,60	519 260,60	20,12	T	F	Taux fixe à 1.42 %	1,428	F	Taux fixe à 1.42 %	1,416	A-1	EUR	7 568,94	21 981,94
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.35.1999.99.04	BANQUE POSTALE	986 443,00	802 169,28	14,54	A	F	Taux fixe à 1.56 %	1,560	F	Taux fixe à 1.56 %	1,556	A-1	EUR	13 249,28	47 143,56

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.35.1999.99.05	BANQUE POSTALE	822 464,60	668 823,07	14,54	A	F	Taux fixe à 1.56 %	1,560	F	Taux fixe à 1.56 %	1,556	A-1	EUR	11 046,83	39 306,79
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	0.19.1999.99.01	SFIL	2 215 000,00	1 109 858,46	12,42	T	F	Taux fixe à 1.28 %	1,288	F	Taux fixe à 1.28 %	1,277	A-1	EUR	14 814,33	75 796,63
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	Refinancement prêts DEXIA	BANQUE POSTALE	1 552 539,26	1 270 733,44	18,21	T	F	Taux fixe à 1.38 %	1,387	F	Taux fixe à 1.38 %	1,376	A-1	EUR	18 061,62	60 822,73
OPH TROYES AUBE HABITAT	2005	P	0.12.1236.03.01	CE	622 750,00	365 856,14	13,25	T	V	Livret A + 1.55	3,800	V	Livret A + 1.55	2,029	A-1	EUR	7 704,52	20 464,13
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	0.12.1999.99.03	CE	2 754 480,30	827 314,87	13,04	A	F	3.09-(5*Cap 6.5 sur Libor USD 12M(Postfixé))	3,135	V	Taux fixe à 3.09 %	3,124	A-1	EUR	32 169,67	196 707,87
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	0.12.1999.99.01	CE	1 000 000,00	646 659,88	8,42	A	F	Taux fixe à 2.67 %	2,709	F	Taux fixe à 2.67 %	2,700	A-1	EUR	19 206,65	62 836,35
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.30.1539.01.01	CREDIT MUTUEL	3 925 407,50	3 304 703,29	30,60	A	V	Livret A + 1.07	3,320	V	Livret A + 1.07	1,566	A-1	EUR	53 175,70	82 284,12
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.30.1539.01.02	CREDIT MUTUEL	110 790,50	98 350,72	40,60	A	V	Livret A + 1.07	3,320	V	Livret A + 1.07	1,566	A-1	EUR	1 570,81	1 700,46
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.30.1562.01.01	CREDIT MUTUEL	1 294 085,00	1 085 640,59	30,91	A	V	Livret A + 1.07	3,320	V	Livret A + 1.07	1,566	A-1	EUR	17 468,95	27 031,47
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	0.30.1562.01.02	CREDIT MUTUEL	311 705,50	275 831,35	40,91	A	V	Livret A + 1.07	3,320	V	Livret A + 1.07	1,566	A-1	EUR	4 405,43	4 769,06
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.30.1572.02.01	CREDIT MUTUEL	45 190,80	41 142,06	42,50	A	V	Livret A + 1.11	2,360	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	673,01	660,26
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.30.1572.02.02	CREDIT MUTUEL	192 735,00	168 677,20	32,50	A	V	Livret A + 1.11	2,360	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	2 777,71	3 851,34
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.30.1570.03.01	CREDIT MUTUEL	157 931,60	138 217,54	32,50	A	V	Livret A + 1.11	2,360	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	2 276,12	3 155,87
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.30.1570.03.02	CREDIT MUTUEL	42 826,60	38 988,91	42,50	A	V	Livret A + 1.11	2,360	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	637,80	625,71
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1360.07.01	CREDIT MUTUEL	49 790,20	43 496,77	33,00	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	716,29	993,15
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1360.07.02	CREDIT MUTUEL	5 357,40	4 869,03	42,83	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	79,65	78,14
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1253.04.01	CREDIT MUTUEL	71 133,00	64 773,16	34,16	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	1 067,78	1 367,38
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1253.04.02	CREDIT MUTUEL	13 665,60	12 781,06	44,16	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	208,88	192,54
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1571.02.01	CREDIT MUTUEL	135 205,20	118 117,26	32,91	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	1 945,11	2 696,92

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	0.10.1571.02.02	CREDIT MUTUEL	35 373,00	32 150,86	42,91	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	525,94	525,94
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	0.10.1451.01.01	CREDIT AGRICOLE	21 038,50	18 192,24	38,28	A	V	Livret A + 1.13	2,380	V	Livret A + 1.13	1,626	A-1	EUR	301,95	332,06
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	0.10.1451.01.02	CREDIT AGRICOLE	34 029,50	24 124,33	18,28	A	V	Livret A + 1.13	2,380	V	Livret A + 1.13	1,626	A-1	EUR	410,77	1 075,92
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	0.36.1999.99.01	CREDIT AGRICOLE	3 144 300,00	2 741 489,17	20,86	A	F	Taux fixe à 1.83 %	1,830	F	Taux fixe à 1.83 %	1,825	A-1	EUR	51 218,97	105 603,71
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	0.20.1379.02.01	CDC	180 830,50	99 581,57	16,33	A	V	LEP + 0.39	4,640	V	LEP + 0.39	1,387	A-1	EUR	1 480,85	6 954,11
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.20.1168.01.01	CDC	13 649,73	9 051,21	10,92	A	V	LEP + 0.7	1,950	V	LEP + 0.7	1,696	A-1	EUR	169,35	910,38
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.20.1214.01.01	CDC	51 437,80	34 108,67	10,92	A	V	LEP + 0.7	1,950	V	LEP + 0.7	1,696	A-1	EUR	638,17	3 430,67
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.20.0285.02.01	CDC	38 794,02	25 724,51	10,92	A	V	LEP + 0.7	1,950	V	LEP + 0.7	1,696	A-1	EUR	481,30	2 587,39
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.20.1186.01.01	CDC	116 292,55	79 104,42	11,25	A	V	LEP + 0.7	1,950	V	LEP + 0.7	1,696	A-1	EUR	1 470,02	7 367,53
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.20.0704.02.01	CDC	83 246,00	56 625,52	11,25	A	V	LEP + 0.7	1,950	V	LEP + 0.7	1,696	A-1	EUR	1 052,29	5 273,92
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.20.1251.03.01	CDC	11 252,15	7 653,93	11,25	A	V	LEP + 0.7	1,950	V	LEP + 0.7	1,696	A-1	EUR	142,24	712,87
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.20.1247.02.01	CDC	5 431,10	3 694,34	11,33	A	V	LEP + 0.7	1,950	V	LEP + 0.7	1,696	A-1	EUR	68,65	344,08
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.20.0889.02.01	CDC	4 982,50	3 387,29	11,42	A	V	LEP + 0.6	1,850	V	LEP + 0.6	1,596	A-1	EUR	59,25	315,99
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.20.0365.02.01	CDC	38 818,37	26 390,20	11,42	A	V	LEP + 0.6	1,850	V	LEP + 0.6	1,596	A-1	EUR	461,63	2 461,80
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.20.0837.03.01	CDC	7 688,25	5 226,77	11,50	A	V	LEP + 0.6	1,850	V	LEP + 0.6	1,596	A-1	EUR	91,43	487,58
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.20.1281.02.01	CDC	19 200,20	13 053,04	11,58	A	V	LEP + 0.6	1,850	V	LEP + 0.6	1,596	A-1	EUR	228,33	1 217,65
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.20.1250.01.01	CDC	32 777,13	22 283,14	11,58	A	V	LEP + 0.6	1,850	V	LEP + 0.6	1,596	A-1	EUR	389,79	2 078,67
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.20.0883.04.01	CDC	53 222,55	36 182,72	11,92	A	V	LEP + 0.6	1,850	V	LEP + 0.6	1,596	A-1	EUR	632,93	3 375,29
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	020.0346.01.02	CDC	49 079,85	33 366,35	11,92	A	V	LEP + 0.6	1,850	V	LEP + 0.6	1,596	A-1	EUR	583,66	3 112,56
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.20.1305.02.01	CDC	282 519,38	196 346,49	12,50	A	V	LEP + 0.6	1,850	V	LEP + 0.6	1,596	A-1	EUR	3 414,86	17 082,39

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.20.1302.02.01	CDC	522 230,43	384 602,31	14,08	A	V	LEP + 0.6	1,850	V	LEP + 0.6	1,595	A-1	EUR	6 599,20	27 847,39
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.20.1303.02.01	CDC	94 983,09	69 951,34	14,25	A	V	LEP + 0.6	1,850	V	LEP + 0.6	1,596	A-1	EUR	1 200,26	5 064,88
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	0.20.1283.02.01	CDC	189 751,14	139 744,31	14,25	A	V	LEP + 0.6	1,850	V	LEP + 0.6	1,596	A-1	EUR	2 397,80	10 118,28
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	0.36.1600.01	CREDIT AGRICOLE	1 045 400,00	851 937,37	18,96	A	F	Taux fixe à 2.6 %	2,600	F	Taux fixe à 2.6 %	2,593	A-1	EUR	23 043,41	34 347,65
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	0.35.1600.02	ARKEA	584 772,60	475 986,09	19,00	A	F	Taux fixe à 2.55 %	2,550	F	Taux fixe à 2.55 %	2,543	A-1	EUR	12 629,57	19 291,30
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	0.10.1360.08.01	CDC	75 522,20	71 080,16	36,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	798,93	1 549,94
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	0.10.1360.08.02	CDC	32 932,20	31 485,45	46,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	351,95	509,58
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	0.10.0895.98.01	CDC	97 316,00	90 627,81	36,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	278,82	2 312,70
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	0.10.0895.98.04	CDC	68 740,00	65 720,17	46,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	734,62	1 063,66
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	0.10.0895.98.03	CDC	265 663,80	250 038,08	36,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 810,39	5 452,22
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	0.10.0895.98.02	CDC	26 200,00	24 793,61	46,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	75,85	490,53
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	0.10.1584.99.01	CDC	110 157,00	102 586,29	36,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	315,61	2 617,87
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	0.10.1584.99.04	CDC	114 800,00	109 756,70	46,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 226,86	1 776,37
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	0.10.1584.99.03	CDC	297 786,60	280 271,49	36,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 150,21	6 111,48
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	0.10.1584.99.02	CDC	45 600,00	43 152,23	46,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	132,02	853,74
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	0.10.0712.05.01	CDC	39 392,40	36 685,10	36,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	112,86	936,16
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	0.10.0712.05.02	CDC	17 348,20	16 416,97	46,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	50,23	324,80
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	0.10.1590.99.01	CDC	51 370,80	49 061,09	37,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	276,21	1 158,02
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	0.10.1590.99.04	CDC	33 977,20	33 010,29	47,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	452,21	486,70
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	0.10.1590.99.03	CDC	104 144,60	100 156,42	37,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 379,21	2 007,46

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	0.10.1590.99.02	CDC	14 330,40	13 829,45	47,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	77,44	251,16
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	0.10.0926.99.01	CDC	34 880,00	33 228,91	37,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	102,29	869,11
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	0.10.0926.99.04	CDC	21 400,00	20 739,72	47,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	232,07	357,82
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	0.10.0926.99.03	CDC	74 550,00	71 518,29	37,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	804,45	1 613,85
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	0.10.0926.99.02	CDC	10 480,00	10 088,51	47,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	30,89	208,82
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	0.10.1607.01.01	CDC	1 309 354,00	1 260 672,72	37,17	A	V	Livret A + 1.06	1,810	V	Livret A + 1.06	1,556	A-1	EUR	20 073,60	26 096,67
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	0.10.1607.01.02	CDC	1 685 078,50	1 622 427,93	37,17	A	V	Livret A + 1.06	1,810	V	Livret A + 1.06	1,556	A-1	EUR	25 833,80	33 585,21
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	0.10.1607.01.03	CDC	220 798,00	214 714,93	47,17	A	V	Livret A + 1.06	1,810	V	Livret A + 1.06	1,556	A-1	EUR	3 401,51	3 330,72
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	0.10.1400.99.04	CDC	41 140,00	39 929,52	47,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	446,14	629,03
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	0.10.1400.99.03	CDC	157 364,00	151 179,99	37,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 698,08	3 191,12
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	0.10.1400.99.02	CDC	12 200,00	11 759,88	47,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	35,96	227,47
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	0.10.1400.99.01	CDC	42 758,60	40 788,07	37,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	125,40	1 011,92
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	0.52.1607.01.01	CDC	250 000,00	250 000,00	37,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	0.10.1569.99.02	CDC	9 606,20	9 259,66	47,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	28,32	179,10
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	0.10.1569.99.01	CDC	26 454,00	25 234,86	37,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	77,58	626,06
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	0.10.1569.99.04	CDC	29 416,40	28 550,87	47,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	319,01	449,78
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	0.10.1569.99.01	CDC	81 332,00	78 135,86	37,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	877,64	1 649,30
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	0.10.0989.99.03	CDC	64 801,60	62 255,06	37,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	699,26	1 314,08
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	0.10.0989.99.04	CDC	13 733,60	13 329,51	47,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	148,93	209,99
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	0.10.0989.99.01	CDC	21 876,80	20 868,61	37,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	64,16	517,73

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	0.10.0989.99.02	CDC	4 465,40	4 304,31	47,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	13,16	83,26
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	0.10.1407.99.03	CDC	232 121,40	222 999,61	37,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 504,77	4 707,09
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	0.10.1407.99.04	CDC	46 136,80	44 779,30	47,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	500,33	705,43
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	0.10.1407.99.01	CDC	110 850,80	105 742,23	37,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	325,10	2 623,39
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	0.10.1407.99.02	CDC	18 414,00	17 749,71	47,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	54,28	343,32
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	0.10.1609.01.01	CDC	34 572,20	33 629,79	28,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	352,34	942,41
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	0.10.1574.01.01	CREDIT MUTUEL	241 601,60	232 523,60	46,08	A	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,860	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,626	A-1	EUR	3 842,32	3 081,74
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	0.10.1574.01.02	CREDIT MUTUEL	508 804,60	482 270,13	36,08	A	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,860	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,626	A-1	EUR	8 011,93	9 008,32
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	Ste Savine - Chanteloup 7 PLUS CN 1598-99	CDC	123 061,20	120 595,41	38,83	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	0,325	A-1	EUR	225,20	2 465,79
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	Ste Savine - Chanteloup 3 PLUS F CN 1598-99	CDC	33 019,20	32 520,32	48,83	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	0,326	A-1	EUR	60,42	498,88
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	Ste Savine - Chanteloup 3 PLAI CN 1598-99	CDC	44 808,20	43 752,19	38,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,089	A-1	EUR	22,44	1 056,01
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	Ste Savine - Chanteloup 3 PLAI F CN 1598-99	CDC	12 105,60	11 880,83	48,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,089	A-1	EUR	6,06	224,77
OPH TROYES AUBE HABITAT	2021	P	La Motte Tilly - 1 PLAI F CN 1527-99	CDC	7 825,40	7 825,40	49,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,289	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2021	P	La Motte Tilly - 1 PLAI CN 1527-99	CDC	26 224,80	26 224,80	39,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,289	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2021	P	La Motte Tilly - 1 PLUS F CN 1527-99	CDC	25 555,80	25 555,80	49,08	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,061	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2021	P	La Motte Tilly - 3 PLUS CN 1527-99	CDC	81 146,40	81 146,40	39,08	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,061	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2021	P	Troyes - Charmilles 10 PLAI F CN 1588-99	CDC	49 188,00	49 188,00	49,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,286	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2021	P	Troyes - Charmilles 10 PLAI CN 1588-99	CDC	124 140,20	124 140,20	39,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,286	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2021	P	Troyes - Charmilles 24 PLUS F CN 1588-99	CDC	195 097,00	195 097,00	49,25	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,048	A-1	EUR	0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2021	P	Troyes - Charmilles 24 PLUS CN 1588-99	CDC	322 754,20	322 754,20	39,25	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,048	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2021	P	St André Les Vergers - Thiers 6 PLAI CN 1585-99	CDC	110 397,50	110 397,50	39,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,297	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2021	P	St André Les Vergers - Thiers 6 PLAI F CN 1585-99	CDC	33 715,00	33 715,00	49,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,297	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2021	P	St André Les Vergers - Thiers 18 PLUS F CN 1585-99	CDC	113 000,00	113 000,00	49,42	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,088	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2021	P	St André Les Vergers - Thiers 18 PLUS CN 1585-99	CDC	386 412,00	386 412,00	39,42	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,088	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2021	P	Rouilly-St-Loup - Menois VEFA PLUS	CDC	335 866,00	335 866,00	39,67	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,066	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2021	P	Rouilly-St-Loup - Menois VEFA PLUS F	CDC	193 751,00	193 751,00	49,67	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,066	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2021	P	Rouilly-St-Loup - Menois VEFA PLAI	CDC	155 086,00	155 086,00	39,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,291	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2021	P	Rouilly-St-Loup - Menois VEFA PLAI F	CDC	117 005,00	117 005,00	49,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,291	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2021	P	Rouilly-St-Loup - Menois VEFA Booster PLUS PLAI	CDC	195 000,00	195 000,00	24,67	A	F	Taux fixe à 0.7 %	0,700	F	Taux fixe à 0.7 %	0,678	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2021	P	Rosières-Près-Troyes - 30 rue des 2 Haies PLAI CN	CDC	203 465,50	203 465,50	39,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,291	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2021	P	Rosières-Près-Troyes - 30rue des 2 Haies PLAI F CN	CDC	78 723,00	78 723,00	49,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,291	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2021	P	Rosières-Près-Troyes 30rue 2 Haies Booster PLAI CN	CDC	45 000,00	45 000,00	24,67	A	F	Taux fixe à 0.7 %	0,700	F	Taux fixe à 0.7 %	0,678	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2021	P	St André Les Vergers - Tilleuls 25 PLUS CN 1605-99	CDC	345 346,00	345 346,00	39,67	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,091	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2021	P	St André Les Vergers-Tilleuls 25 PLUS F CN 1605-99	CDC	124 455,50	124 455,50	49,67	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,091	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2021	P	St André Les Vergers - Tilleuls 10 PLAI CN 1605-99	CDC	129 000,00	129 000,00	39,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,298	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2021	P	St André Les Vergers-Tilleuls 10 PLAI F CN 1605-99	CDC	39 638,50	39 638,50	49,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,298	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2021	P	Rosières-Près-Troyes - 16 rue du Chêne VEFA PLUS	CDC	159 035,50	229 035,50	39,67	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,066	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2021	P	Rosières-Près-Troyes - 16 rue du Chêne VEFA PLUS F	CDC	80 228,00	115 228,00	49,67	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,066	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2021	P	Rosières-Près-Troyes - 16 rue du Chêne VEFA PLAI	CDC	48 411,50	68 411,50	39,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,291	A-1	EUR	0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2021	P	Rosières-Près-Troyes - 16 rue du Chêne VEFA PLAI F	CDC	46 578,00	66 578,00	49,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,291	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2021	P	Rosières-Près-Troyes 16 rue du Chêne VEFA BOOSTER	CDC	50 000,00	75 000,00	24,67	A	F	Taux fixe à 0.7 %	0,700	F	Taux fixe à 0.7 %	0,678	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	1997	P	Gyé/Seine 141A 2 St Léon	CDC	11 586,13	3 771,73	7,00	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,296	A-1	EUR	65,86	477,52
OPH TROYES AUBE HABITAT	1998	P	VIREY SOUS BAR 1 LOGT 195 A	CDC	8 575,18	3 010,69	8,50	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	43,66	347,85
OPH TROYES AUBE HABITAT	2002	P	Saint Flavy	CDC	1 981,50	1 151,05	30,92	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,695	A-1	EUR	20,04	28,04
OPH TROYES AUBE HABITAT	2004	P	Réha 28-30-32 Thénard	CDC	135 373,00	8 970,35	0,00	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	0,748	A-1	EUR	178,52	8 881,53
OPH TROYES AUBE HABITAT	2004	P	113-115-117 herriot	CDC	103 244,00	6 841,35	0,00	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	0,748	A-1	EUR	136,15	6 773,62
OPH TROYES AUBE HABITAT	2007	P	AVT LES MARCILLY 2 +	CDC	4 340,00	3 615,46	35,17	A	V	Livret A + 1	3,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	55,36	75,35
OPH TROYES AUBE HABITAT	2007	P	BAR/SEINE BAS LA COTE 12 LOGTS + FONCIER	CDC	4 500,00	3 748,72	35,17	A	V	Livret A + 1	3,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	57,40	78,12
OPH TROYES AUBE HABITAT	2007	P	41 à 45 RUE C. DUTREIX REHA 50 LOGTS	CDC	292 500,00	22 649,11	0,17	A	V	Livret A + 0.65	3,400	V	Livret A + 0.65	1,152	A-1	EUR	517,97	22 391,60
OPH TROYES AUBE HABITAT	2007	P	CONST 36 LOGTS +CD à SONGIS	CDC	902 968,00	621 969,73	20,25	A	V	Livret A + 0.65	3,400	V	Livret A + 0.65	1,147	A-1	EUR	7 452,28	26 054,62
OPH TROYES AUBE HABITAT	2007	P	36 plus cd foncier songis rue de la paix	CDC	130 537,00	106 991,95	35,25	A	V	Livret A + 0.65	3,400	V	Livret A + 0.65	1,147	A-1	EUR	1 257,87	2 388,47
OPH TROYES AUBE HABITAT	2007	P	MARIGNY LE CHATEL	CDC	76 006,50	57 099,83	25,67	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,296	A-1	EUR	766,17	1 836,11
OPH TROYES AUBE HABITAT	2007	P	MARIGNY LE CHATEL 2 NEUF PLUS	CDC	16 515,50	13 664,73	35,67	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,296	A-1	EUR	181,49	296,23
OPH TROYES AUBE HABITAT	2007	P	16 bld gambetta 2 logts ANRU acqui amelio	CDC	61 675,50	45 477,43	25,67	A	V	Livret A + 0.45	3,450	V	Livret A + 0.45	0,947	A-1	EUR	446,62	1 535,66
OPH TROYES AUBE HABITAT	2007	P	16 bld gambetta 2 logts ANRU acq amelio	CDC	20 202,00	16 429,72	35,67	A	V	Livret A + 0.45	3,450	V	Livret A + 0.45	0,947	A-1	EUR	159,70	381,30
OPH TROYES AUBE HABITAT	2007	P	REHA 86 LOGTS 1 à 43 rue Michelet	CDC	447 200,00	34 198,90	0,67	A	V	Livret A + 0.45	3,450	V	Livret A + 0.45	0,948	A-1	EUR	646,72	33 877,07
OPH TROYES AUBE HABITAT	2007	P	REHA 11-13 RUE BROCARD ET 1-3 HERLUISON 80 LOGTS	CDC	125 000,00	42 919,35	5,75	A	V	Livret A + 0.45	3,450	V	Livret A + 0.45	0,948	A-1	EUR	473,47	6 919,48
OPH TROYES AUBE HABITAT	2007	P	GAIA LACOSTE, JAMYN, VILLA MAISON DORE DORE	CDC	1 460 250,00	553 841,50	0,83	A	V	Livret A + 0.05	3,050	V	Livret A + 0.05	0,548	A-1	EUR	3 046,13	0,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	6+ ANRU PARC LA FONTAINE	CDC	187 030,50	140 068,57	26,33	A	V	Livret A + 0.45	3,950	V	Livret A + 0.45	0,948	A-1	EUR	1 373,71	4 532,22

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	6 + CD PARC LA FONTAINE ANRU	CDC	84 325,00	68 953,61	36,33	A	V	Livret A + 0.45	3,950	V	Livret A + 0.45	0,947	A-1	EUR	669,78	1 549,26
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	82 AV SCHUMANN 31 LOGTS	CDC	962 902,50	721 125,05	26,33	A	V	Livret A + 0.45	3,950	V	Livret A + 0.45	0,948	A-1	EUR	7 072,36	23 333,58
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	82 AV SCHUMANN 31 LOGTS	CDC	154 600,50	126 418,76	36,33	A	V	Livret A + 0.45	3,950	V	Livret A + 0.45	0,947	A-1	EUR	1 227,96	2 840,40
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	VENDEUVRE CONT 3 +	CDC	132 339,00	100 838,32	26,42	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	1 351,21	3 101,23
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	vendeuvre const 3 +	CDC	53 333,00	44 312,23	36,42	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,296	A-1	EUR	588,12	928,16
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	129 RUE ET PEDRON 3 NEUF ANRU	CDC	127 468,00	95 461,76	26,33	A	V	Livret A + 0.45	3,950	V	Livret A + 0.45	0,948	A-1	EUR	936,23	3 088,88
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	129 RUE E PEDRON 3 NEUF ANRU	CDC	14 322,50	11 711,69	36,33	A	V	Livret A + 0.45	3,950	V	Livret A + 0.45	0,947	A-1	EUR	113,76	263,14
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	VITRY LE CROISE 1 AA +	CDC	8 090,00	6 164,35	26,50	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	82,60	189,58
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	VITRY LE CROISE 1AA +	CDC	39 144,50	32 523,59	36,50	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	431,66	681,23
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	15 PLS BLD DES ROSES ROMILLY	CDC	205 739,00	156 766,89	26,42	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	2 100,65	4 821,29
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	CONST 18 LOGTS PINEY + FONCIER	CDC	163 984,00	135 871,04	36,58	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,296	A-1	EUR	1 803,32	2 845,93
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	15AA BLD DES ROSES ROMILLY +	CDC	51 757,50	39 437,66	26,42	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	528,46	1 212,89
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	15 AA + BLD DES ROSES ROMILLY/SEINE	CDC	653 330,00	542 825,38	36,42	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,296	A-1	EUR	7 204,54	11 369,91
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	SCIC VILLENAUXE	CDC	619 248,00	224 056,26	16,50	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	3 064,96	11 709,93
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	renov élect 1-1b 3-3bis av des lombards 40 logts	CDC	68 795,00	26 939,45	6,42	A	V	Livret A + 0.45	3,950	V	Livret A + 0.45	0,948	A-1	EUR	291,12	3 705,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	RAMERUPT 2AA +	CDC	45 110,50	34 372,83	26,42	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	460,59	1 057,12
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	RAMERUPT 2AA +	CDC	31 600,50	26 255,57	36,42	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,296	A-1	EUR	348,47	549,95
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	REHA 29-31-33 LOMBARDS 48 LOGTS	CDC	221 400,00	86 397,79	6,58	A	V	Livret A + 0.45	3,950	V	Livret A + 0.45	0,948	A-1	EUR	933,66	11 882,34
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	ROMILLY AV JACQUARD 17 + FONCIER	CDC	180 426,50	150 211,33	36,67	A	V	Livret A + 0.8	4,800	V	Livret A + 0.8	1,296	A-1	EUR	1 993,65	3 146,30
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	ACQ SCIC HABITAT TROYES + AGGLO	CDC	3 278 184,00	1 270 209,41	16,58	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	17 375,73	66 385,36

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	MARCILLY LE HAYER 4+	CDC	161 651,00	121 744,31	26,83	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 381,59	3 854,73
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	MARCILLY LE HAYER 4+ FONCIER	CDC	48 094,50	39 525,39	36,83	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	444,26	861,88
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	15.17.19 AV LECLERC BAR/SEINE 4+	CDC	55 314,00	42 977,70	27,00	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	597,16	1 256,31
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	15.17.19 LECLERC BAR/SEINE 4+ FONCIER	CDC	23 268,50	19 539,67	37,00	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	269,07	391,64
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	ESTISSAC CONST 5 +	CDC	223 906,00	173 969,73	27,00	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 417,24	5 085,42
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	ESTISSAC 5 + NEUF EQUILIBRE FONCIER	CDC	32 050,00	20 118,79	37,00	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	285,03	994,27
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	MESNIL ST PERE 9+	CDC	353 299,50	273 970,12	27,08	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 105,16	8 316,86
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	MESNIL ST PERE 9 + FONCIER	CDC	90 582,50	75 929,27	37,08	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	852,85	1 602,72
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	MESNIL ST PERE 9 PRET NRJ	CDC	60 931,00	45 228,20	27,08	A	V	Livret A + (-0.3)	3,700	V	Livret A + (-0.3)	0,199	A-1	EUR	93,59	1 568,97
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	1 VEFA + ST ANDRE RUE V HUGO	CDC	51 338,50	39 750,02	27,50	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	450,52	1 206,68
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	1 VEFA + FONCIER ST ANDRE	CDC	13 523,50	11 332,56	37,50	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	127,29	239,21
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	acq icf rue h boucher la chapelle st luc 40 lgts	CDC	725 000,00	482 698,43	17,50	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	5 575,12	24 130,60
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	PLS COMPL VEFA ST ANDRE 11 LOGTS	CDC	252 311,00	195 357,50	27,50	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 214,17	5 930,43
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	BAR SUR SEINE AV LECLERC 8 PLAI	CDC	79 591,00	59 224,09	27,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	183,75	2 024,65
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	BAR/SEINE AV GAL LECLERC 8 PLAI FONCIER	CDC	33 481,00	27 020,54	37,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	83,07	670,36
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	136 PEDRON 3 VEFA PLS COMPLE	CDC	75 393,50	58 396,36	27,58	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	661,86	1 772,73
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	VENDEVRE LES CAPUCINES II 2 PLS COMP	CDC	54 634,00	42 317,00	27,58	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	479,62	1 284,61
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	ST LYE VEFA 4 PLS COMP	CDC	98 795,50	76 522,50	27,58	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	867,30	2 322,98
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	1 NEUF PLAI VAL THIBAUT ROMILLY	CDC	35 220,50	26 379,67	27,67	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	81,84	901,82
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	VAL THIBAUT ROMILLY 1 PLAI FONCIER	CDC	3 377,00	2 744,38	37,67	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	8,44	68,09

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	32+ BUCHERES - LES CLOS II	CDC	1 227 145,00	957 571,16	27,75	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	10 853,04	29 068,78
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	CN 32 LOGTS + FONCIER - LES CLOS II- BUCHERES.	CDC	32 220,50	27 231,96	37,75	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	305,87	574,82
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	BUCHERES 32 NEUF + EQUIL FONCIER	CDC	306 435,00	215 856,06	37,75	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 457,45	7 548,25
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	COPAINVILLE II- 9 CN PLAI	CDC	399 664,50	308 449,81	28,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	955,85	10 165,68
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	9 CN COPAINVILLE II- PLAI FONCIER EQUILIBRE	CDC	49 425,00	37 114,30	38,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	114,70	1 119,16
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	REHA 111 E HERRIOT = ECO PRET	CDC	528 000,00	155 676,03	3,17	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,897	A-1	EUR	3 663,16	37 121,91
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	2 AA + - AVON LA PEZE	CDC	94 389,50	75 623,58	28,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	856,10	2 203,81
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	2 AA + FONCIER - AVON LA PEZE	CDC	1 738,50	1 495,16	38,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	16,78	30,57
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	PLAI 1 AA - 40 RUE J LACOSTE - TROYES	CDC	18 163,00	14 017,68	28,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	43,44	461,99
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	PLAI FONCIER AA 40 RUE J LACOSTE	CDC	92 790,00	76 998,41	38,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	236,57	1 858,46
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	CN 4 LOGTS 129- RUE E PEDRON	CDC	127 901,00	100 860,95	28,50	A	V	Livret A + 0.25	1,500	V	Livret A + 0.25	0,748	A-1	EUR	779,73	3 103,14
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	PLUS CD FONCIER CN 4 LOGTS 129 RUE E PEDRON	CDC	39 265,00	33 266,00	38,50	A	V	Livret A + 0.25	1,500	V	Livret A + 0.25	0,748	A-1	EUR	254,98	731,98
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	2 VEFA PLAI - 19 CUMINES	CDC	77 688,00	59 957,42	28,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	185,80	1 976,04
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	2 vefa 19 CUMINES - PLAI FONCIER	CDC	19 422,00	16 116,63	38,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	49,52	389,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	PINEY 18 + PRET COMP	CDC	77 985,00	62 480,51	28,42	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	707,31	1 820,80
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	DIENVILLE 8 AA + - 36 PAUL GIRARD	CDC	370 496,00	296 836,32	28,42	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 360,35	8 650,36
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	DIENVILLE - 8 AA + FONCIER	CDC	189 438,50	162 921,68	38,42	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 828,78	3 331,23
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	4 AA + - 32 REPUBLIQUE - BAR / SEINE	CDC	98 318,00	78 419,51	28,58	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	887,75	2 285,29
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	4 AA + FONCIER -32 REPUBLIQUE - BAR / SEINE	CDC	20 195,00	17 292,82	38,58	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	194,11	353,59
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	13 BLANCHARD 1 PLAI	CDC	32 653,00	25 200,65	28,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	78,09	830,55

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	PLAI FONCIER - 13 RUE BLANCHARD	CDC	52 414,50	43 494,25	38,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	133,63	1 049,79
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	1 CN PLAI 64 PEDRON	CDC	70 069,00	53 821,94	28,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	166,79	1 773,83
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	1 CN PLAI FONCIER - 64 PEDRON -TROYES	CDC	4 620,50	3 816,30	38,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	11,73	92,11
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	VEFA 6 BREVIANDES	CDC	224 501,00	179 943,47	28,75	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 037,06	5 243,89
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	PFE 5 LOGTS VEFA BREVIANDES	CDC	49 700,00	35 565,88	38,75	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	405,36	1 284,92
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	VEFA 4 + RIMBAUD-breviandes	CDC	207 254,50	168 398,45	28,75	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 906,36	4 907,44
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	4+ VEFA BREVIANDES PRET EQUIL FONCIER	CDC	39 760,00	28 452,72	38,75	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	324,29	1 027,94
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	BOUT CLOS 7+	CDC	241 306,00	193 413,11	28,83	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 189,54	5 636,42
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	7+ BOUT CLOS FONCIER	CDC	62 541,00	53 816,34	38,83	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	604,08	1 100,37
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	MAPAD REHA	CDC	235 987,50	85 721,36	4,42	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,098	A-1	EUR	1 125,41	16 588,75
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	VEFA 5 + STE SAVINE AV GAL LECLERC	CDC	83 318,60	67 545,37	29,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	763,81	1 891,85
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	ECO PRET 1.8 BOURGOGNE REHA 56 LOGTS	CDC	156 800,00	57 255,15	4,75	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,895	A-1	EUR	1 293,40	10 818,53
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	25 J JAURES - 6 PLAI ANRU BBC LA RIVIERE DE CORPS	CDC	124 909,00	97 029,68	29,75	A	V	Livret A + (-0.4)	1,850	V	Livret A + (-0.4)	0,100	A-1	EUR	100,21	3 184,48
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	6 PLAI ANRU FONCIER 25 J JAURES	CDC	27 925,00	23 329,62	39,75	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	71,63	548,17
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	9 PLAI BBC RUE DES JARDINS	CDC	169 839,60	131 931,91	29,75	A	V	Livret A + (-0.4)	1,850	V	Livret A + (-0.4)	0,100	A-1	EUR	136,26	4 329,96
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	9 PLAI ANRU RUE DES JARDINS	CDC	33 843,20	28 273,91	39,75	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	86,81	664,35
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	23 + CD BBC RUE DES JARDINS	CDC	501 621,60	403 392,85	29,75	A	V	Livret A + 0.4	2,650	V	Livret A + 0.4	0,898	A-1	EUR	3 735,55	11 667,79
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	23 +CD FONCIER	CDC	99 956,20	86 232,89	39,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	967,36	1 709,06
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	16 + CD BBC 25 JJAURES	CDC	289 558,40	232 856,37	29,75	A	V	Livret A + 0.4	2,650	V	Livret A + 0.4	0,898	A-1	EUR	2 156,32	6 735,17
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	16 + CD FONCIER 25 JJAURES RIVIERE DE CORPS	CDC	64 734,40	55 846,80	39,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	626,49	1 106,83

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	8 + ANRU BBC RUE DES JARDINS	CDC	150 682,40	121 175,41	29,75	A	V	Livret A + 0.4	2,650	V	Livret A + 0.4	0,898	A-1	EUR	1 122,12	3 504,90
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	8 + ANRU FONCIER RUE DES JARDINS	CDC	30 025,80	25 903,46	39,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	290,59	513,38
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	2 PLAI BBC RUE DES JARDINS	CDC	50 051,40	38 880,08	29,75	A	V	Livret A + (-0.4)	1,850	V	Livret A + (-0.4)	0,100	A-1	EUR	40,16	1 276,03
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	2 PLAI FONCIER RUE DES JARDINS	CDC	9 973,40	8 332,16	39,75	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	25,58	195,78
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	STE SAVINE FONCIER	CDC	23 289,20	20 419,50	40,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	280,67	371,12
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	reha 70 logts 25 à 39 Niel = ECO PRET	CDC	203 000,00	88 131,11	5,08	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,894	A-1	EUR	1 935,65	13 744,97
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	reha 70 logts 25 à 39 niel	CDC	64 600,00	38 150,51	10,08	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	455,36	3 245,94
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	reha 30 logts 2 à 6 sénardes = ECO PRET	CDC	84 000,00	36 468,05	5,08	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,894	A-1	EUR	800,96	5 687,58
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	reha 30 logts 2 à 6 sénardes	CDC	24 400,00	14 409,79	10,08	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	171,99	1 226,02
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	30 pls foncier rue des jardins	CDC	116 706,00	103 094,24	40,17	A	V	Livret A + 0.91	3,160	V	Livret A + 0.91	1,406	A-1	EUR	1 479,69	1 848,46
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	30 logts pls rue des jardins	CDC	280 992,20	234 413,13	30,17	A	V	Livret A + 0.8	3,050	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	3 126,79	6 109,07
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	ECO PRET REHA BOURG -CHAMP 100 LOGTS	CDC	240 000,00	104 194,42	5,25	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,896	A-1	EUR	2 288,45	16 250,22
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	PAM REHA BOURGOGNE CHAMPAGNE 100 LOGTS	CDC	129 800,00	72 433,22	10,25	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	872,57	6 890,93
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	ECO PRET REHA 110 LOGTS 60-64 8 MAI	CDC	220 000,00	95 511,54	5,25	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,896	A-1	EUR	2 097,74	14 896,03
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	LENTILLES 2 PAV +	CDC	36 872,00	30 545,34	30,17	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	345,05	823,17
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	lentilles 2 pavillons + foncier	CDC	6 781,80	5 931,28	40,17	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	66,50	114,01
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	VEFA 19 CUMINES 4 + TROYES	CDC	66 149,20	54 799,03	30,25	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	619,03	1 476,78
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	VEFA 19 CUMINES 4+ FONCIER	CDC	16 537,40	14 463,40	40,25	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	162,16	278,02
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	VEFA - 14 + A. FRANCE - PONT STE MARIE	CDC	221 931,60	183 851,59	30,25	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 076,87	4 954,62
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	VEFA - 14 + FONCIER A. FRANCE - PONT STE MARIE	CDC	60 382,80	52 810,02	40,25	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	592,08	1 015,14

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	BON PASTEUR 5 PLUS CD AA	CDC	36 111,80	29 915,58	30,25	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	337,94	806,19
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	BON PASTEUR 5 + CD	CDC	11 360,00	9 935,31	40,25	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	111,39	190,98
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	84 G VEON - 4 PLAI	CDC	53 641,80	43 118,60	30,25	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	133,33	1 325,35
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	4 PLAI FONCIER ANRU - 84 GRAND VEON - TROYES	CDC	29 300,80	24 901,04	40,25	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	76,41	569,96
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	7 + NEUF - 3 J JAURES - LA RIVIERE DE CORPS	CDC	111 544,80	92 405,44	30,25	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 043,85	2 490,24
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	7 + FONCIER NEUF 3 JJAURES - LA RIVIERE DE CORPS	CDC	38 863,00	33 989,08	40,25	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	381,07	653,36
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	11 + ANRU - 56 A FRANCE - TROYES	CDC	128 080,20	106 103,63	30,25	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 198,59	2 859,39
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	11 + FONCIER - 56 A FRANCE - TROYES	CDC	48 803,60	42 683,00	40,25	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	478,54	820,47
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	18 +CD COPAINVILLE I	CDC	356 886,20	295 650,07	30,25	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 339,79	7 967,47
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	18 + CD FONCIER COPAINVILLE	CDC	45 293,80	39 613,38	40,25	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	444,12	761,47
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	6 + CD BOUT DU CLOS	CDC	93 453,40	77 418,24	30,25	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	874,55	2 086,35
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	6 + CD FONCIER CHEMIN DU BOUT DU CLOS	CDC	28 226,60	24 686,62	40,25	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	276,77	474,54
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	CLEREY 6 + rue de la noue	CDC	233 900,00	193 766,40	30,33	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 188,87	5 221,81
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	CLEREY 6 + FONCIER RUE DE LA NOUE	CDC	47 635,00	41 660,96	40,33	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	467,08	800,83
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	Réha 5 à 13 Niel 50 logts = ECO PRET	CDC	155 000,00	67 292,22	5,33	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,896	A-1	EUR	1 477,96	10 494,93
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	PERIGNY LA ROSE 4 +	CDC	75 400,20	62 462,70	30,50	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	705,61	1 683,31
OPH TROYES AUBE HABITAT	2012	P	PERIGNY 4 + FONCIER	CDC	8 896,00	7 780,32	40,50	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	87,23	149,56
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	6 LOGTS ST ANDRE ANC. GENDARM. 13 RUE EUROPE	CDC	100 903,80	85 426,22	31,08	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	964,08	2 217,35
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	FONCIER 6 AA ANC GEND ST ANDRE 13 RUE EUROPE	CDC	33 634,40	29 845,95	41,08	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	334,43	556,77
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	ANC GENDARM .6 LOGTS N HAUTELIN PONT STE MARIE	CDC	100 645,40	85 207,45	31,08	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	961,61	2 211,67

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	6 LOGTSAA FONCIER RUE HAUTELIN PONT STE MARIE	CDC	33 548,40	29 769,64	41,08	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	333,57	555,35
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	REHA 2-6 Camusat - 4 Jaillard	CDC	59 140,00	37 611,37	11,25	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	445,81	2 917,06
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	2 PLAI AA- 3 J JAURES LA RIVIERE DE CORPS	CDC	21 963,00	18 063,33	31,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	55,80	537,05
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	2 PLAI AA- 3 J JAURES LA RIVIERE DE CORPS	CDC	7 321,00	6 319,37	41,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	19,38	140,98
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	REHA clos fleuri	CDC	178 357,80	113 430,54	11,33	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 344,51	8 797,45
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	1 LOGT PLAI AA -29-31 CUMINES	CDC	12 723,80	10 464,61	31,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	32,33	311,13
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	1 LOGT PLAI AA -29-31 CUMINES	CDC	5 347,80	4 616,13	41,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	14,16	102,98
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	9 logts plus/pru cd 29-31 cumines	CDC	135 370,20	114 417,95	31,33	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 291,27	2 969,87
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	9 logts Foncier plus/pru cd 29-31 cumines	CDC	32 238,60	28 565,70	41,33	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	320,08	532,89
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	Copainville - 12 PLUS-PRU CD	CDC	201 401,20	170 228,85	31,33	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 921,12	4 418,51
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	Copainville - 12 FONCIER PLUS-PRU CD	CDC	20 787,40	18 419,12	41,33	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	206,39	343,60
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	7 LOGTS + ANRU 29-31 CUMINES	CDC	145 973,20	123 379,85	31,33	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 392,41	3 202,48
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	7 LOGTS + ANRU 29-31 CUMINES	CDC	34 763,80	30 803,21	41,33	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	345,16	574,63
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	8 LOGTS +CD ANRU RUE DE BERRY	CDC	128 090,00	108 264,57	31,50	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 221,82	2 810,15
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	8 LOGTS +CD FONCIER ANRU RUE DE BERRY	CDC	26 786,40	23 734,66	41,50	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	265,95	442,76
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	12 PLAI ANRU RUE DE BERRY	CDC	217 985,40	179 280,78	31,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	553,83	5 330,31
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	12 PLAI ANRU RUE DE BERRY	CDC	45 585,60	39 348,76	41,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	120,68	877,86
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	VEFA 6 LOGTS La Riviere de Corps - 69B Gal Leclerc	CDC	95 249,40	80 204,40	31,67	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	905,15	2 081,81
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	VEFA 6 LOGTS LA RIVIERE DE CORPS - Gal Leclerc	CDC	31 749,80	28 034,71	41,67	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	314,13	522,98
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	Jully sur Sarce Réaménagement n° 590	CDC	45 449,38	20 151,90	5,08	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	330,92	3 485,36

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Lonpre le sec Réaménagement n° 757	CDC	20 324,91	12 988,44	8,83	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	202,65	1 486,37
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Gyé / Seine rue langres Réaménagement n° 979	CDC	16 658,03	10 949,16	9,83	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	169,39	1 150,47
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	ST Benoit Réaménagement n° 897	CDC	39 472,15	28 600,26	10,17	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,397	A-1	EUR	438,86	2 747,08
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	VANLAY Réaménagement n° 770	CDC	67 847,21	45 132,53	10,83	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	695,03	4 512,53
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Juvancourt Réaménagement n° 994	CDC	58 001,84	41 974,71	14,83	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	632,39	3 195,85
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Loches / Ources Réaménagement n° 995	CDC	13 965,28	10 106,38	14,83	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	152,26	769,48
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Loches / ources Réaménagement n° 1012	CDC	4 974,20	4 072,91	29,92	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	59,56	181,73
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Villenauxe réaménagement n° 1023	CDC	92 039,96	64 228,90	12,42	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	976,70	5 535,50
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Bossancourt Réaménagement n° 1025	CDC	8 770,72	6 443,50	15,67	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	96,71	464,46
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Bossancourt Réaménagement n° 1024	CDC	9 421,82	7 745,39	30,67	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	113,17	338,22
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	St Flavly Réaménagement n° 1040	CDC	64 073,92	38 021,23	15,92	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	561,80	2 107,14
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	reha 11-13 quebec Réaménagement n° 1046	CDC	369 353,88	229 954,58	6,00	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	4 359,16	34 237,14
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	Lusigny jonchere Réaménagement n° 1045	CDC	116 242,48	97 067,49	16,00	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	1 682,66	4 912,06
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	Le Chêne Réaménagement n° 1053	CDC	16 449,50	11 285,23	31,17	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	161,89	278,08
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	LE chêne Réaménagement n° 1052	CDC	65 768,77	41 143,75	16,17	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	605,84	2 130,63
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Vaudes Réaménagement n° 1057	CDC	84 503,20	45 200,74	16,58	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	665,58	2 340,72
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Vaudes Réaménagement n° 1056	CDC	33 648,95	20 113,42	31,58	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	288,53	495,61
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Aix en Othe Vove Réaménagement n° 1060	CDC	134 693,92	77 194,01	16,75	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	1 136,68	3 997,48
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Aix en Othe Vove Réaménagement n° 1061	CDC	11 969,16	7 665,49	31,75	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	109,96	188,89
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Lakanal Réaménagement n° 1058	CDC	69 164,59	55 494,17	16,75	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	817,15	2 873,76

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Lakanal - Réaménagement n° 1059	CDC	22 265,67	19 963,73	31,75	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	286,38	491,92
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Pont des Champs Réaménagement n° 1062	CDC	22 725,60	18 233,87	16,92	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	268,49	944,24
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Pont des champs Réaménagement n° 1063	CDC	23 035,09	20 653,60	31,92	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	296,28	508,92
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Barbuisie Réaménagement n° 1110	CDC	107 014,87	52 171,18	17,58	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	765,86	2 533,20
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Barbuisie Réaménagement n° 1108	CDC	16 246,21	8 774,87	32,58	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	125,76	208,11
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Aix en OHTe 2° T Réaménagement n° 1096	CDC	144 476,13	83 850,46	17,42	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	1 230,91	4 071,40
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Aix en Othe 2° T Réaménagement n° 1097	CDC	12 020,49	7 729,25	32,42	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	110,78	183,31
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Les Riceys Réaménagement n° 1095	CDC	18 779,79	16 905,71	32,42	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	242,29	400,94
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Les Riceys Réaménagement n° 1098	CDC	12 768,94	10 375,09	17,42	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	152,30	503,77
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Le Chene Réaménagement n° 1104	CDC	101 920,08	82 812,59	17,50	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	1 215,67	4 021,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Le Chene Réaménagement n° 1105	CDC	25 187,48	22 673,96	32,50	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	324,96	537,74
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Villenauxe Réaménagement n° 1102	CDC	26 017,11	21 139,54	17,50	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	310,32	1 026,44
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Villeauxe Réaménagement n° 1103	CDC	33 517,86	30 173,05	32,50	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	432,44	715,59
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	ST Germain - Réaménagement n° 1109	CDC	491 963,00	399 732,07	17,67	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	5 867,98	19 409,17
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	St Germain Réaménagement n° 1106	CDC	68 031,97	61 242,91	32,67	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	877,73	1 452,44
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Semoine -Réaménagement n° 1120	CDC	84 057,41	68 298,71	17,58	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	1 002,61	3 316,28
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Semoine Réaménagement n° 1119	CDC	10 715,41	9 646,11	32,58	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	138,25	228,77
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Imp Malterie - Réaménagement t n° 1116	CDC	98 403,60	79 955,36	17,67	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	1 173,73	3 882,27
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Impasse Malterie Réaménagement n° 1117	CDC	8 979,28	8 083,22	32,67	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	115,85	191,70
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Parc Sport Réaménagement n° 1114	CDC	45 045,72	7 454,45	0,83	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	209,39	7 502,23

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	ROMILLY Réaménagement n° 1118	CDC	95 742,32	46 675,89	17,83	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	685,19	2 266,37
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Romilly Réaménagement n° 1112	CDC	20 774,02	11 220,45	32,83	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	160,81	266,11
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Parc Sport Réaménagement n° 1115	CDC	23 072,23	3 818,13	0,83	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	107,25	3 842,61
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Romilly Réaménagement n° 1160	CDC	115 513,47	56 960,09	18,33	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	833,86	2 601,23
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Romilly Réaménagement n° 1159	CDC	19 804,52	10 737,12	33,33	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	153,75	245,31
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Ste Savine Hamelet Réaménagement n° 1162	CDC	59 904,47	49 232,06	18,58	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	720,73	2 248,31
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Ste Savine Ham - Réaménagement n° 1163	CDC	30 755,89	27 791,38	33,58	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	397,97	634,94
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Hampigny Réaménagement n° 1158	CDC	13 486,69	11 083,94	18,50	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	162,26	506,18
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Hampigny Réaménagement n° 1161	CDC	11 819,24	10 680,01	33,50	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	152,94	244,01
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Mailly Réaménagement n° 1169	CDC	309 315,29	254 208,53	18,75	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	3 721,45	11 609,10
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Mailly le Camp Réaménagement n° 1170	CDC	35 116,30	31 731,51	33,75	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	454,39	724,96
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	Semoine Réaménagement t n° 1176	CDC	74 092,07	63 602,55	19,25	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	928,79	2 739,38
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	Semoine Réaménagement n° 1197	CDC	10 764,95	9 939,50	34,25	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	142,22	218,95
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	Nogent / seine Réaménagement n° 1178	CDC	97 939,15	84 073,50	19,25	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	1 227,72	3 621,06
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	Nogent sur Seine Réaménagement n° 1177	CDC	51 014,43	47 102,68	34,25	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	673,96	1 037,58
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	Mussy Réaménagement n° 1194	CDC	65 497,03	28 334,77	20,08	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	412,84	1 153,84
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	Mussy Réaménagement n° 1193	CDC	9 367,31	4 336,59	35,08	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	62,00	92,18
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	Avant les marcilly Réaménagement n° 1195	CDC	72 547,08	62 769,32	20,17	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	914,56	2 556,07
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	Nogent Anc Clin Réaménagement n° 1202	CDC	62 345,49	53 942,68	20,17	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	785,95	2 196,64
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	Bar / Seine Bas cote Réaménagement n° 1206	CDC	259 487,20	224 514,01	20,17	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	3 271,19	9 142,58

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	Villemoyenne Réaménagement n° 1204	CDC	102 279,68	88 494,61	20,17	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	1 289,38	3 603,65
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	Villemoyenne Réaménagement n° 1205	CDC	31 548,33	29 210,07	35,17	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	417,63	620,88
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	Villiers le bois Réaménagement n° 1203	CDC	31 248,86	27 037,20	20,25	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	393,93	1 101,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Ste Savine Réaménagement n° 1208	CDC	100 938,47	84 617,10	20,42	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	1 232,88	3 445,75
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Ervy - Pasteur Réaménagement n° 1221	CDC	35 163,23	30 593,49	25,83	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	441,89	970,03
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Bar / Seine Passion Réaménagement n° 1222	CDC	20 653,53	17 313,94	20,83	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	252,27	705,06
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Grandville Réaménagement n° 1215	CDC	143 096,25	124 499,76	25,75	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	1 798,26	3 947,52
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Grandville Réaménagement n° 1216	CDC	10 264,72	9 339,92	35,75	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	133,54	198,53
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	Bar / Seine Passion - Réaménagement n° 1223	CDC	46 796,09	43 485,08	36,00	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	731,50	848,18
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Ervy - Réaménagement n° 1220	CDC	15 346,22	13 963,62	35,92	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	199,65	296,81
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Romilly - Bld des Roses Réaménagement n° 1231	CDC	175 207,64	159 933,04	36,42	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	2 285,02	3 282,78
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Romilly - Bld des Roses - Réaménagement n° 1230	CDC	12 253,42	9 831,52	16,42	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	144,77	509,13
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	ST André - Hugo Réaménagement n° 1284	CDC	185 221,26	150 496,84	17,50	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	2 209,26	7 307,44
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	St André - V Hugo Réaménagement n° 1285	CDC	51 550,53	47 199,36	37,50	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	673,90	936,22
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Troyes - 136 Pédron Réaménagement n° 1290	CDC	57 811,85	46 973,56	17,58	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	689,56	2 280,83
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Troyes - 136 Pédron - Réaménagement n° 1291	CDC	16 095,03	14 736,51	37,58	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	210,40	292,31
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Vendeuvre - Capucine II Réaménagement n° 1299	CDC	45 437,75	36 919,29	17,58	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	541,97	1 792,64
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Vendeuvre - Réaménagement n° 1300	CDC	11 173,76	10 230,63	37,58	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	146,07	202,93
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	St Lyé Réaménagement n° 1302	CDC	97 291,91	79 052,07	17,58	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	1 160,47	3 838,41
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	ST LYE Réaménagement emprunt n° 1303	CDC	36 115,70	33 067,33	37,58	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	472,13	655,91

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	BREVIANDES- A RIMBAUDRéaménagement n° 1359	CDC	37 581,34	30 885,96	18,50	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	452,15	1 410,49
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	BREVIANDES- A RIMBAUDRéaménagement n° 1360	CDC	15 001,27	13 774,72	38,50	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	196,55	264,22
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	BREVIANDES- A RIMBAUDRéaménagement n° 1361	CDC	17 214,51	14 147,62	18,50	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	207,11	646,09
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	PONT ste M - A - France Réaménagement n° 1356	CDC	84 304,06	69 284,68	18,50	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	1 014,28	3 164,07
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	PONT Ste M - A - France Réaménagement n° 1357	CDC	47 016,52	43 172,33	38,50	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	616,01	828,09
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	PONT Ste M - A - France Réaménagement n° 1358	CDC	87 347,53	71 785,94	18,50	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	1 050,90	3 278,29
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	29-31 Cumines (2logts) - Réaménagement n° 1406	CDC	7 521,58	6 925,56	39,75	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	98,76	128,54
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	29-31 Cumines (2logts) -Réaménagement n° 1407	CDC	11 352,29	10 089,85	29,75	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	145,03	269,18
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	29-31 Cumines (2logts) - Réaménagement n° 1405	CDC	14 318,82	12 726,48	29,75	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	182,92	339,51
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Riviere / Corps 25 Jaures - Réaménagement n° 1408	CDC	49 388,80	43 896,46	29,75	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	630,95	1 171,06
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Riviere / Corps 25 Jaures -Réaménagement n° 1409	CDC	32 086,23	29 543,68	39,75	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	421,29	548,34
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Riviere / Corps 25 Jaures -Réaménagement n° 1410	CDC	67 130,82	59 665,45	29,75	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	857,60	1 591,75
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	29-31 Cumines (4logts) - Réaménagement n° 1411	CDC	17 068,67	15 170,53	29,75	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	218,05	404,72
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	29-31 Cumines (4logts) Réaménagement n° 1413	CDC	23 031,28	21 206,26	39,75	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	302,40	393,59
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	29-31 Cumines (4logts) Réaménagement n° 1412	CDC	31 905,18	28 357,13	29,75	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	407,59	756,51
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Ste Savine 6 logts Réaménagement emprunt n° 1416	CDC	37 365,02	33 209,79	29,75	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	477,34	885,97
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	STE SAVINERéaménagement emprunt n° 1418	CDC	26 360,13	24 271,32	39,75	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	346,11	450,48
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Ste Savine Réaménagement emprunt n° 1417	CDC	47 962,33	42 628,61	29,75	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	612,72	1 137,24

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Lusigny AA - Réaménagement emprunt n° 1394	CDC	28 254,86	25 112,74	29,83	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	360,96	669,95
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Lusigny 1 AA - Réaménagement n° 1395	CDC	7 245,34	6 671,20	39,83	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	95,13	123,82
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Lusigny 5 LOGTS Réaménagement emprunt n° 1419	CDC	30 836,21	27 407,03	29,75	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	393,93	731,16
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Lusigny 5 logts Réaménagement n° 1420	CDC	47 640,00	43 864,95	39,75	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	625,51	814,14
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Lusigny - 5 logts Réaménagement emprunt n° 1421	CDC	62 753,20	52 110,68	19,75	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	760,97	2 244,42
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	CLEREY- 2 PLAI- rue du Pont-de la Gare	CDC	26 075,60	21 962,91	32,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	67,79	632,24
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	CLEREY-2 PLAI FONCIER - rue du Pont- de la Gare	CDC	8 192,60	7 191,40	42,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	22,04	156,47
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	Estissac- 6 PLAI- Rue Eugénie Geoffroy	CDC	60 238,40	50 737,50	32,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	156,59	1 460,57
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	Estissac- 6 AA FONCIER PLAI- Rue E Geoffroy	CDC	13 461,60	11 816,48	42,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	36,22	257,10
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	ST Julien les Villas - 8 PLUS- rue des Vannes	CDC	144 866,60	125 017,05	32,17	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 409,60	3 128,47
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	ST Julien les Villas - 8 PLUS FON- rue des Vannes	CDC	47 220,40	42 429,62	42,17	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	475,18	768,56
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	Pont ste Marie - 16 PLUS- Barbusse I	CDC	243 984,20	210 553,61	32,17	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 374,05	5 268,97
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	Pont ste Marie - 16 PLUS FONCIER- Barbusse I	CDC	69 268,80	62 241,08	42,17	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	697,05	1 127,43
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	ST Julien les Villas - 3 PLAI FON- rue des Vannes	CDC	15 880,00	13 939,34	42,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	42,73	303,29
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	ST Julien les Villas - 3 PLAI- rue des Vannes	CDC	44 994,00	37 897,46	32,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	116,97	1 090,95
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	Pont ste Marie - 8 PLAI- Barbusse I	CDC	104 381,60	87 918,35	32,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	271,35	2 530,89
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	Pont ste Marie - 8 PLAI FONCIER- Barbusse I	CDC	31 533,00	27 679,41	42,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	84,84	602,24
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	ST André les Vergers - 7 PLUS- rue du lavoir	CDC	129 242,40	111 533,67	32,17	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 257,57	2 791,06
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	ST André les Vergers - 7 PLUS FONC- rue du lavoir	CDC	44 996,00	40 430,89	42,17	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	452,80	732,36

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	CRENEY - 11 PLUS FONCIER - 1 RUE DE LA REPUBLIQUE	CDC	64 464,40	57 924,11	42,17	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	648,71	1 049,23
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	CRENEY - 11 PLUS - 1 RUE DE LA REPUBLIQUE	CDC	206 394,60	178 114,52	32,17	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 008,29	4 457,20
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	8-10 champagne= ECO PRET	CDC	48 000,00	35 239,64	17,58	A	V	Livret A + (-0.25)	1,000	V	Livret A + (-0.25)	0,249	A-1	EUR	185,53	1 866,54
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	8-10 champagne=	CDC	4 200,00	2 859,22	12,58	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	33,69	203,56
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	Pont ste Marie - 11 PLAI ANRU - rue St Exupéry	CDC	152 941,60	128 819,38	32,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	397,58	3 708,30
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	Pont ste Marie - 11 PLAI ANRU F rue St Exupéry	CDC	49 094,80	43 095,01	42,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	132,10	937,64
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	Pont ste Marie- 39 PLUS FONC ANRU rue St Exupéry	CDC	183 861,60	165 207,78	42,17	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 850,20	2 992,55
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	Pont ste Marie - 39 PLUS ANRU rue St Exupéry	CDC	572 770,80	494 290,03	32,17	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	5 573,25	12 369,28
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	Troyes- 12 rue Ancien Stade- 16 PLAI Pension fami	CDC	33 589,40	28 291,62	32,42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	87,32	814,43
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	Troyes- 12 rue Ancien Stade- 16 PLAI Pension fami	CDC	11 196,40	9 828,11	42,42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	30,13	213,84
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	Troyes - 13 Quennedey 1 PLAI FONCIER	CDC	9 873,20	8 666,61	42,42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	26,57	188,56
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	Troyes - 13 Quennedey 1 PLAI	CDC	26 366,40	22 173,04	32,42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	68,43	638,29
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	Bréviandes- 6 PLUS- Petit Villepart	CDC	115 610,80	99 769,87	32,42	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 124,93	2 496,68
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	Bréviandes- 6 PLUS FONCIER - Petit Villepart	CDC	32 408,40	29 120,38	42,42	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	326,13	527,48
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	Bréviandes- 2 PLAI- Petit Villepart	CDC	40 290,80	33 936,07	32,42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	104,74	976,91
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	Bréviandes- 2 PLAI FONCIER- Petit Villepart	CDC	11 945,00	10 485,22	42,42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	32,14	228,13
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	Pont ste Marie - 3 PLAI FON- Barbusse II	CDC	11 810,20	10 366,90	42,42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	31,78	225,56
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	Pont ste Marie - 3 PLAI - Barbusse II	CDC	41 089,80	34 609,05	32,42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	106,82	996,28
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	Pont ste Marie - 5 PLUS- Barbusse II	CDC	76 333,40	65 874,23	32,50	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	742,75	1 648,46
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	Pont ste Marie - 5 PLUS FONCIER- Barbusse II	CDC	22 445,60	20 168,36	42,50	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	225,87	365,33

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	Pont ste Marie - 7 PLAИ FON- N Hautelin	CDC	25 676,40	22 538,53	42,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	69,09	490,39
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	Pont ste Marie - 7 PLAИ - N HAUTELIN	CDC	80 026,80	67 404,83	32,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	208,04	1 940,37
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	Pont ste Marie - 13 PLUS FONCIER- N HAUTELIN	CDC	58 028,40	52 141,08	42,50	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	583,94	944,48
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	Pont ste Marie - 13 PLUS- N Hautelin	CDC	163 379,20	140 993,07	32,50	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 589,73	3 528,26
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	Pont ste Marie - 11 PLAИ - ST EXUPERY II	CDC	133 182,00	115 149,14	33,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	650,22	3 072,32
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	Pont ste Marie - 11 PLAИ FON-ST EXUPERY II	CDC	43 779,20	39 180,47	43,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	219,81	785,18
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	CN - Quartier Massenet 8 PLUS F - 10600	CDC	39 889,60	36 424,90	43,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	499,88	603,44
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	CN- Quartier Massente 8 PLUS - 10600	CDC	160 124,80	141 365,34	33,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 952,44	3 259,84
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	CN- Quartier Massenet 8 PLAИ -10600	CDC	155 601,20	134 532,78	33,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	759,67	3 589,50
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	CN- Quartier Massenet 8 PLAИ F -10600	CDC	37 042,00	33 150,97	43,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	185,98	664,35
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	Pont ste Marie - 2 PLAИ - ST EXUPERY I	CDC	21 224,40	18 350,62	33,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	103,62	489,62
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	Pont ste Marie - 2 PLAИ FON-ST EXUPERY I	CDC	7 583,60	6 786,99	43,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	38,08	136,01
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	Pont ste Marie - 5 PLUS F- ST EXUPERY II	CDC	22 394,00	20 448,92	43,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	280,63	338,77
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	Pont ste Marie - 5 PLUS- ST EXUPERY II	CDC	66 762,40	58 940,83	33,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	814,05	1 359,16
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	CN JJ AURES 7 PLUS- PONT STE MARIE	CDC	33 662,80	30 707,79	43,17	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	343,73	540,40
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	CN JJ AURES 7 PLUS- PONT STE MARIE	CDC	72 060,20	63 550,38	33,17	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	715,93	1 534,60
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	VEFA JAFFIOL 13 PLUS FONCIER	CDC	57 965,40	52 877,05	43,17	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	591,88	930,53
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	VEFA JAFFIOL 13 PLUS	CDC	168 099,60	148 248,18	33,17	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 670,11	3 579,87
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	VEFA JARGONDIS 7 PLUS FONCIER	CDC	41 445,00	37 806,85	43,17	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	423,19	665,33
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	VEFA JARGONDIS 7 PLUS	CDC	115 334,80	101 714,54	33,17	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 145,88	2 456,18

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	REHA 11-13 Mulsan	CDC	105 400,00	43 593,02	18,42	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	502,11	2 052,92
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	100 logts reha 18- 28 niel = ECO PRET 25	CDC	240 000,00	184 874,29	18,75	A	V	Livret A + (-0.25)	0,500	V	Livret A + (-0.25)	0,249	A-1	EUR	485,91	9 489,39
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	REHA 100 logts 18-28 Niel	CDC	67 600,00	20 254,33	18,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	233,29	953,84
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	VEFA 35 PLUS A Gal Leclerc STE SAVINE	CDC	492 011,40	433 475,82	33,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	4 883,38	10 467,48
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	VEFA 35 PLUS A Gal Leclerc STE SAVINE	CDC	173 007,60	157 672,36	43,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 764,92	2 774,72
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	REHA 6 CHAMPAGNE	CDC	114 000,00	89 916,21	18,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 035,66	4 234,42
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	CN 5 PLUS foncier rue A Jamyn à Troyes	CDC	24 455,20	22 287,52	43,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	249,48	392,22
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	CN 5 PLUS rue A Jamyn à Troyes	CDC	72 524,60	63 896,21	33,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	719,83	1 542,95
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	Troyes - CN 5 PLAI A Jamyn	CDC	70 990,60	61 236,48	33,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	188,83	1 708,35
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	Troyes - CN 5 PLAI FONCIER A Jamyn	CDC	23 095,00	20 622,13	43,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	63,18	437,82
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	CN 3 PLAI 63 Grand Veon	CDC	39 801,20	34 332,51	33,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	105,87	957,80
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	CN 3 PLUS 63 Grand Veon PLAI Foncier	CDC	10 222,80	9 128,21	43,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	27,97	193,80
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	Ste Savine - 15 PLAI 20-22 Gal Leclerc	CDC	197 089,60	170 009,46	33,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	524,26	4 742,86
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	Ste Savine - 15 PLAI Foncier 20-22 Gal Leclerc	CDC	66 768,40	59 619,26	43,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	182,66	1 265,75
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	VEFA 6 PLUS rue de la Paix à Troyes (ex Vachette)	CDC	69 337,00	61 087,84	33,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	688,19	1 475,14
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	VEFA 6 PLUS F rue de la Paix Troyes (ex Vachette)	CDC	20 711,00	18 875,19	43,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	211,28	332,17
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	REHA 100 logts beau toquat	CDC	11 600,00	2 879,27	18,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	33,16	135,59
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	REHA 30 logts 30-34 Niel	CDC	45 000,00	35 493,24	18,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	408,81	1 671,48
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	30 logts reha 30- 34 niel = ECO PRET 25	CDC	72 000,00	55 462,29	18,75	A	V	Livret A + (-0.25)	0,500	V	Livret A + (-0.25)	0,249	A-1	EUR	145,77	2 846,82
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	40 logts reha 25-31 Berry	CDC	9 000,00	6 541,00	13,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	76,68	429,99

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Troyes- Impasse Julyot 1 PLUS	CDC	8 940,00	8 058,05	34,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	90,71	187,93
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Troyes- Impasse Julyot 1 PLUS F	CDC	3 846,60	3 563,74	44,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	39,87	60,96
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	ST ANDRE - 4 PLA I Montier la Celle II	CDC	62 318,20	55 190,03	34,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	170,05	1 493,40
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	ST ANDRE - 4 PLA I F Montier la Celle II	CDC	20 975,00	19 104,49	44,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	58,50	395,98
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	ST ANDRE - 6 PLUS F Montier la Celle II	CDC	27 893,00	25 841,85	44,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	289,12	442,04
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	ST ANDRE - 6 PLUS Montier la Celle II	CDC	82 251,00	74 136,83	34,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	834,52	1 729,01
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	ST ANDRE - 22 PLUS F Montier la Celle I	CDC	88 852,20	82 318,33	44,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	920,99	1 408,10
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	ST ANDRE - 22 PLUS Montier la Celle I	CDC	274 403,40	247 333,14	34,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 784,12	5 768,27
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	ST ANDRE - 12 PLA I F Montier la Celle I	CDC	47 452,40	43 220,70	44,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	132,35	895,84
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	ST ANDRE - 12 PLA I Montier la Celle I	CDC	142 558,60	126 252,27	34,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	389,01	3 416,30
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Rosieres - 12 PLUS Chem Roizes	CDC	173 782,80	156 638,89	34,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 763,21	3 653,11
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Rosieres - 12 PLUS F Chem Roizes	CDC	54 724,60	50 700,35	44,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	567,24	867,26
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Rosieres - 5 PLA I F Chem Roizes	CDC	19 520,80	17 779,97	44,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	54,45	368,53
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Rosieres - 5 PLA I Chemin des Roizes	CDC	62 410,60	55 271,86	34,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	170,30	1 495,62
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Troyes-CN 16 + Marot beautoquat F	CDC	42 010,20	38 920,92	44,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	435,45	665,76
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Troyes-CN 16 + Marot beautoquat	CDC	309 469,80	278 940,19	34,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 139,90	6 505,41
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	TROYES- 34 PLA I MAROT BEAU TOQUAT	CDC	600 000,00	531 369,98	34,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	1 637,25	14 378,50
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	TROYES- 34 PLA I F MAROT BEAU TOQUAT	CDC	82 312,20	74 971,78	44,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	229,58	1 553,94
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Barbery - 5 PLUS F Rue des Orchidées	CDC	31 715,40	29 383,17	44,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	328,74	502,61
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Barbery - 5 PLUS Rue des Orchidées	CDC	86 146,40	77 647,94	34,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	874,05	1 810,90

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Barbery - 4 PLAI rue Orchidées	CDC	59 774,20	52 937,02	34,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	163,11	1 432,44
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Barbery - PLAI F rue Orchidées	CDC	21 924,80	19 969,59	44,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	61,15	413,91
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Rosieres - Roizes II - 9 PLAI F	CDC	39 664,60	36 127,40	44,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	110,63	748,81
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Rosieres - Roizes II - 9 PLAI	CDC	124 004,60	109 820,54	34,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	338,38	2 971,67
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Rosieres - rue du chene - 2 PLAI	CDC	30 570,00	27 073,30	34,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	83,42	732,58
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Rosieres - rue du chene - 2 PLAI F	CDC	10 752,80	9 793,89	44,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	29,99	203,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Rosieres - 11 rue du Chene 10 + F	CDC	61 405,40	56 889,87	44,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	636,49	973,13
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Rosieres - 11 rue du Chene 10 +	CDC	176 708,40	159 275,89	34,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 792,90	3 714,61
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	ST Parres - CN 10 + - Mail P Gauquin	CDC	156 452,20	141 017,98	34,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 587,37	3 288,81
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	ST Parres - CN 10 + F- Mail P Gauquin	CDC	54 792,60	50 763,35	44,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	567,95	868,33
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	50 logts2 à 10 L Hubert = ECO PRET 25 ANS	CDC	90 000,00	72 797,98	19,92	A	V	Livret A + (-0.25)	0,500	V	Livret A + (-0.25)	0,249	A-1	EUR	190,86	3 545,34
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	50 logts 2 à 10 L HUBERT = PAM TX FIXE 25 ANS	CDC	86 000,00	53 158,72	20,42	T	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	F	Taux fixe à 1.18 %	1,172	A-1	EUR	641,29	2 280,39
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	60 logts 7 -17 Champagne = ECO PRET 25 ANS	CDC	144 000,00	98 092,13	19,92	A	V	Livret A + (-0.25)	0,500	V	Livret A + (-0.25)	0,249	A-1	EUR	257,17	4 777,20
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	60 logts 7-17 Champagne = PAM TX FIXE 25 ANS	CDC	61 000,00	51 297,64	20,42	T	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	F	Taux fixe à 1.18 %	1,172	A-1	EUR	618,84	2 200,55
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	ST Parres - CN 2 plai - Mail P Gauquin	CDC	28 147,20	24 927,63	34,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	76,81	674,52
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	ST Parres - CN 2 plai F- Mail P Gauquin	CDC	9 954,00	9 066,32	44,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	27,76	187,92
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	80 logts 1 -15 BERRY = PAM TX FIXE 15 ANS	CDC	93 200,00	66 457,27	10,42	T	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	F	Taux fixe à 0.84 %	0,835	A-1	EUR	588,09	6 030,12
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Troyes- 174B Av Gal Leclerc VEFA F	CDC	44 581,60	40 183,57	34,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	452,33	937,16
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Troyes- 174B Av Gal Leclerc VEFA F	CDC	15 922,40	14 751,52	44,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	165,04	252,33
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	Troyes- Sentier des Gravieres 4 +VEFA	CDC	73 323,20	67 559,92	35,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	759,91	1 522,96

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	Troyes- Sentier des Gravieres 4 +VEFA Foncier	CDC	25 880,00	24 362,54	45,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	272,45	405,27
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	Les Noes rue F Regnault - 7 PLUS	CDC	120 028,60	110 594,22	35,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 243,96	2 493,06
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	Les Noes rue F Regnault - 7 PLUS F	CDC	44 009,60	41 429,12	45,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	463,30	689,17
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	Les Noes rue F Regnault - 4 PLAI F	CDC	21 757,80	20 204,73	45,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	61,84	409,05
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	Les Noes rue F Regnault - 4 PLAI	CDC	59 273,60	53 850,52	35,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	165,80	1 414,52
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	Pont Ste Marie - 52 J Jaures 10 PLUS	CDC	118 411,40	109 104,14	35,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 227,20	2 459,47
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	Pont Ste Marie - 52 J Jaures 10 PLUS F	CDC	44 470,40	41 862,89	45,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	468,15	696,38
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	Pont Ste Marie - 52 J Jaures 6 PLAI	CDC	91 794,20	83 395,73	35,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	256,76	2 190,60
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	Pont Ste Marie - 52 J Jaures 6 PLAI F	CDC	33 598,00	31 199,78	45,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	95,49	631,65
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	ST Parres - rue J FERRY 12 +	CDC	190 101,00	175 158,86	35,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 970,18	3 948,50
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	ST Parres - rue J FERRY 12 + F	CDC	61 111,20	57 527,97	45,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	643,33	956,97
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	ST Parres - rue J Ferry - 6 PLAI	CDC	91 553,60	83 177,14	35,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	256,09	2 184,86
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	ST Parres - rue J Ferry - 6 PLAI F	CDC	29 528,60	27 420,85	45,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	83,93	555,15
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	C	100 logts beau toquat = ECO PRET 15 ANS	CDC	240 000,00	144 000,00	8,67	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,246	A-1	EUR	0,00	16 000,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	C	40 logts 25 31 BERRY = ECO PRET 15 ANS	CDC	96 000,00	57 600,00	8,83	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,246	A-1	EUR	0,00	6 400,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	C	80 logts 1 -15 BERRY = ECO PRET 15 ANS	CDC	192 000,00	128 000,00	9,92	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,246	A-1	EUR	0,00	12 800,00
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	20 PLS BEAU TOQUAT	Crédit Foncier	353 042,13	318 383,91	33,83	A	V	Livret A + 1.07	2,320	V	Livret A + 1.07	1,566	A-1	EUR	5 094,59	6 112,57
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	20 PLS BEAU TOQUAT	Crédit Foncier	53 728,00	50 037,78	43,83	A	V	Livret A + 1.07	1,820	V	Livret A + 1.07	1,566	A-1	EUR	795,81	650,83
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	Complément Faubourg Croncels 538	BANQUE POSTALE	66 200,00	50 777,10	16,97	T	F	Taux fixe à 3.43 %	3,474	F	Taux fixe à 3.43 %	3,421	A-1	EUR	1 788,29	2 166,02
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	Réaménagement pret Dexia 15 ANS	BANQUE POSTALE	559 961,40	391 541,04	10,04	T	F	Taux fixe à 0.99 %	0,994	F	Taux fixe à 0.99 %	0,988	A-1	EUR	4 100,00	36 117,24

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	Réaménagement pret credit mutuel	BANQUE POSTALE	74 592,80	52 157,44	10,04	T	F	Taux fixe à 0.99 %	0,994	F	Taux fixe à 0.99 %	0,988	A-1	EUR	546,17	4 811,19
OPH TROYES AUBE HABITAT	2017	P	Réaménagement 2016 prets	BANQUE POSTALE	574 632,20	353 413,34	7,21	T	F	Taux fixe à 0.76 %	0,762	F	Taux fixe à 0.76 %	0,758	A-1	EUR	2 910,54	47 237,72
OPH TROYES AUBE HABITAT	2002	P	BERNON	CE	86 077,21	22 636,22	5,48	T	V	Euribor 3M + 0.24-Floor -0.24 sur Euribor 3M	3,223	V	Euribor 3M + 0.24-Floor -0.24 sur Euribor 3M	0,000	A-1	EUR	0,00	3 753,28
OPH TROYES AUBE HABITAT	1999	P	LUSIGNY 1ERE TRANCHE	CE	90 287,48	10 791,52	5,48	T	V	Euribor 3M + 0.24-Floor -0.24 sur Euribor 3M	3,276	V	Euribor 3M + 0.24-Floor -0.24 sur Euribor 3M	0,000	A-1	EUR	0,00	1 789,01
OPH TROYES AUBE HABITAT	2002	P	SAINT BENOIST/ VANNE 1 TR	CE	85 527,18	16 863,71	5,48	T	V	Euribor 3M + 0.24-Floor -0.24 sur Euribor 3M	3,227	V	Euribor 3M + 0.24-Floor -0.24 sur Euribor 3M	0,000	A-1	EUR	0,00	2 796,74
OPH TROYES AUBE HABITAT	2002	P	LUSIGNY 2T TRANCHE	CE	116 030,86	15 801,15	6,48	T	V	Euribor 3M + 0.24-Floor -0.24 sur Euribor 3M	3,276	V	Euribor 3M + 0.24-Floor -0.24 sur Euribor 3M	0,000	A-1	EUR	0,00	2 185,02
OPH TROYES AUBE HABITAT	2011	P	copainville 8 logts PLS = tx fixe 528	CE	51 600,00	41 622,06	19,51	A	F	Taux fixe à 4.83 %	4,830	F	Taux fixe à 4.83 %	4,817	A-1	EUR	2 069,39	1 222,50
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	PRET COMPLEMENT PLS RUE DES JARDINS	CE	71 000,00	54 998,46	17,68	A	V	Livret A + 1.05	2,334	V	Livret A + 1.05	1,567	A-1	EUR	902,74	2 444,79
OPH TROYES AUBE HABITAT	2006	P	BRIENNE 3 PSLA => 2 PSLA + 1 PLS	CREDIT MUTUEL	163 295,00	34 254,37	15,08	M	V	Livret A + 1.49	2,263	V	Livret A + 1.49	1,985	A-1	EUR	703,53	1 928,28
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	PINEY 10 PSLA => 9 PLS + 1 PSLA	CREDIT MUTUEL	700 028,50	407 363,69	16,75	M	V	Livret A + 1.25	5,378	V	Livret A + 1.25	1,745	A-1	EUR	7 326,09	20 750,06
OPH TROYES AUBE HABITAT	2008	P	9 PSLA ROMILLY RUE JACQUARD => 5 + 4 PLS	CREDIT MUTUEL	641 724,50	188 950,83	17,42	M	V	Livret A + 1.25	5,378	V	Livret A + 1.25	1,745	A-1	EUR	3 394,08	9 199,80
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	17 PLS FONCIER EAU BENITE-TURENNE -	CREDIT MUTUEL	37 280,00	33 576,21	41,25	A	V	Livret A + 1.11	2,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	549,51	554,82
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	17 PLS EAU BENITE- TURENNE -	CREDIT MUTUEL	111 840,00	96 186,96	31,25	A	V	Livret A + 1.11	2,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	1 585,29	2 278,55
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	6 LOGTS PLS ST MARTIN ES AIRES	CREDIT MUTUEL	38 415,80	32 986,98	31,25	A	V	Livret A + 1.11-Floor 0 sur Livret A	2,860	V	Livret A + 1.11-Floor 0 sur Livret A	1,606	A-1	EUR	543,70	783,48
OPH TROYES AUBE HABITAT	2013	P	6 LOGTS FONCIER PLS ST MARTIN ES AIRES	CREDIT MUTUEL	11 934,60	10 731,65	41,25	A	V	Livret A + 1.11	2,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	175,92	177,62
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	Troyes- 18 PLS ex Vachette	CREDIT MUTUEL	81 980,20	74 635,01	42,50	A	V	Livret A + 1.11	2,360	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	1 220,91	1 197,77
OPH TROYES AUBE HABITAT	2014	P	Troyes- 18 PLS ex Vachette	CREDIT MUTUEL	274 455,40	240 197,00	32,50	A	V	Livret A + 1.11	2,360	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	3 955,47	5 484,32
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	Pont ste Marie jaffiol pls	CREDIT MUTUEL	54 756,80	49 768,99	43,00	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	814,14	798,71

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	pont ste marie jaffiol pls	CREDIT MUTUEL	164 548,40	143 750,24	33,00	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	2 367,22	3 282,19
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	STE SAVINE - AV GAL LECLERC 20 PLS	CREDIT MUTUEL	124 157,80	114 553,68	43,58	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	1 872,98	1 780,70
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	STE SAVINE - AV GAL LECLERC 20 PLS	CREDIT MUTUEL	369 479,80	329 822,98	33,58	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	5 426,81	7 245,95
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	72 Logts PLS I Julyot - TROYES	CREDIT MUTUEL	175 447,00	161 739,47	43,91	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	2 644,48	3 514,19
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	72 Logts PLS I Julyot - TROYES	CREDIT MUTUEL	481 341,00	429 285,08	33,91	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	7 063,33	6 431,06
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	Barberey - rte de mery -4 PLS VEFA	CREDIT MUTUEL	87 102,40	76 023,48	32,83	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	1 251,92	1 735,82
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	Barberey - rte de mery -4 PLS FoncierVEFA	CREDIT MUTUEL	29 034,20	26 367,31	42,83	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	431,33	423,15
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	Troyes - 19 pls Jargondis	CREDIT AGRICOLE	274 241,00	244 806,30	33,50	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	4 027,97	5 378,20
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	Troyes - 19 pls Jargondis foncier	CREDIT AGRICOLE	101 413,60	93 568,83	43,50	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	1 529,88	1 454,50
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	Troyes - 19 pls 71 Herriot	CREDIT AGRICOLE	100 500,00	89 631,15	34,00	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	1 474,76	1 969,13
OPH TROYES AUBE HABITAT	2015	P	Troyes - 19 pls 71 herriot foncier	CREDIT AGRICOLE	43 500,00	40 101,38	44,00	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	655,67	623,36
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Rosieres - 4 PLS chem des Roizes	CREDIT AGRICOLE	75 462,00	68 712,03	34,73	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	1 129,67	1 453,69
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Rosieres - 4 PLS chem des Roizes Foncier	CREDIT AGRICOLE	23 245,00	21 742,10	44,73	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	355,32	327,53
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Troyes - Relais Paroissial E Herriot	CREDIT AGRICOLE	46 748,20	37 090,93	34,96	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	609,80	784,71
OPH TROYES AUBE HABITAT	2016	P	Troyes - Relais Paroissial E Herriot	CREDIT AGRICOLE	15 582,80	14 575,30	44,96	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	238,20	219,56
OPH TROYES AUBE HABITAT	2009	P	2 plsa vendeuvre les capucines II=> 2 PLS 2014	CREDIT MUTUEL	143 845,50	95 643,26	17,42	M	V	Livret A + 1.2	2,990	V	Livret A + 1.2	1,695	A-1	EUR	1 668,90	4 653,48
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	42 PLS GDE COURTINE 6 PLS PARC LA FONT =EX DEXIA	CDC	181 876,56	176 607,03	37,58	T	V	Livret A + 1.38	2,147	V	Livret A + 1.38	1,862	A-1	EUR	3 324,10	1 832,33
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	Troyes - 44 bld Danton - AA-PLAI F	CDC	15 563,00	14 727,59	46,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	45,06	291,38
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	Troyes - 44 bld Danton - AA-PLUS	CDC	46 303,00	43 579,57	36,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	489,83	950,28
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	Troyes - 44 bld Danton - AA-PLUS F	CDC	29 212,80	27 929,44	46,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	312,20	452,03

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	Troyes - 44 bld Danton - AA-PLAI	CDC	24 864,00	23 155,18	36,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	71,24	590,89
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	AATM - Foyer Thieblemont 1 PLAI	CDC	7 381,20	6 873,92	36,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	21,15	175,41
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	AATM - Foyer Thieblemont 1 PLAI F	CDC	2 010,00	1 902,10	46,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	5,82	37,63
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	AATM - Foyer Thieblemont 55 PLAI F	CDC	101 720,40	96 260,13	46,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	294,49	1 904,44
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	AATM - Foyer Thieblemont 55 PLAI	CDC	168 025,80	156 477,97	36,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	481,41	3 993,11
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	CN Rosieres P Valery - E+C-PLAI	CDC	107 301,40	99 926,95	36,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	307,43	2 550,01
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	CN -Rosieres P Valery - E+C-PLAI F	CDC	38 182,80	36 133,18	46,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	110,54	714,87
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	CN -Rosieres P Valery - E+C-PLUS F	CDC	67 431,00	64 297,32	46,25	A	V	Livret A + 0.38	1,130	V	Livret A + 0.38	0,878	A-1	EUR	575,50	1 100,80
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	CN Rosieres P Valery - E+C-PLUS	CDC	190 388,60	178 692,34	36,25	A	V	Livret A + 0.38	1,130	V	Livret A + 0.38	0,878	A-1	EUR	1 608,32	4 071,08
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	Réha Planche Clément 57 logts	CDC	148 600,00	133 134,81	21,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 523,04	5 323,35
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	S Beauvoir - Rivière de Corps PLUS VEFA	CDC	170 738,20	160 695,78	36,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 806,20	3 504,07
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	S Beauvoir - Rivière de Corps PLUS F VEFA	CDC	73 582,80	70 350,21	46,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	786,38	1 138,59
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	S Beauvoir - Rivière de Corps PLAI F VEFA	CDC	33 282,40	31 495,83	46,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	96,36	623,12
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	S Beauvoir - Rivière de Corps PLAI VEFA	CDC	98 984,00	92 181,17	36,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	283,60	2 352,34
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	PINEY CN 18 LOGTS + REAMNGT n° 1257	CDC	571 246,51	523 323,16	26,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	5 938,82	16 569,70
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	Romilly jacquars 17 + Reamngt n° 1259	CDC	514 496,60	471 334,15	26,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	5 348,84	14 923,60
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	30 logts PLS rue des jardins remangt n° 1435	CDC	206 117,69	195 840,93	30,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 212,31	5 277,72
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	Nogent/ Seine P Dubois Réamngt n° 1179	CDC	105 534,59	94 456,29	15,08	T	V	Livret A + 1	0,435	V	Livret A + 1	1,488	A-1	EUR	1 451,58	4 552,43
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	Grande Courtine et Parc Fontaine Réamngt n° 1422	CDC	973 980,13	893 721,71	17,58	T	V	Livret A + 1	0,435	V	Livret A + 1	1,488	A-1	EUR	13 641,50	33 122,72
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	Buchères- Poirier St Jean PLAI F VEFA	CDC	41 075,60	38 870,70	46,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	118,92	769,03

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	Buchères- Poirier St Jean PLAIEFEA	CDC	125 049,00	116 454,82	36,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	358,28	2 971,77
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	Buchères- Poirier St Jean PLUS F VEFA	CDC	91 915,60	87 877,64	46,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	982,30	1 422,27
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	Buchères- Poirier St Jean PLUS F VEFA	CDC	245 677,80	231 227,61	36,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 598,97	5 042,05
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	Les Noes - VEFA 8 PLAIEFEA 10 rue République	CDC	24 779,20	23 449,07	46,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	71,74	463,93
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	Les Noes - VEFA 14 PLUS 10 rue République	CDC	134 863,40	126 931,05	36,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 426,69	2 767,80
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	Les Noes - VEFA 14 PLUS F 10 rue République	CDC	51 954,40	49 671,98	46,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	555,23	803,92
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	Les Noes - VEFA 8 PLAIEFEA 10 rue République	CDC	56 337,40	52 465,53	36,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	161,41	1 338,85
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	Les Noes - AA 4 PLAIEFEA 10 rue République	CDC	13 055,60	12 354,79	46,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	37,80	244,43
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	Les Noes - AA 4 PLAIEFEA 10 rue République	CDC	39 166,80	36 475,00	36,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	112,22	930,79
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	CN Verrières Vallée- E+C- PLUS F	CDC	48 743,20	46 460,69	46,92	A	V	Livret A + 0.35	1,100	V	Livret A + 0.35	0,848	A-1	EUR	401,73	801,51
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	CN -Verrières rue Vallée - E+C- PLAIEFEA	CDC	82 771,00	77 082,43	36,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	237,15	1 967,04
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	CN -Verrières rue Vallée - E+C- PLAIEFEA	CDC	25 673,40	24 295,27	46,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	74,33	480,67
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	CN Verrières Vallée- E+C- PLUS F	CDC	142 148,60	133 364,28	36,92	A	V	Livret A + 0.35	1,100	V	Livret A + 0.35	0,848	A-1	EUR	1 159,58	3 056,50
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	LCSL - Rue Condorcet - 9 PLAIEFEA	CDC	31 200,00	46 312,15	47,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	141,62	895,79
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	LCSL - Rue Condorcet - 16PLUS FVEFA	CDC	129 600,00	191 734,12	37,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 153,59	4 047,13
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	LCSL - Rue Condorcet - 16PLUS FVEFA	CDC	43 400,00	64 817,82	47,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	724,23	1 021,11
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	LCSL - Rue Condorcet - 9 PLAIEFEA	CDC	96 600,00	141 987,75	37,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	436,53	3 522,61
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	REHA 10 PAV SENTIER PELLETIERES	CDC	24 200,00	20 946,47	16,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	242,68	1 115,01
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	ST Julien RUE DES 2 HAIES 18PLUS FVEFA	CDC	128 739,00	247 359,57	37,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 778,39	5 221,28
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	ST Julien RUE DES 2 HAIES 18PLUS FVEFA	CDC	55 318,20	107 381,10	47,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 199,80	1 691,64

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	ST JULIEN - RUE DES 2 HAIES 10 PLAI VEFA	CDC	64 909,20	123 835,71	37,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	380,72	3 072,27
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	ST JULIEN - RUE DES 2 HAIES PLAI F VEFA	CDC	28 331,80	54 619,45	47,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	167,03	1 056,48
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	LCSL - Sarraill Palissy CN 20 + ANRU	CDC	396 626,60	381 040,17	37,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	4 279,92	8 043,02
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	LCSL - Sarraill Palissy CN 8 PLAI ANRU	CDC	160 275,60	152 889,29	37,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	470,05	3 793,07
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	LCSL - Sarraill Palissy CN 8 PLAI F ANRU	CDC	12 008,40	11 575,20	47,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	35,40	223,89
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	LCSL - Sarraill Palissy CN 20 + F ANRU	CDC	28 344,20	27 510,22	47,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	307,38	433,38
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	CN -LRDC E TRIOLET- E+C- PLAI F	CDC	14 887,20	28 700,28	47,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	87,77	555,13
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	CN -LRDC E TRIOLET- E+C- PLAI	CDC	49 866,80	95 137,18	37,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	292,49	2 360,28
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	CN LRDC E TRIOLET - E+C- PLUS	CDC	86 371,20	165 673,36	37,67	A	V	Livret A + 0.4	1,150	V	Livret A + 0.4	0,898	A-1	EUR	1 523,85	3 643,32
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	CN LRDC E Triolet- E+C- PLUS F	CDC	25 704,80	49 816,00	47,67	A	V	Livret A + 0.4	1,150	V	Livret A + 0.4	0,898	A-1	EUR	455,79	826,90
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	STE SAVINE -11BIS FOCH 14 PLUS VEFA	CDC	145 890,60	143 115,92	38,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	655,37	2 774,68
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	STE SAVINE -11BIS FOCH 14 PLUS F VEFA	CDC	53 709,40	52 950,30	48,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	241,27	759,10
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	STE SAVINE -11BIS FOCH 7 PLAI F VEFA	CDC	36 471,60	35 835,88	48,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	66,93	635,72
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	STE SAVINE -11BIS FOCH 7 PLAI VEFA	CDC	99 826,40	97 588,38	38,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	183,18	2 238,02
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	80 logts 15 rue Chaillouet = PAM TX FIXE 15 ANS	CDC	96 000,00	83 724,53	12,92	A	F	Taux fixe à 0.64 %	0,640	F	Taux fixe à 0.64 %	0,638	A-1	EUR	575,24	6 157,31
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	80 logts 15 rue Chaillouet = PAM LIV A 15 ANS	CDC	51 000,00	44 725,68	12,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	527,01	3 184,14
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	TROYES - 1B RUE FALLOT 7 PLUS VEFA	CDC	110 093,20	107 999,34	38,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	612,45	2 093,86
OPH TROYES AUBE HABITAT	2019	P	TROYES - 1BIS RUE FALLOT 7 PLUS F VEFA	CDC	29 764,00	29 343,33	48,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	165,58	420,67
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	STE SAVINE - GODOTS 3 PLUS AA	CDC	48 603,60	47 679,21	38,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,115	A-1	EUR	324,28	924,39
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	STE SAVINE - GODOTS 3 PLUS Foncier AA	CDC	22 601,20	22 281,77	48,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,115	A-1	EUR	150,79	319,43

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	Rosieres - 6 PLS rue P Valery F	CE	38 585,80	37 136,06	46,83	A	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,887	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,606	A-1	EUR	605,81	492,18
OPH TROYES AUBE HABITAT	2006	P	Mailly le Camp 7 PSLA => 3 PLS	CREDIT MUTUEL	341 144,50	91 501,00	14,75	M	V	(Euribor 12M + 0.1)-Floor -0.1 sur Euribor 12M	3,372	V	(Euribor 12M + 0.1)-Floor -0.1 sur Euribor 12M	0,000	A-1	EUR	95,47	5 566,78
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	Verrieres - ST Aventin 5 PLS Foncier	CREDIT AGRICOLE	17 737,80	17 282,14	47,29	A	V	(Livret A + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A	1,860	V	(Livret A + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A	1,606	A-1	EUR	282,07	237,59
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	Rosieres - 6 PLS rue P Valery	CE	117 529,00	100 406,72	36,83	A	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,887	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,606	A-1	EUR	1 646,74	1 875,50
OPH TROYES AUBE HABITAT	2010	P	REHA 70 LOGTS NIEL => 12 BOURGOGNE ECO PRET	CE	250 000,00	68 369,91	3,25	T	F	Taux fixe à 2.9 %	2,932	F	Taux fixe à 2.9 %	2,894	A-1	EUR	2 315,58	18 297,50
OPH TROYES AUBE HABITAT	2018	P	Verrieres - ST Aventin 5 PLS - CA	CREDIT AGRICOLE	107 022,40	103 236,63	37,29	A	V	(Livret A + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A	1,860	V	(Livret A + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A	1,606	A-1	EUR	1 693,66	1 959,52
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	50 logts 1.3.5 28 30 B TOQUAT = ECO PRET 15 ANS	CDC	158 000,00	147 466,67	13,33	A	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	V	Livret A + (-0.75)	-0,245	A-1	EUR	0,00	10 533,33
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	50 logts 1.3.5 20 30 B TOQUAT = PAM TX FIXE 15 ANS	CDC	35 400,00	33 134,34	13,33	A	F	Taux fixe à 0.58 %	0,580	F	Taux fixe à 0.58 %	0,567	A-1	EUR	101,11	2 265,66
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	BREVIANDES F SAGAN Senior 7 PLAI VEFA	CDC	93 617,80	91 411,47	38,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,294	A-1	EUR	138,40	2 206,33
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	BREVIANDES F SAGAN Senior 7 PLAI FVEFA	CDC	27 032,00	26 530,09	48,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,294	A-1	EUR	39,96	501,91
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	BREVIANDES F SAGAN Senior 13 PLUS VEFA	CDC	178 262,80	174 690,93	38,33	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,077	A-1	EUR	964,33	3 571,87
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	BREVIANDES F SAGAN Senior 13 PLUS F VEFA	CDC	52 490,60	51 697,53	48,33	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,077	A-1	EUR	283,95	793,07
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	Breviandes - rue des 2 Haies PLAI VEFA	CDC	107 775,00	105 235,02	38,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	197,42	2 539,98
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	Breviandes - rue des 2 Haies PLAI F VEFA	CDC	32 688,00	32 081,07	48,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	59,88	606,93
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	Breviandes - rue des 2 Haies PLUS VEFA	CDC	252 291,60	247 236,41	38,58	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,095	A-1	EUR	1 691,93	5 055,19
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	Breviandes - rue des 2 Haies PLUS F VEFA	CDC	74 584,60	73 457,72	48,58	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,095	A-1	EUR	500,18	1 126,88
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	ST André - Vieux Cortins VEFA PLAI F	CDC	94 097,00	92 349,86	48,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	172,37	1 747,14
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	ST André - Vieux Cortins VEFA PLAI	CDC	188 853,80	184 403,00	38,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	345,94	4 450,80

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	ST André - Vieux Cortins VEFA booster	CDC	42 000,00	40 488,81	23,58	A	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	F	Taux fixe à 0.87 %	0,866	A-1	EUR	222,87	1 511,19
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	ST André - Vieux Cortins VEFA booster	CDC	66 000,00	63 625,28	23,58	A	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	F	Taux fixe à 0.87 %	0,866	A-1	EUR	350,22	2 374,72
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	ST André - Vieux Cortins VEFA PLUS	CDC	109 315,80	107 125,43	38,58	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,095	A-1	EUR	733,10	2 190,37
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	ST André - Vieux Cortins VEFA PLUS F	CDC	58 659,80	57 773,53	48,58	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,095	A-1	EUR	393,39	886,27
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	PSM - Rue du Moulinet Booster plus	CDC	21 000,00	20 244,41	23,58	A	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	F	Taux fixe à 0.87 %	0,866	A-1	EUR	111,43	755,59
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	PSM - Rue du Moulinet Booster plai	CDC	30 000,00	28 920,58	23,58	A	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	F	Taux fixe à 0.87 %	0,866	A-1	EUR	159,19	1 079,42
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	PSM - Rue Moulinet VEFA PLAI	CDC	109 787,00	107 199,60	38,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	201,11	2 587,40
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	PSM - Rue Moulinet VEFA PLAI F	CDC	53 129,00	52 142,53	48,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	97,32	986,47
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	PSM - rue du Moulinet VEFA PLUS	CDC	75 897,80	74 377,03	38,58	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,095	A-1	EUR	508,99	1 520,77
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	PSM - rue du Moulinet VEFA PLUS	CDC	38 039,20	37 464,48	48,58	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,095	A-1	EUR	255,10	574,72
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	Breviandes CN 4 logts 7 rue F Sagan PLAI	CDC	39 913,20	38 972,55	38,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,294	A-1	EUR	68,52	940,65
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	Breviandes CN 4 logts 7 rue F Sagan PLAI F	CDC	25 465,20	24 992,38	48,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,294	A-1	EUR	43,72	472,82
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	Bréviandes - F SAGAN CN 8 PLUS	CDC	100 738,20	98 719,70	38,50	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,079	A-1	EUR	633,03	2 018,50
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	Bréviandes - F SAGAN CN 8 PLUS F	CDC	59 084,20	58 191,51	48,50	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,079	A-1	EUR	371,28	892,69
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	Breviandes CN 4 logts 7 rue F Sagan Booster T Fixe	CDC	12 000,00	11 578,27	23,50	A	F	Taux fixe à 1.06 %	1,060	F	Taux fixe à 1.06 %	1,040	A-1	EUR	72,67	421,73
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	Bréviandes - F SAGAN CN 8 PLUS Booster	CDC	24 000,00	23 156,54	23,50	A	F	Taux fixe à 1.06 %	1,060	F	Taux fixe à 1.06 %	1,040	A-1	EUR	145,34	843,46
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	Troyes - 65-67-69 Gd Véon booster tx fixe	CDC	27 000,00	26 051,11	23,50	A	F	Taux fixe à 1.06 %	1,060	F	Taux fixe à 1.06 %	1,040	A-1	EUR	163,51	948,89
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	Troyes - 65-67-69 Gd Véon PLAI	CDC	39 636,20	38 702,08	38,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,294	A-1	EUR	68,04	934,12
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	Troyes - 65-67-69 Gd Véon PLAI Foncier	CDC	22 687,40	22 266,15	48,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,294	A-1	EUR	38,95	421,25
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	Breviandes - 49 rue des 2 Haies PLUS CN	CDC	63 409,40	62 138,86	38,58	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,095	A-1	EUR	425,24	1 270,54

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	Breviandes - 49 rue des 2 Haies PLUS FCN	CDC	26 599,00	26 197,12	48,58	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,095	A-1	EUR	178,38	401,88
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	Breviandes - 49rue des 2 Haies PLAI CN	CDC	25 831,00	25 222,23	38,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	47,32	608,77
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	Breviandes - 49rue des 2 Haies PLAI F CN	CDC	11 574,20	11 359,30	48,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	21,20	214,90
OPH TROYES AUBE HABITAT	2020	P	Breviandes 49 rue 2 Haies - CN Booster PLUS PLAI	CDC	18 000,00	17 352,35	23,58	A	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	F	Taux fixe à 0.87 %	0,866	A-1	EUR	95,51	647,65
SA D HLM MON LOGIS	1987	P	Programme = 0405, RUE DES OUCHES VILLENAUXE	CDC	482 133,93	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.4743402646503	4,944	V	Livret A + 0.4743402646503	0,000	A-1	EUR	560,53	27 184,55
SA D HLM MON LOGIS	1986	P	Programme = 0392, LE HAMELET	CDC	68 214,43	6 840,60	1,92	A	V	Livret A + 0.52	4,944	V	Livret A + 0.52	1,018	A-1	EUR	105,17	3 470,01
SA D HLM MON LOGIS	1986	P	Programme = 0392, LE HAMELET	CDC	118 961,80	11 929,59	1,92	A	V	Livret A + 0.52	4,944	V	Livret A + 0.52	1,018	A-1	EUR	183,41	6 051,49
SA D HLM MON LOGIS	1987	P	Programme = 0414, LES CREPADOTS ESSOYES	CDC	139 096,07	20 425,22	2,42	A	V	Livret A + 0.52	4,944	V	Livret A + 0.52	1,018	A-1	EUR	279,15	6 942,33
SA D HLM MON LOGIS	1987	P	Programme = 0283, LES LONGUANTES	CDC	36 060,91	5 308,27	2,50	A	V	Livret A + 0.52	4,944	V	Livret A + 0.52	1,018	A-1	EUR	72,55	1 804,24
SA D HLM MON LOGIS	1987	P	Programme = 0334, AVANT LES MARCILLY 2	CDC	10 976,33	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.4743402646503	4,944	V	Livret A + 0.4743402646503	26,716	A-1	EUR	4,67	477,83
SA D HLM MON LOGIS	1987	P	Programme = 0437, ANCIENNE GENDARMERIE	CDC	135 679,63	19 817,08	2,92	A	V	Livret A + 0.52	4,944	V	Livret A + 0.52	1,018	A-1	EUR	270,84	6 735,64
SA D HLM MON LOGIS	1987	P	Programme = 0424, LANDE DE CERES BAR SUR SEINE	CDC	304 098,55	43 792,43	2,92	A	V	Livret A + 0.52	4,944	V	Livret A + 0.52	1,018	A-1	EUR	598,49	14 883,54
SA D HLM MON LOGIS	1988	P	Programme = 0424, LANDE DE CERES BAR SUR SEINE	CDC	405 403,92	76 394,45	3,33	A	V	Livret A + 0.52	4,944	V	Livret A + 0.52	1,018	A-1	EUR	978,87	19 573,44
SA D HLM MON LOGIS	1990	P	Programme = 0437, ANCIENNE GENDARMERIE	CDC	5 520,03	826,96	2,50	A	V	Livret A + 0.4743402646503	4,944	V	Livret A + 0.4743402646503	6,161	A-1	EUR	10,82	281,18
SA D HLM MON LOGIS	1991	P	Programme = 0626, RUE V. HUGO ESSOYES	CDC	9 817,72	1 014,59	1,42	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	1,797	A-1	EUR	27,42	508,79
SA D HLM MON LOGIS	1996	P	Programme = 0960, PRINTEMPS-CH D'OISEAUX-SPORTS	CDC	10 671,43	3 028,17	6,83	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,296	A-1	EUR	45,16	445,79
SA D HLM MON LOGIS	1998	P	Programme = 0584, RUE HUCHETTE - SOULAINNE DHUYS	CDC	99 091,86	13 639,16	1,83	A	F	Taux fixe à 5.5 %	5,500	F	Taux fixe à 5.5 %	5,486	A-1	EUR	1 096,16	6 291,07
SA D HLM MON LOGIS	1999	P	Programme = 0587, SOMMEVAL ALLEE DU PARC	CDC	19 589,70	7 980,34	9,08	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,296	A-1	EUR	114,28	810,42
SA D HLM MON LOGIS	1999	P	Programme = 0558, AU DESSUS DE L'AULNE - NOGENT	CDC	286 223,03	61 593,04	2,83	A	F	Taux fixe à 5.5 %	5,500	F	Taux fixe à 5.5 %	5,485	A-1	EUR	4 389,57	18 217,37

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D HLM MON LOGIS	1999	P	Programme = 0627, LIEUDIT MONTCEP BOUILLY	CDC	84 151,86	18 108,85	2,83	A	F	Taux fixe à 5.5 %	5,500	F	Taux fixe à 5.5 %	5,485	A-1	EUR	1 290,57	5 356,05
SA D HLM MON LOGIS	2000	P	Programme = 0632, RUE NEUVE LES GRANDES CHAPELLE	CDC	26 145,01	10 985,94	10,33	A	V	Livret A + 0.8	3,050	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	156,26	1 034,36
SA D HLM MON LOGIS	1999	P	Programme = 1563, RUE R. POINCARE - LES NOES	CDC	266 480,89	57 344,68	2,83	A	F	Taux fixe à 5.5 %	5,500	F	Taux fixe à 5.5 %	5,485	A-1	EUR	4 086,80	16 960,84
SA D HLM MON LOGIS	2000	P	Programme = 0615, COTE DES VIGNES	CDC	41 694,81	17 647,35	10,50	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	251,02	1 661,55
SA D HLM MON LOGIS	1999	P	Programme = 0593, LES GRANDES CHAPELLE (PLI)	CDC	41 466,13	8 339,97	2,92	A	F	Taux fixe à 5.5 %	5,500	F	Taux fixe à 5.5 %	5,487	A-1	EUR	595,94	2 495,34
SA D HLM MON LOGIS	1999	P	Programme = 0300, CHATEAU DES COURS ST JULIEN	CDC	584 470,37	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.2	3,800	V	Livret A + 1.2	1,708	A-1	EUR	512,62	24 006,94
SA D HLM MON LOGIS	1999	P	Programme = 0299, BERCEAU DE L'EGLISE ST ANDRE	CDC	246 738,86	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.2	3,800	V	Livret A + 1.2	1,698	A-1	EUR	69,71	4 100,65
SA D HLM MON LOGIS	2001	P	Programme = 0631, RUE DELA GIRONDE SALON	CDC	22 791,13	10 375,72	11,25	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	146,57	898,91
SA D HLM MON LOGIS	2001	P	Programme = 0585, SOULAINES DHUYS	CDC	114 412,99	52 086,79	11,17	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	735,79	4 512,59
SA D HLM MON LOGIS	2000	P	Programme = 1905, RUE PASTEUR AIX EN OTHE	CDC	14 940,01	6 291,72	10,58	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	89,49	592,38
SA D HLM MON LOGIS	2000	P	Programme = 1906, RUE BROSSETTE AIX EN OTHE	CDC	21 800,21	8 383,87	10,58	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	119,25	789,37
SA D HLM MON LOGIS	2002	P	Programme = 0642, RUE CHENOT- BAR SUR AUBE	CDC	166 169,43	72 217,83	12,58	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,197	A-1	EUR	940,51	6 157,68
SA D HLM MON LOGIS	2000	P	Programme = 0644, RUE CHENOT - BAR SUR AUBE	CDC	126 456,46	35 261,10	3,83	A	F	Taux fixe à 5.5 %	5,500	F	Taux fixe à 5.5 %	5,485	A-1	EUR	2 356,37	7 581,94
SA D HLM MON LOGIS	2002	P	Programme = 0642, RUE CHENOT- BAR SUR AUBE	CDC	228 292,41	102 640,19	12,58	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,696	A-1	EUR	1 889,67	8 517,06
SA D HLM MON LOGIS	2001	P	Programme = 0638, ALLEE DU PARC SOMMEVAL	CDC	29 575,11	12 065,69	11,67	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,197	A-1	EUR	158,05	1 105,30
SA D HLM MON LOGIS	2002	P	Programme = 0640, LES JOGNES ST LEGER S/BRIENNE	CDC	52 061,00	22 739,79	12,33	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,197	A-1	EUR	296,14	1 938,92
SA D HLM MON LOGIS	2002	P	Programme = 1905, RUE PASTEUR AIX EN OTHE	CDC	10 823,50	5 420,15	12,83	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,197	A-1	EUR	69,64	383,16
SA D HLM MON LOGIS	2007	P	Programme = 0683, TROYES 21 RUE GASTON BILLOTTE	CDC	108 168,50	62 978,22	25,17	A	V	Livret A	2,750	V	Livret A	0,499	A-1	EUR	329,35	2 892,16
SA D HLM MON LOGIS	2009	P	Programme = 0689, GELANNES 10 LOGTS LES LONGUANT	CDC	594 280,00	403 790,51	27,75	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,296	A-1	EUR	5 459,25	16 151,78
SA D HLM MON LOGIS	2008	P	Programme = 0687, VENDEUVRE /BARSE 4 LOGTS	CDC	255 792,50	182 744,98	26,50	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	2 473,69	7 538,91

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D HLM MON LOGIS	2008	P	Programme = 0575, TROYES RUE DU GRAND VEON	CDC	611 414,00	461 865,18	26,67	A	V	Livret A + 0.45	4,450	V	Livret A + 0.45	0,947	A-1	EUR	4 529,69	14 944,65
SA D HLM MON LOGIS	2008	P	Programme = 0538, ST ANDRE AVENUE WILSON	CDC	324 250,00	244 530,57	26,50	A	V	Livret A + 0.45	3,950	V	Livret A + 0.45	0,947	A-1	EUR	2 398,21	7 912,32
SA D HLM MON LOGIS	2008	P	Programme = 1911, TROYES RUE DES NOELS	CDC	22 430,00	15 095,44	26,25	A	V	Livret A + (-0.2)	3,300	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	47,41	708,27
SA D HLM MON LOGIS	2008	P	Programme = 1914, ROMILLY S/S 14 & 40 CHEMIN CRO	CDC	86 399,50	62 785,99	21,00	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,296	A-1	EUR	1 010,07	2 379,88
SA D HLM MON LOGIS	2008	P	Programme = 1913, MERGEY RUE DES TILLEULS	CDC	368 051,00	267 460,38	21,00	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,296	A-1	EUR	4 302,77	10 137,99
SA D HLM MON LOGIS	2009	P	Programme = 0684, ISLE AUBIGNY Grande Rue	CDC	309 405,00	212 271,57	27,25	A	V	Livret A + 0.8	3,300	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	2 883,50	9 536,02
SA D HLM MON LOGIS	2008	P	Programme = 1922, 3 RUE DE BRIENNE - ARCIS S/A	CDC	85 000,00	54 862,55	16,50	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	750,49	2 867,30
SA D HLM MON LOGIS	2008	P	Programme = 1942, 3-5-7 PASTEUR NOGENT SUR SEINE	CDC	263 000,00	170 022,14	16,67	A	V	Livret A + 0.8	4,800	V	Livret A + 0.8	1,296	A-1	EUR	2 325,80	8 885,92
SA D HLM MON LOGIS	2008	P	Programme = 0705, MARIGNY LE CHATEL LOT LES MARN	CDC	634 029,50	341 629,13	26,58	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,297	A-1	EUR	4 646,11	15 764,25
SA D HLM MON LOGIS	2008	P	Programme = 1917, RUE DES TEMPLIERS VENDEUVRE	CDC	94 209,50	66 470,45	21,75	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	760,41	2 657,80
SA D HLM MON LOGIS	2008	P	Programme = 1939, ROMILLY S/SEINE MYOSOTIS/IRIS	CDC	565 500,00	360 518,32	16,83	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	4 176,80	19 190,87
SA D HLM MON LOGIS	2009	P	Programme = 1971, AIX EN OTHE - 10 RUE PELLERIN	CDC	156 055,50	103 543,76	27,08	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 194,82	5 076,31
SA D HLM MON LOGIS	2009	P	Programme = 1960, PONT S/SEINE 22 RUE VIDE GRANG	CDC	470 500,00	315 256,60	17,08	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 641,18	15 760,01
SA D HLM MON LOGIS	2009	P	Programme = 0720, PINEY ROUTE DE BREVONNES	CDC	294 235,00	213 259,50	27,75	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 437,83	8 361,30
SA D HLM MON LOGIS	2009	P	Programme = 0718, BOUY LUXEMBOURG RUE DE LA SAVA	CDC	359 925,00	260 871,17	27,75	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 982,09	10 228,02
SA D HLM MON LOGIS	2009	P	Programme = 0725, ROSNAY L'HOPITAL - LA COUTURE	CDC	176 142,50	127 666,87	27,75	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 459,40	5 005,46
SA D HLM MON LOGIS	2009	P	Programme = 1976, VILLENAXE RUE DES VIGNES ET G	CDC	441 500,00	293 946,69	17,50	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 395,06	14 694,70
SA D HLM MON LOGIS	2009	P	Programme = 8224, REHABILITATION LE VAL PUISARD	CDC	105 190,00	60 547,60	12,50	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	716,22	4 563,31

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D HLM MON LOGIS	2009	P	Programme = 8261, TROYES - 4 PL SOEST	CDC	31 500,00	13 867,61	7,67	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	171,34	1 708,76
SA D HLM MON LOGIS	2009	P	Programme = 1965, STE SAVINE - 16 RUE GAMBETTA	CDC	115 000,00	77 124,90	17,75	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	890,78	3 855,56
SA D HLM MON LOGIS	2010	P	Programme = 0761, TROYES RUE DE LA REINE BLANCHE	CDC	68 758,50	52 493,69	28,00	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	298,66	1 808,88
SA D HLM MON LOGIS	2009	P	Programme = 1944, TROYES - 1 RUE MAURICE BOUCHOR	CDC	542 500,00	363 828,37	17,75	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	4 202,18	18 188,17
SA D HLM MON LOGIS	2009	P	Programme = 1946, STE SAVINE -93 AVENUE GALLIENI	CDC	450 000,00	301 793,10	17,75	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 485,68	15 086,96
SA D HLM MON LOGIS	2009	P	Programme = 0601, ROUSSEAU THOREZ ROMILLY	CDC	1 136 130,50	501 303,08	7,75	A	V	Livret A + 0.25	1,500	V	Livret A + 0.25	0,748	A-1	EUR	4 214,14	60 582,05
SA D HLM MON LOGIS	2009	P	Programme = 8251, ST ANDRE - 13-17 MOQUET	CDC	223 010,00	93 116,76	7,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 147,56	11 206,58
SA D HLM MON LOGIS	2009	P	Programme = 0757, ST LYE - 68 RUE JEANNE D'ARC	CDC	477 602,50	378 912,57	27,92	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	4 294,57	11 502,57
SA D HLM MON LOGIS	2011	P	Programme = 0715, TROYES - RUE DE PREIZE ET SARR	CDC	1 772 500,00	1 454 561,21	29,33	A	V	Livret A + 0.25	2,250	V	Livret A + 0.25	0,748	A-1	EUR	11 232,40	43 092,78
SA D HLM MON LOGIS	2011	P	Programme = 0753, CHEMIN DE MARAYE - ST ANDRE	CDC	780 686,58	642 045,61	29,00	A	V	Livret A + 0.25	2,000	V	Livret A + 0.25	0,748	A-1	EUR	6 603,03	18 256,96
SA D HLM MON LOGIS	2010	P	Programme = 0740, VOSNON	CDC	490 101,00	399 208,77	28,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	4 519,27	11 633,68
SA D HLM MON LOGIS	2010	P	Programme = 0713, ROSIERES 5 BIS RUE PAUL HERVY	CDC	418 450,00	319 442,19	28,42	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 616,26	9 309,14
SA D HLM MON LOGIS	2012	P	Programme = 0754, NOGENT S/S - AV PASTEUR - HERM	CDC	512 752,00	433 373,01	30,33	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	4 895,57	11 678,98
SA D HLM MON LOGIS	2012	P	Programme = 0754, NOGENT S/S - AV PASTEUR - HERM	CDC	129 085,00	115 290,01	40,33	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 292,57	2 216,16
SA D HLM MON LOGIS	2012	P	Programme = 1966, NOGENT S/S AV PASTEUR ET HERMI	CDC	156 098,00	131 932,52	30,33	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 490,37	3 555,45
SA D HLM MON LOGIS	2012	P	Programme = 1966, NOGENT S/S AV PASTEUR ET HERMI	CDC	39 315,00	35 113,51	40,33	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	393,67	674,97
SA D HLM MON LOGIS	2010	P	Programme = 0983, RUE ROMAGON ST JULIEN	CDC	38 125,50	29 872,27	28,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	92,57	984,51
SA D HLM MON LOGIS	2011	P	Programme = 0732, TROYES - ILOT CENTRAL POINT DJ	CDC	1 964 750,00	1 600 199,54	29,58	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	0,748	A-1	EUR	12 357,05	47 407,46
SA D HLM MON LOGIS	2011	P	Programme = 0692, ROMILLY / SEINE MAIL THOREZ 13	CDC	1 236 000,00	1 022 297,23	29,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	11 560,23	28 633,06
SA D HLM MON LOGIS	2010	P	Programme = 0721, RUE DE TOURNAI - TROYES	CDC	595 850,00	475 555,88	28,92	A	V	Livret A + 0.25	2,000	V	Livret A + 0.25	0,748	A-1	EUR	3 676,40	14 631,18

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D HLM MON LOGIS	2011	P	Programme = 0745, TROYES - 24 RUE DES HTS TREVOIS	CDC	64 478,00	51 479,73	29,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	159,35	1 637,59
SA D HLM MON LOGIS	2010	P	Programme = 0758, PERTHES LES BRIENNE GRANDE RUE	CDC	173 058,50	137 728,28	28,92	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 559,16	4 013,66
SA D HLM MON LOGIS	2010	P	Programme = 0758, PERTHES LES BRIENNE GRANDE RUE	CDC	64 374,00	56 185,34	38,92	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	630,68	1 148,81
SA D HLM MON LOGIS	2012	P	Programme = 0750, JEUGNY LOT LES HARELLES	CDC	369 500,00	309 246,55	30,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 493,38	8 333,89
SA D HLM MON LOGIS	2012	P	Programme = 0750, JEUGNY LOT LES HARELLES	CDC	110 000,00	97 284,68	40,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 090,70	1 870,06
SA D HLM MON LOGIS	2012	P	Programme = 0739, TROYES AV MARIE DE CHAMPAGNE	CDC	716 500,00	593 226,86	30,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	6 701,35	15 986,88
SA D HLM MON LOGIS	2012	P	Programme = 0739, TROYES AV MARIE DE CHAMPAGNE	CDC	355 843,00	311 185,39	40,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 488,84	5 981,76
SA D HLM MON LOGIS	2011	P	Programme = 0748, EXTENSION FOYER LA MOLINE	CDC	149 402,00	123 172,28	29,00	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 707,55	3 312,86
SA D HLM MON LOGIS	2011	P	Programme = 8188, TROYES 73 AVENUE VANIER	CDC	375 500,00	297 941,17	29,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,800	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	922,26	9 477,61
SA D HLM MON LOGIS	2011	P	Programme = 0744, TROYES 2 RUE BILLOTTE	CDC	111 800,00	89 209,30	29,08	A	V	Livret A + 0.1	2,100	V	Livret A + 0.1	0,598	A-1	EUR	551,50	2 706,69
SA D HLM MON LOGIS	2012	P	Programme = 0745, TROYES - 24 RUE DES HTS TREVOIS	CDC	97 020,50	79 630,65	30,33	A	V	Livret A + 0.1	2,350	V	Livret A + 0.1	0,598	A-1	EUR	491,77	2 330,93
SA D HLM MON LOGIS	2012	P	Programme = 0783, BAR S/S FAUBOURG DE CHATILLON	CDC	387 500,00	326 039,12	30,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	4 515,28	8 425,76
SA D HLM MON LOGIS	2012	P	Programme = 0745, TROYES - 24 RUE DES HTS TREVOIS	CDC	99 650,00	83 347,14	30,33	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	941,53	2 246,13
SA D HLM MON LOGIS	2010	P	Programme = 0534, LA RUELLE	CDC	690 447,66	286 020,30	5,42	A	V	Livret A + 1.2	2,450	V	Livret A + 1.2	1,696	A-1	EUR	5 625,99	44 920,26
SA D HLM MON LOGIS	2010	P	Programme = 0528, VILLAS DE SANCEY	CDC	1 749 881,19	726 236,10	5,33	A	V	Livret A + 1.2	2,450	V	Livret A + 1.2	1,696	A-1	EUR	14 284,99	114 057,35
SA D HLM MON LOGIS	2010	P	Programme = 0388, NOTRE DAME DE LORETTE	CDC	556 474,65	44 103,12	1,48	S	V	Livret A + 0.52	0,881	V	Livret A + 0.52	1,016	A-1	EUR	711,02	30 611,43
SA D HLM MON LOGIS	2010	P	Programme = 0449, PARC DE COURCELLES ST GERMAIN	CDC	1 548 595,66	282 698,23	3,48	S	V	Livret A + 0.52	0,881	V	Livret A + 0.52	1,006	A-1	EUR	3 479,10	78 943,70
SA D HLM MON LOGIS	2010	P	Programme = 1912, LA CHAPELLE ST LUC RUE J FERRY	CDC	10 851 571,74	4 616 901,12	15,48	S	V	Livret A + 0.66	0,950	V	Livret A + 0.66	1,154	A-1	EUR	60 189,08	291 647,57
SA D HLM MON LOGIS	2010	P	Programme = 0389, LA PEPINIERE	CDC	791 590,90	112 739,42	2,46	S	V	Livret A + 0.52	0,881	V	Livret A + 0.52	1,015	A-1	EUR	1 631,28	48 653,22

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D HLM MON LOGIS	2010	P	Programme = 0087, RUE JEAN BERTHELIN TROYES	CDC	4 667 136,60	227 881,77	0,48	T	F	Taux fixe à 3.44 %	0,849	F	Taux fixe à 3.44 %	3,398	A-1	EUR	17 347,11	447 473,97
SA D HLM MON LOGIS	2010	P	Programme = 0512, PARC DE COURCELLES 2	CDC	2 303 441,07	641 304,05	4,33	A	V	Livret A + 1.2	2,450	V	Livret A + 1.2	1,697	A-1	EUR	13 468,35	150 951,74
SA D HLM MON LOGIS	2010	P	Programme = 0522, RUE DU THEATRE	CDC	397 776,61	81 415,87	5,12	A	V	Livret A + 1.2	2,450	V	Livret A + 1.2	1,672	A-1	EUR	1 790,47	15 878,77
SA D HLM MON LOGIS	2009	P	Programme = 0469, NOGENT AU DESSUS DE L'AULNE	CDC	214 082,27	51 807,14	4,50	A	V	Livret A + 1.2	2,450	V	Livret A + 1.2	1,673	A-1	EUR	1 345,95	12 657,85
SA D HLM MON LOGIS	2009	P	Programme = 1469, AU DESSUS DE L'AULNE - NOGENT	CDC	152 216,11	60 588,22	6,58	A	V	Livret A + 1.2	2,450	V	Livret A + 1.2	1,672	A-1	EUR	1 187,46	9 261,97
SA D HLM MON LOGIS	2011	P	Programme = 1967, TROYES 44 RUE VOLTAIRE	CDC	154 000,00	126 043,95	29,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 425,32	3 530,31
SA D HLM MON LOGIS	2011	P	Programme = 1967, TROYES 44 RUE VOLTAIRE	CDC	172 902,00	150 669,93	39,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 690,22	2 986,15
SA D HLM MON LOGIS	2012	P	Programme = 0710, ROMILLY - DIDEROT MARTONNE MOQ	CDC	1 512 500,00	1 257 035,46	30,33	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	14 200,02	33 875,86
SA D HLM MON LOGIS	2012	P	Programme = 0711, ROMILLY-DIDEROT MARTONNE MOQU	CDC	943 500,00	784 140,80	30,33	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	8 858,00	21 131,81
SA D HLM MON LOGIS	2013	P	Programme = 0817, TROYES - RUE MOREL PAYEN	CDC	1 370 000,00	1 153 603,31	31,58	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	13 019,01	29 943,27
SA D HLM MON LOGIS	2012	P	Programme = 0830, PONT STE MARIE LES JARDINS DE	CDC	24 940,00	20 694,43	30,08	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	233,77	557,69
SA D HLM MON LOGIS	2012	P	Programme = 0830, PONT STE MARIE LES JARDINS DE	CDC	172 840,00	139 024,04	30,08	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	429,89	4 273,24
SA D HLM MON LOGIS	2012	P	Programme = 0809, BREVIANDES - RUE A. RIMBAUD	CDC	108 008,00	89 621,65	30,08	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 012,41	2 415,21
SA D HLM MON LOGIS	2013	P	Programme = 0724, TROYES - RUE LEHEUTRE	CDC	226 420,00	190 656,11	31,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 151,65	4 948,73
SA D HLM MON LOGIS	2013	P	Programme = 0724, TROYES - RUE LEHEUTRE	CDC	502 480,00	423 111,38	31,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	4 775,03	10 982,40
SA D HLM MON LOGIS	2014	P	Programme = 0775, ST PARES/ TERTRES - AV DE GAU	CDC	73 120,00	63 168,56	32,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	873,18	1 511,64
SA D HLM MON LOGIS	2012	P	Programme = 0737, MARIGNY LE CHATEL - VOIE DE MA	CDC	212 294,00	175 867,64	30,17	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 986,68	4 739,46
SA D HLM MON LOGIS	2012	P	Programme = 1983, ROMILLY RUE PIERRE SEMARD "LA	CDC	159 200,00	119 367,78	30,58	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	372,71	4 868,16
SA D HLM MON LOGIS	2012	P	Programme = 1983, ROMILLY RUE PIERRE SEMARD "LA	CDC	169 000,00	130 081,93	30,58	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 484,70	4 890,47

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D HLM MON LOGIS	2012	P	Programme = 0695, LUSIGNY LE CLOSET	CDC	410 860,00	339 074,06	30,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 830,33	9 137,71
SA D HLM MON LOGIS	2012	P	Programme = 0695, LUSIGNY LE CLOSET	CDC	136 867,00	119 282,33	40,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 337,33	2 292,90
SA D HLM MON LOGIS	2013	P	Programme = 0776, ARCIS S/AUBE RUE DES CORDELIERS	CDC	371 560,00	312 870,69	31,75	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 530,91	8 120,96
SA D HLM MON LOGIS	2013	P	Programme = 0802, TROYES 42-44 RUE DES JUMELAGES	CDC	218 760,00	185 403,32	31,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 565,16	4 608,42
SA D HLM MON LOGIS	2013	P	Programme = 0807, SAINTE SAVINE RUE EUGENE LAROC	CDC	81 400,00	68 801,12	31,17	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	776,46	1 785,82
SA D HLM MON LOGIS	2014	P	Programme = 0768, ST ANDRE RUE GUY MOQUET	CDC	286 800,00	203 623,64	32,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 814,70	4 872,77
SA D HLM MON LOGIS	2014	P	Programme = 0768, ST ANDRE RUE GUY MOQUET	CDC	60 358,20	54 289,80	42,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	745,43	927,11
SA D HLM MON LOGIS	2013	P	Programme = 0819, CULOISON - 5 RTE DE MERY	CDC	227 400,00	192 203,62	31,08	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 169,12	4 988,89
SA D HLM MON LOGIS	2013	P	Programme = 0852, BAR SUR SEINE 39 RUE V. HUGO	CDC	27 560,00	19 279,46	16,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	61,15	1 103,80
SA D HLM MON LOGIS	2013	P	Programme = 0791, ROMILLY - 73 RUE MIGNONETTE	CDC	269 440,00	226 880,94	31,92	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 560,47	5 888,99
SA D HLM MON LOGIS	2013	P	Programme = 8263, PINEY RUE DU POIRIER AU LOUPS	CDC	39 000,00	27 738,80	16,33	A	V	Livret A + 0.25	2,000	V	Livret A + 0.25	0,748	A-1	EUR	219,48	1 524,55
SA D HLM MON LOGIS	2013	P	Programme = 8263, PINEY RUE DU POIRIER AU LOUPS	CDC	36 600,00	26 358,65	16,33	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	305,38	1 403,10
SA D HLM MON LOGIS	2013	P	Programme = 8279, REHAB ARCIS/AUBE - BEL AIR	CDC	63 800,00	45 377,83	16,33	A	V	Livret A + 0.25	2,000	V	Livret A + 0.25	0,748	A-1	EUR	359,04	2 494,01
SA D HLM MON LOGIS	2013	P	Programme = 1983, ROMILLY RUE PIERRE SEMARD "LA	CDC	13 400,00	10 973,66	31,75	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	33,90	326,26
SA D HLM MON LOGIS	2013	P	Programme = 1981, PLANCY PLACE MARECHAL FOCH	CDC	20 800,00	17 514,56	31,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	197,66	454,61
SA D HLM MON LOGIS	2015	P	Programme = 0797, TROYES - 32 AVENUE A FRANCE	CDC	488 600,00	430 899,67	33,25	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	4 854,35	10 405,27
SA D HLM MON LOGIS	2015	P	Programme = 0797, TROYES - 32 AVENUE A FRANCE	CDC	232 800,00	212 364,22	43,25	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 377,12	3 737,19
SA D HLM MON LOGIS	2015	P	Programme = 0797, TROYES - 32 AVENUE A FRANCE	CDC	180 000,00	158 743,22	33,25	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 788,34	3 833,30
SA D HLM MON LOGIS	2015	P	Programme = 0797, TROYES - 32 AVENUE A FRANCE	CDC	64 200,00	58 564,36	43,25	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	655,54	1 030,62
SA D HLM MON LOGIS	2015	P	Programme = 8297, TROYES FOYER SSIA PIELLE	CDC	202 400,00	171 716,92	28,92	A	V	Livret A + 0.17	0,920	V	Livret A + 0.17	0,668	A-1	EUR	1 187,93	5 585,36

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D HLM MON LOGIS	2015	P	Programme = 8297, TROYES FOYER SSIA PIELLE	CDC	310 400,00	241 651,49	18,92	A	V	Livret A + 0.17	0,920	V	Livret A + 0.17	0,668	A-1	EUR	1 700,94	12 219,79
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0497, MONTCEP	CDC	82 854,85	48 526,45	5,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	768,79	8 420,92
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0508, FERME DE MONTBRAUX	CDC	74 932,52	27 235,50	2,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	402,66	9 369,98
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0947, FORGES ST BERNARD VILLE S/FERT	CDC	107 661,28	58 266,90	4,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,098	A-1	EUR	775,47	12 230,74
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0368, LA SAULSOTTE	CDC	110 959,70	68 724,16	6,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,098	A-1	EUR	871,29	10 484,37
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0510, OSSEY LES TROIS MAISONS	CDC	23 515,80	7 829,95	3,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	108,54	2 037,18
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0947, FORGES ST BERNARD VILLE S/FERT	CDC	11 431,54	6 678,71	5,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,098	A-1	EUR	86,43	1 178,35
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0510, OSSEY LES TROIS MAISONS	CDC	23 722,07	9 953,76	4,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	162,18	2 059,68
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0949, CHAMPFLEURY LE VILLAGE	CDC	18 682,94	11 732,26	6,08	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,446	A-1	EUR	195,39	1 743,19
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0552, MARIGNY LE RION	CDC	132 875,93	79 029,50	7,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,098	A-1	EUR	986,40	10 643,52
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0960, PRINTEMPS-CH D'OISEAUX-SPORTS	CDC	12 088,67	7 314,94	7,58	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,446	A-1	EUR	119,94	956,53
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 1486, CHAVANGES CHANTEREIGNE 3EME TR	CDC	46 777,00	33 007,48	9,00	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,446	A-1	EUR	619,02	3 405,33
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0564, FOYER AAPEI ST PARRS AUX TERT	CDC	157 893,66	99 751,30	8,83	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,446	A-1	EUR	1 615,52	11 663,96
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0988, BLD DORE FONTAINE LES GRES	CDC	18 710,37	11 832,40	6,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,098	A-1	EUR	149,24	1 735,32
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0586, BOUILLY MONTCEP	CDC	26 190,51	18 642,92	9,25	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,446	A-1	EUR	298,12	1 917,32
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0587, SOMMEVAL ALLEE DU PARC	CDC	17 540,09	11 647,63	9,58	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,446	A-1	EUR	186,26	1 197,89
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0615, COTE DES VIGNES	CDC	36 988,68	26 853,62	10,42	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,446	A-1	EUR	426,57	2 564,82
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0632, RUE NEUVE LES GRANDES CHAPELLE	CDC	16 887,11	12 259,97	10,42	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,446	A-1	EUR	194,75	1 170,96
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0283, LES LONGUANTES	CDC	110 147,03	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,098	A-1	EUR	263,56	23 959,70

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0333, LA SAULSOTTE	CDC	130 319,39	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,099	A-1	EUR	311,82	28 347,70
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0631, RUE DELA GIRONDE SALON	CDC	52 808,60	39 194,41	11,25	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,446	A-1	EUR	618,34	3 449,60
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0585, SOULAINES DHUYS	CDC	68 368,71	50 743,10	11,17	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,447	A-1	EUR	800,53	4 466,03
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0638, ALLEE DU PARC SOMMEVAL	CDC	10 238,44	7 005,16	11,67	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,446	A-1	EUR	110,92	644,19
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0639, RUE DES CHAMPS CHARMONT S/BARB	CDC	176 577,63	145 693,32	15,08	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,446	A-1	EUR	2 229,12	8 039,36
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0626, RUE V. HUGO ESSOYES	CDC	161 292,68	127 755,43	15,67	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,446	A-1	EUR	1 954,67	7 049,55
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0597, LES GRANDES POINTES ST JULIEN	CDC	339 404,77	268 833,06	15,67	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,446	A-1	EUR	4 113,18	14 834,21
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0650, HAUT ECHENILLY SAINT ANDRE	CDC	82 115,04	65 041,04	15,83	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,446	A-1	EUR	995,14	3 588,97
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0640, LES JOGNES ST LEGER S/BRIENNE	CDC	43 323,45	32 288,28	12,33	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,447	A-1	EUR	508,28	2 765,45
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0655, RUE DES ANCIENS COMB.-GELANNES	CDC	67 690,37	55 060,33	17,50	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,446	A-1	EUR	836,95	2 660,49
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 1469, AU DESSUS DE L'AULNE - NOGENT	CDC	19 579,11	15 726,59	16,83	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,446	A-1	EUR	239,79	810,66
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0630, RUE DE L'ECOLE - RHEGES	CDC	55 272,74	43 360,46	17,50	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,446	A-1	EUR	664,55	2 470,92
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0640, LES JOGNES ST LEGER S/BRIENNE	CDC	100 703,47	80 888,41	16,75	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,446	A-1	EUR	1 233,34	4 169,56
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0640, LES JOGNES ST LEGER S/BRIENNE	CDC	15 839,18	12 722,56	16,75	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,446	A-1	EUR	193,99	655,81
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0647, STE SAVINE RUE SADI CARNOT	CDC	843 875,92	718 620,88	20,00	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,446	A-1	EUR	12 753,65	31 593,63
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0675, ESSOYES RUE DES CREPADOTS	CDC	172 414,32	146 462,24	20,08	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,446	A-1	EUR	2 222,53	6 815,89
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 8204, COUR MICHELET - ST ANDRE	CDC	73 612,35	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,131	A-1	EUR	204,10	18 554,57
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 8235, 35 COURS JACQUIN TROYES	CDC	145 035,79	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,131	A-1	EUR	402,13	36 557,42
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0671, RUE CHENOT BAR SUR AUBE	CDC	90 813,16	72 781,71	15,33	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	1 161,45	4 648,20
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0649, RUE SADI CARNOT - STE SAVINE	CDC	752 203,18	605 020,92	15,00	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	11 233,23	36 878,06

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 8197, RUE L'HOTEL DE VILLE BOUILLY	CDC	14 088,34	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,105	A-1	EUR	38,72	3 519,56
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0087, RUE JEAN BERTHELIN TROYES	CDC	194 911,64	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,098	A-1	EUR	440,38	40 034,75
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0673, RUE DU COMMERCE CHARMONT S/B	CDC	648 269,30	538 511,21	25,67	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,446	A-1	EUR	8 139,02	22 800,71
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0681, Rte de Brienne MORVILLIERS	CDC	72 078,47	61 969,26	25,42	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,446	A-1	EUR	936,60	2 623,80
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0682, Rte de Brienne MORVILLIERS	CDC	81 707,82	64 436,39	15,42	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	1 032,37	4 388,52
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0706, CHARMONT S/BARBUISSE 2 LOGTS	CDC	68 749,10	57 109,23	25,92	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,446	A-1	EUR	863,15	2 418,02
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0679, DROUPT ST BASLE RUE DES GREVES	CDC	134 986,16	112 759,96	26,50	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,446	A-1	EUR	1 702,05	4 622,62
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0740, VOSNON	CDC	528 264,62	439 149,25	19,58	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,446	A-1	EUR	6 640,44	18 812,24
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0642, RUE CHENOT- BAR SUR AUBE	CDC	1 242 762,83	997 673,09	16,98	S	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,441	A-1	EUR	14 972,12	51 427,02
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0783, BAR S/S FAUBOURG DE CHATILLON	CDC	333 675,98	280 022,70	20,83	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,446	A-1	EUR	4 224,74	11 338,42
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0737, MARGIGNY LE CHATEL - VOIE DE MA	CDC	148 313,60	135 445,95	30,00	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,446	A-1	EUR	2 358,66	3 298,71
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0737, MARGIGNY LE CHATEL - VOIE DE MA	CDC	139 894,44	127 757,23	30,00	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,446	A-1	EUR	2 224,77	3 111,45
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0775, ST PARRES/ TERTRES - AV DE GAU	CDC	47 546,85	42 674,02	31,75	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,446	A-1	EUR	633,89	1 042,38
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0775, ST PARRES/ TERTRES - AV DE GAU	CDC	41 791,35	37 508,37	31,75	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,446	A-1	EUR	557,16	916,20
SA D HLM MON LOGIS	2015	P	Programme = 1932, PONT STE MARIE 6 CAMP DU MOULI	CDC	216 600,00	191 021,01	33,50	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 151,97	4 612,73
SA D HLM MON LOGIS	2015	P	Programme = 1932, PONT STE MARIE 6 CAMP DU MOULI	CDC	57 000,00	51 996,39	43,50	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	582,03	915,03
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0880, TROYES 121 RUE DE PREIZE	CDC	429 600,00	387 629,32	34,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	5 349,38	8 620,76
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0880, TROYES 121 RUE DE PREIZE	CDC	42 400,00	39 321,72	44,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	539,38	632,28
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0853, MERY S/SEINE IMP DES CHAPELLES	CDC	216 000,00	194 897,42	34,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 689,63	4 334,46

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0853, MERY S/SEINE IMP DES CHAPELLES	CDC	66 400,00	61 579,30	44,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	844,69	990,17
SA D HLM MON LOGIS	2014	P	Programme = 1954, ST ANDRE RUE DE LA CROIX BLANC	CDC	163 200,00	140 838,42	32,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 587,99	3 524,39
SA D HLM MON LOGIS	2014	P	Programme = 1954, ST ANDRE RUE DE LA CROIX BLANC	CDC	51 400,00	46 185,17	42,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	517,24	836,59
SA D HLM MON LOGIS	2014	P	Programme = 0716, TROYES 9 BLD BARBUSSE	CDC	197 600,00	170 524,95	32,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 922,71	4 267,28
SA D HLM MON LOGIS	2014	P	Programme = 0716, TROYES 9 BLD BARBUSSE	CDC	44 000,00	39 535,95	42,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	442,77	716,15
SA D HLM MON LOGIS	2014	P	Programme = 0857, BREVIANDES 87 AV GEN LECLERC	CDC	199 320,00	172 009,28	32,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 939,45	4 304,42
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 8285, PONT STE MARIE QUARTIER DEBUSS	CDC	75 600,00	61 224,56	19,00	A	V	Livret A + (-0.25)	0,500	V	Livret A + (-0.25)	0,249	A-1	EUR	320,64	2 903,84
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 8285, PONT STE MARIE QUARTIER DEBUSS	CDC	312 000,00	252 672,79	19,00	A	V	Livret A + (-0.25)	0,500	V	Livret A + (-0.25)	0,249	A-1	EUR	1 323,28	11 984,10
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 8285, PONT STE MARIE QUARTIER DEBUSS	CDC	494 400,00	408 316,39	19,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	5 750,97	17 681,53
SA D HLM MON LOGIS	2014	P	Programme = 0859, TROYES - RUE DE PREIZE ET VANI	CDC	66 500,00	57 388,20	32,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	647,07	1 436,10
SA D HLM MON LOGIS	2014	P	Programme = 1949, TROYES RUE KLEBER ET QUAI ABAT	CDC	35 620,00	30 739,36	32,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	346,59	769,23
SA D HLM MON LOGIS	2014	P	Programme = 1949, TROYES RUE KLEBER ET QUAI ABAT	CDC	35 620,00	30 001,94	32,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	92,60	863,66
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 8271, BAR S/A REHAB LES VARENNES	CDC	479 200,00	395 762,98	19,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	5 574,16	17 137,92
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 8271, BAR S/A REHAB LES VARENNES	CDC	520 800,00	421 769,19	19,00	A	V	Livret A + (-0.25)	0,500	V	Livret A + (-0.25)	0,249	A-1	EUR	2 208,87	20 004,22
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0891, BREVIANDES RUE JEAN MOULIN	CDC	164 400,00	141 181,03	34,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 606,32	4 848,39
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0891, BREVIANDES RUE JEAN MOULIN	CDC	33 400,00	30 943,88	44,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	346,21	529,31
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0891, BREVIANDES RUE JEAN MOULIN	CDC	87 180,40	75 389,90	34,58	A	V	Livret A + 1.04	1,790	V	Livret A + 1.04	1,536	A-1	EUR	1 199,15	2 476,97
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0891, BREVIANDES RUE JEAN MOULIN	CDC	61 045,40	52 845,29	34,58	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	878,57	1 724,29

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0891, BREVIANDES RUE JEAN MOULIN	CDC	33 400,00	31 240,53	44,58	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	510,55	470,61
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0847, PONT STE MARIE 2-4 RUE PASTEUR	CDC	278 000,00	250 574,93	34,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 820,61	5 843,88
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0847, PONT STE MARIE 2-4 RUE PASTEUR	CDC	90 600,00	83 937,61	44,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	939,11	1 435,80
SA D HLM MON LOGIS	2015	P	Programme = 0824, LA RIVIERE DE CORPS AV LECLERC	CDC	6 000,00	5 473,30	43,33	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	61,27	96,32
SA D HLM MON LOGIS	2015	P	Programme = 0824, LA RIVIERE DE CORPS AV LECLERC	CDC	26 000,00	22 929,58	33,33	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	258,32	553,70
SA D HLM MON LOGIS	2015	P	Programme = 0824, LA RIVIERE DE CORPS AV LECLERC	CDC	510 000,00	449 772,47	33,33	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	5 066,97	10 861,01
SA D HLM MON LOGIS	2015	P	Programme = 0824, LA RIVIERE DE CORPS AV LECLERC	CDC	175 400,00	160 002,94	43,33	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 791,01	2 815,73
SA D HLM MON LOGIS	2014	P	Programme = 9901, MERMOZ	CDC	1 160 000,00	854 626,52	22,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	2 697,03	44 385,07
SA D HLM MON LOGIS	2015	P	Programme = 0789, STE SAVINE - 2 ET 4 CONCORDE	CDC	25 600,00	23 330,84	43,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	261,16	410,58
SA D HLM MON LOGIS	2015	P	Programme = 0789, STE SAVINE - 2 ET 4 CONCORDE	CDC	60 000,00	52 861,68	33,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	595,52	1 276,49
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0727, TROYES RUE DE L'ABREUVOIR DE L	CDC	114 000,00	103 692,22	35,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	584,60	2 598,19
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0727, TROYES RUE DE L'ABREUVOIR DE L	CDC	73 800,00	68 070,89	35,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	938,68	1 461,21
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0727, TROYES RUE DE L'ABREUVOIR DE L	CDC	124 600,00	114 927,28	35,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 584,82	2 467,04
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0727, TROYES RUE DE L'ABREUVOIR DE L	CDC	64 400,00	60 684,84	45,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	832,04	947,55
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0727, TROYES RUE DE L'ABREUVOIR DE L	CDC	46 800,00	44 100,16	45,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	604,65	688,60
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0794, 44 RUE VOLTAIRE - TROYES	CDC	164 000,00	151 109,42	35,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 699,67	3 406,37
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0794, 44 RUE VOLTAIRE - TROYES	CDC	350 000,00	322 489,62	35,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 627,35	7 269,69
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 1008, BUCHERES MARTYRS 25 AOUT	CDC	161 000,00	140 514,60	34,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 593,64	4 361,95
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 1008, BUCHERES MARTYRS 25 AOUT	CDC	33 200,00	30 758,60	44,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	344,13	526,14

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 1008, BUCHERES MARTYRS 25 AOUT	CDC	52 200,00	44 875,79	34,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	139,24	1 535,92
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 1008, BUCHERES MARTYRS 25 AOUT	CDC	10 800,00	9 836,87	44,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	30,12	203,89
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0837, ROMILLY RUE PIERRE SEMARD	CDC	436 440,00	359 244,15	34,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	4 080,81	11 738,62
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0837, ROMILLY RUE PIERRE SEMARD	CDC	146 800,00	136 004,85	44,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 521,64	2 326,43
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0854, LA RIVIERE DE CORPS LES BERDIN	CDC	211 235,52	188 863,97	35,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 624,60	5 550,51
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0854, LA RIVIERE DE CORPS LES BERDIN	CDC	97 007,13	91 410,91	45,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 253,32	1 427,32
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0854, LA RIVIERE DE CORPS LES BERDIN	CDC	176 405,30	155 904,84	35,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	885,27	5 054,15
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0854, LA RIVIERE DE CORPS LES BERDIN	CDC	51 001,53	47 416,16	45,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	265,76	903,73
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0878, ST JULIEN RUE DU CANAL	CDC	99 200,00	90 123,95	35,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	277,47	2 367,34
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0878, ST JULIEN RUE DU CANAL	CDC	9 000,00	8 357,58	45,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	25,58	169,20
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0878, ST JULIEN RUE DU CANAL	CDC	29 400,00	27 676,14	45,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	309,50	460,39
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0878, ST JULIEN RUE DU CANAL	CDC	329 600,00	303 693,09	35,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 415,93	6 845,97
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0803, TROYES 251 FG CRONCELS	CDC	406 800,00	355 039,38	34,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	4 026,67	11 021,38
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0803, TROYES 251 FG CRONCELS	CDC	185 600,00	171 951,64	44,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 923,82	2 941,32
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0803, TROYES 251 FG CRONCELS	CDC	181 800,00	156 291,54	34,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	484,92	5 349,24
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0803, TROYES 251 FG CRONCELS	CDC	65 600,00	59 749,93	44,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	182,97	1 238,44
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0884, TROYES 47 BLD DU 14 JUILLET	CDC	127 000,00	110 840,71	34,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 257,10	3 440,79
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0884, TROYES 47 BLD DU 14 JUILLET	CDC	64 200,00	55 192,06	34,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	171,24	1 889,01
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0822, STE SAVINE 32 RUE CHANTELOUP	CDC	57 600,00	50 271,06	34,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	570,15	1 560,55
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0822, STE SAVINE 32 RUE CHANTELOUP	CDC	32 800,00	30 388,00	44,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	339,99	519,80

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0822, STE SAVINE 32 RUE CHANTELOUP	CDC	86 000,00	73 933,29	34,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	229,39	2 530,44
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0822, STE SAVINE 32 RUE CHANTELOUP	CDC	25 400,00	23 134,88	44,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	70,84	479,52
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0864, ROMILLY/SEINE 12 RUE G. BOIVIN	CDC	228 460,00	199 391,09	34,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 261,39	6 189,64
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0864, ROMILLY/SEINE 12 RUE G. BOIVIN	CDC	86 200,00	79 861,16	44,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	893,50	1 366,07
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0878, ST JULIEN RUE DU CANAL	CDC	25 400,00	23 757,77	44,83	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	388,26	357,89
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0878, ST JULIEN RUE DU CANAL	CDC	109 200,00	99 432,20	34,83	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	1 634,73	2 103,62
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0878, ST JULIEN RUE DU CANAL	CDC	124 259,00	112 991,96	34,83	A	V	Livret A + 1.04	1,790	V	Livret A + 1.04	1,536	A-1	EUR	1 777,39	2 422,98
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 1008, BUCHERES MARTYRS 25 AOUT	CDC	22 000,00	20 868,62	45,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	340,89	304,80
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 1008, BUCHERES MARTYRS 25 AOUT	CDC	68 593,00	61 994,90	35,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	1 026,55	1 766,17
SA D HLM MON LOGIS	2018	P	Programme = 1004, CRENEY - RUES AULNE & CHAUMART	CDC	158 962,00	147 764,16	36,00	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	2 817,90	3 735,60
SA D HLM MON LOGIS	2018	P	Programme = 1004, CRENEY - RUES AULNE & CHAUMART	CDC	70 898,00	65 903,70	36,00	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	1 256,80	1 666,10
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 8280, TROYES 1 IMPASSE DE LA PIELLE	CDC	208 800,00	172 893,70	20,92	A	V	Livret A + (-0.25)	0,500	V	Livret A + (-0.25)	0,249	A-1	EUR	455,28	9 218,59
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 8280, TROYES 1 IMPASSE DE LA PIELLE	CDC	519 172,00	459 036,20	30,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	5 223,88	15 861,58
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 8282, CHAPELLE ST LUC H BOUCHER	CDC	140 000,00	115 492,72	19,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 326,94	5 137,76
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 8317, PONT STE MARIE Reside Debussy	CDC	150 000,00	90 473,92	5,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 423,00	14 933,25
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 8285, PONT STE MARIE QUARTIER DEBUSS	CDC	240 000,00	202 108,61	20,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 856,40	9 476,53
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0881, TROYES RUE DE LA PAIX	CDC	102 000,00	94 499,29	44,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 057,27	1 616,46
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0881, TROYES RUE DE LA PAIX	CDC	300 000,00	251 251,29	34,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 828,22	5 859,65
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0726, TROYES PIELLE PENSION FAMILLE	CDC	300 000,00	279 382,04	36,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,295	A-1	EUR	859,53	7 129,47

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 8276, NOGENT/SEINE RUE 8 MAI 45	CDC	200 000,00	160 126,93	19,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 852,66	8 296,91
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0873, SAINTE MAURE RUE DES ACCINS	CDC	168 400,00	146 973,03	34,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 666,89	4 562,44
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0873, SAINTE MAURE RUE DES ACCINS	CDC	36 000,00	33 352,69	44,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	373,16	570,51
SA D HLM MON LOGIS	2018	P	Programme = 0680, TROYES - 4 RUE JEANNE D'ARC	CDC	27 000,00	25 580,35	46,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	143,31	475,82
SA D HLM MON LOGIS	2018	P	Programme = 0680, TROYES - 4 RUE JEANNE D'ARC	CDC	138 400,00	126 853,03	36,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	718,72	3 824,16
SA D HLM MON LOGIS	2018	P	Programme = 0680, TROYES - 4 RUE JEANNE D'ARC	CDC	88 800,00	84 983,80	46,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 164,69	1 289,16
SA D HLM MON LOGIS	2018	P	Programme = 0680, TROYES - 4 RUE JEANNE D'ARC	CDC	413 400,00	382 323,29	36,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	5 300,96	10 340,31
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 1021, STE MAURE ROUTE DE MERY	CDC	23 000,00	20 787,58	35,75	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	344,21	592,22
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 1021, STE MAURE ROUTE DE MERY	CDC	13 600,00	12 900,61	45,75	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	210,73	188,42
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 8288, LA CHAPELLE ST LUC 2-4-6 & 1-5	CDC	400 000,00	206 452,93	4,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 710,46	39 952,65
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 1001, AIX EN OTHE 6 RUE PASTEUR	CDC	10 800,00	10 220,26	46,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,295	A-1	EUR	31,27	202,20
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 1001, AIX EN OTHE 6 RUE PASTEUR	CDC	29 472,80	26 946,66	36,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,295	A-1	EUR	83,48	881,54
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0876, 166 rue de preize TROYES	CDC	166 000,00	158 707,42	46,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,082	A-1	EUR	1 774,04	2 568,62
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0876, 166 rue de preize TROYES	CDC	222 880,00	205 616,89	36,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,082	A-1	EUR	2 328,70	6 083,31
SA D HLM MON LOGIS	2018	P	Programme = 0856, SAINTE SAVINE RUE JULES FERRY	CDC	20 000,00	18 496,53	36,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	256,46	500,26
SA D HLM MON LOGIS	2018	P	Programme = 0856, SAINTE SAVINE RUE JULES FERRY	CDC	30 800,00	29 476,37	46,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	403,97	447,14
SA D HLM MON LOGIS	2018	P	Programme = 0856, SAINTE SAVINE RUE JULES FERRY	CDC	68 000,00	62 326,63	36,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	353,13	1 878,92
SA D HLM MON LOGIS	2018	P	Programme = 0856, SAINTE SAVINE RUE JULES FERRY	CDC	44 000,00	41 686,50	46,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	233,54	775,40
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 1004, CRENEY - RUES AULNE & CHAUMART	CDC	221 400,00	193 229,40	34,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 191,51	5 998,36
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 1004, CRENEY - RUES AULNE & CHAUMART	CDC	45 800,00	42 432,03	44,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	474,74	725,82

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 1004, CRENEY - RUES AULNE & CHAUMART	CDC	85 600,00	73 589,41	34,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	228,32	2 518,68
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 1021, STE MAURE ROUTE DE MERY	CDC	283 800,00	254 748,73	35,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 887,12	7 717,04
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 1021, STE MAURE ROUTE DE MERY	CDC	76 600,00	72 108,59	45,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	806,39	1 199,52
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 1021, STE MAURE ROUTE DE MERY	CDC	29 000,00	25 720,18	35,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	79,74	860,30
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 1021, STE MAURE ROUTE DE MERY	CDC	7 800,00	7 243,24	45,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	22,17	146,64
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0870, NOGENT 108 TER AV PASTEUR	CDC	116 200,00	107 199,76	36,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,082	A-1	EUR	1 214,08	3 171,58
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0870, NOGENT 108 TER AV PASTEUR	CDC	57 400,00	54 878,35	46,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,082	A-1	EUR	613,43	888,19
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0870, NOGENT 108 TER AV PASTEUR	CDC	35 000,00	32 000,12	36,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,295	A-1	EUR	99,14	1 046,85
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0870, NOGENT 108 TER AV PASTEUR	CDC	14 600,00	13 816,28	46,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,295	A-1	EUR	42,27	273,35
SA D HLM MON LOGIS	2018	P	Programme = 0775, ST PARRÉS/ TERTRES - AV DE GAU	CDC	41 000,00	37 917,89	36,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	525,74	1 025,53
SA D HLM MON LOGIS	2018	P	Programme = 1033, ROSIERES PRES TROYES RUE VICTO	CDC	435 400,00	402 669,47	36,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	5 583,06	10 890,59
SA D HLM MON LOGIS	2018	P	Programme = 1033, ROSIERES PRES TROYES RUE VICTO	CDC	124 800,00	119 436,70	46,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 636,85	1 811,79
SA D HLM MON LOGIS	2018	P	Programme = 1033, ROSIERES PRES TROYES RUE VICTO	CDC	248 600,00	227 858,84	36,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	1 291,00	6 869,12
SA D HLM MON LOGIS	2018	P	Programme = 1033, ROSIERES PRES TROYES RUE VICTO	CDC	71 400,00	67 645,82	46,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	378,97	1 258,26
SA D HLM MON LOGIS	2018	P	Programme = 0792, PONT STE MARIE RUE LEMASSON	CDC	44 600,00	42 683,31	46,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	584,97	647,48
SA D HLM MON LOGIS	2018	P	Programme = 0792, PONT STE MARIE RUE LEMASSON	CDC	267 700,00	247 576,06	36,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 432,67	6 695,94
SA D HLM MON LOGIS	2018	P	Programme = 0792, PONT STE MARIE RUE LEMASSON	CDC	8 000,00	7 579,36	46,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	42,46	140,98
SA D HLM MON LOGIS	2018	P	Programme = 0792, PONT STE MARIE RUE LEMASSON	CDC	56 000,00	51 327,82	36,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	290,81	1 547,35
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0773, PONT STE MARIE CAMP DU MOULINE	CDC	140 828,80	127 282,19	35,67	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	2 107,62	3 626,13

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0773, PONT STE MARIE CAMP DU MOULINE	CDC	64 000,00	60 708,72	45,67	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	991,69	886,68
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0773, PONT STE MARIE CAMP DU MOULINE	CDC	145 200,00	131 114,26	35,67	A	V	Livret A + 1.04	1,790	V	Livret A + 1.04	1,536	A-1	EUR	2 077,16	3 766,56
SA D HLM MON LOGIS	2013	P	Programme = 0763, TROYES 4 RUE ROTHIER	ARKEA	384 200,00	353 829,34	31,16	A	V	Livret A + 1.09-Floor 0 sur Livret A	2,840	V	Livret A + 1.09-Floor 0 sur Livret A	1,586	A-1	EUR	5 697,04	4 475,24
SA D HLM MON LOGIS	2013	P	Programme = 0857, BREVIANDES 87 AV GEN LECLERC	ARKEA	187 829,40	169 616,38	31,83	A	V	Livret A + 1.07	2,320	V	Livret A + 1.07	1,566	A-1	EUR	2 703,81	2 601,10
SA D HLM MON LOGIS	2014	P	Programme = 1954, ST ANDRE RUE DE LA CROIX BLANC	ARKEA	27 800,00	25 489,32	32,08	A	V	Livret A + 1.07	2,320	V	Livret A + 1.07	1,586	A-1	EUR	405,99	370,17
SA D HLM MON LOGIS	2013	P	Programme = 1978, ST ANDRE - 2 ILE GERMAINE	ARKEA	118 600,00	107 099,85	31,08	A	V	Livret A + 1.09	3,340	V	Livret A + 1.09	1,606	A-1	EUR	1 729,00	1 642,40
SA D HLM MON LOGIS	2013	P	Programme = 0848, PONT STE MARIE CAMP DU MOULINE	ARKEA	54 000,00	48 763,85	31,08	A	V	Livret A + 1.09	3,340	V	Livret A + 1.09	1,606	A-1	EUR	787,24	747,80
SA D HLM MON LOGIS	2013	P	Programme = 0780, ST PARRIS AUX T. 2 RUE GUESDE	ARKEA	41 184,00	38 698,33	41,08	A	V	Livret A + 1.09	3,340	V	Livret A + 1.09	1,606	A-1	EUR	620,95	354,99
SA D HLM MON LOGIS	2013	P	Programme = 0780, ST PARRIS AUX T. 2 RUE GUESDE	ARKEA	262 962,00	237 463,67	31,08	A	V	Livret A + 1.09	3,340	V	Livret A + 1.09	1,606	A-1	EUR	3 833,57	3 641,55
SA D HLM MON LOGIS	2013	P	Programme = 0807, SAINTE SAVINE RUE EUGENE LAROC	ARKEA	101 000,00	91 206,46	31,08	A	V	Livret A + 1.09	3,340	V	Livret A + 1.09	1,606	A-1	EUR	1 472,42	1 398,67
SA D HLM MON LOGIS	2013	P	Programme = 0790, TROYES - RUE DU PR PINARD	ARKEA	50 320,00	45 440,68	31,08	A	V	Livret A + 1.09	3,340	V	Livret A + 1.09	1,606	A-1	EUR	733,59	696,84
SA D HLM MON LOGIS	2013	P	Programme = 0790, TROYES - RUE DU PR PINARD	ARKEA	43 680,00	41 043,70	41,08	A	V	Livret A + 1.09	3,340	V	Livret A + 1.09	1,606	A-1	EUR	658,58	376,50
SA D HLM MON LOGIS	2013	P	Programme = 0763, TROYES 4 RUE ROTHIER	ARKEA	177 600,00	169 499,03	41,16	A	V	Livret A + 1.09	2,840	V	Livret A + 1.09	1,586	A-1	EUR	2 714,01	1 193,71
SA D HLM MON LOGIS	2012	P	Programme = 0846, ROMILLY - PLACE MARTYRS RESIST	ARKEA	77 800,00	67 965,16	30,25	A	V	Livret A + 1.09	3,340	V	Livret A + 1.09	1,586	A-1	EUR	1 100,39	1 241,76
SA D HLM MON LOGIS	2012	P	Programme = 0830, PONT STE MARIE LES JARDINS DE	ARKEA	380 000,00	345 313,71	30,16	A	V	Livret A + 1.09	3,340	V	Livret A + 1.09	1,586	A-1	EUR	5 564,39	4 647,63
SA D HLM MON LOGIS	2011	P	Programme = 1974, TROYES 70 RUE DE GOURNAY	ARKEA	66 000,00	59 127,97	29,83	A	V	Livret A + 1.09	3,340	V	Livret A + 1.09	1,586	A-1	EUR	953,61	847,58
SA D HLM MON LOGIS	2011	P	Programme = 0809, BREVIANDES - RUE A. RIMBAUD	ARKEA	50 400,00	45 152,25	29,83	A	V	Livret A + 1.09	3,340	V	Livret A + 1.09	1,586	A-1	EUR	728,21	647,25
SA D HLM MON LOGIS	2011	P	Programme = 1982, STE SAVINE - RUE A. BRIAND	ARKEA	132 840,00	119 008,47	29,83	A	V	Livret A + 1.09	3,340	V	Livret A + 1.09	1,586	A-1	EUR	1 919,36	1 705,95

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D HLM MON LOGIS	2011	P	Programme = 0806, ESTISSAC RUE CAROUJAT BORGNIAT	ARKEA	42 060,00	37 680,63	29,66	A	V	Livret A + 1.09	3,340	V	Livret A + 1.09	1,586	A-1	EUR	607,71	540,14
SA D HLM MON LOGIS	2011	P	Programme = 0832, BREVIANDES RUE DE MOROT	ARKEA	272 000,00	243 678,86	29,58	A	V	Livret A + 1.09	3,090	V	Livret A + 1.09	1,586	A-1	EUR	3 930,03	3 493,06
SA D HLM MON LOGIS	2014	P	Programme = 1954, ST ANDRE RUE DE LA CROIX BLANC	ARKEA	20 200,00	19 154,95	42,08	A	V	Livret A + 1.07	2,320	V	Livret A + 1.07	1,586	A-1	EUR	303,36	167,42
SA D HLM MON LOGIS	2014	P	Programme = 0828, TROYES 1 BIS QUAI DE L'ABATTOIR	ARKEA	241 200,00	228 721,42	42,08	A	V	Livret A + 1.07	2,320	V	Livret A + 1.07	1,586	A-1	EUR	3 622,31	1 999,09
SA D HLM MON LOGIS	2014	P	Programme = 0828, TROYES 1 BIS QUAI DE L'ABATTOIR	ARKEA	315 600,00	289 368,07	32,08	A	V	Livret A + 1.07	2,320	V	Livret A + 1.07	1,586	A-1	EUR	4 609,06	4 202,40
SA D HLM MON LOGIS	2012	P	Programme = 0809, BREVIANDES - RUE A. RIMBAUD	Crédit Foncier	312 199,00	210 802,57	31,00	A	V	Livret A + 1.11	3,360	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	3 506,18	6 972,45
SA D HLM MON LOGIS	2011	P	Programme = 0796, ST ANDRE CHEMIN DU BERT CORTIN	Crédit Foncier	88 006,00	63 763,41	31,41	A	V	Livret A + 1.15	3,150	V	Livret A + 1.15	1,646	A-1	EUR	1 087,63	2 153,41
SA D HLM MON LOGIS	2013	P	Programme = 0724, TROYES - RUE LEHEUTRE	Crédit Foncier	230 000,00	153 365,00	31,41	A	V	Livret A + 1.15	2,900	V	Livret A + 1.15	1,646	A-1	EUR	2 615,98	5 179,43
SA D HLM MON LOGIS	2013	P	Programme = 0794, 44 RUE VOLTAIRE - TROYES	Crédit Foncier	153 200,00	127 438,39	31,58	A	V	Livret A + 1.11	2,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	2 121,33	4 321,41
SA D HLM MON LOGIS	2013	P	Programme = 0777, SAINT FLAVY	Crédit Foncier	49 400,00	40 627,41	31,41	A	V	Livret A + 1.15	2,900	V	Livret A + 1.15	1,646	A-1	EUR	692,99	1 372,07
SA D HLM MON LOGIS	2012	P	Programme = 0709, ROMILLY - PLACE DU CAMPUS	Crédit Foncier	260 000,00	200 435,36	30,83	A	V	Livret A + 1.07	3,320	V	Livret A + 1.07	1,566	A-1	EUR	3 262,68	7 378,68
SA D HLM MON LOGIS	2015	P	Programme = 0764, BAR S/A RUE SCHWEITZER	Crédit Foncier	130 800,00	121 315,31	43,83	A	V	Livret A + 1.11-Floor 0 sur Livret A	1,860	V	Livret A + 1.11-Floor 0 sur Livret A	1,606	A-1	EUR	1 979,98	1 664,43
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0764, BAR S/A RUE SCHWEITZER	Crédit Foncier	162 600,00	148 891,75	34,91	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	2 443,16	2 857,32
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0806, ESTISSAC RUE CAROUJAT BORGNIAT	Crédit Foncier	153 108,49	128 632,26	19,83	A	F	Taux fixe à 2.15 %	2,150	F	Taux fixe à 2.15 %	2,144	A-1	EUR	2 875,37	5 105,69
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0782, PLANCY L'ABBAYE RUE BRISSON	Crédit Foncier	419 363,62	352 323,31	19,25	A	F	Taux fixe à 2.15 %	2,150	F	Taux fixe à 2.15 %	2,145	A-1	EUR	7 875,62	13 984,48
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0812, VAUDES - LES CORVEES	Crédit Foncier	253 430,99	212 917,01	19,25	A	F	Taux fixe à 2.15 %	2,150	F	Taux fixe à 2.15 %	2,145	A-1	EUR	4 759,42	8 451,14
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0819, CULOISON - 5 RTE DE MERY	Crédit Foncier	141 308,26	118 718,44	19,58	A	F	Taux fixe à 2.15 %	2,150	F	Taux fixe à 2.15 %	2,144	A-1	EUR	2 653,76	4 712,19
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0740, VOSNON	Crédit Foncier	53 549,69	44 989,13	19,83	A	F	Taux fixe à 2.15 %	2,150	F	Taux fixe à 2.15 %	2,144	A-1	EUR	1 005,66	1 785,72
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0817, TROYES - RUE MOREL PAYEN	Crédit Foncier	695 992,11	584 729,41	20,00	A	F	Taux fixe à 2.15 %	2,150	F	Taux fixe à 2.15 %	2,144	A-1	EUR	13 070,68	23 209,18

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0735, ST ANDRE - CHEMIN DE MARAYE	Crédit Foncier	710 679,23	597 068,62	19,83	A	F	Taux fixe à 2.15 %	2,150	F	Taux fixe à 2.15 %	2,144	A-1	EUR	13 346,50	23 698,95
SA D HLM MON LOGIS	2015	P	Programme = 1988, STE SAVINE 66 AV GALLIENI	SG	178 000,00	151 701,87	23,50	T	V	Livret A + 1.11	2,127	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	2 486,69	4 385,71
SA D HLM MON LOGIS	2005	P	Programme = 8214, 5 CHEMIN DU PARC -STE SAVINE	CE	113 418,00	31 280,10	3,48	A	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	F	Taux fixe à 4.5 %	4,491	A-1	EUR	1 722,46	6 996,69
SA D HLM MON LOGIS	2006	P	Programme = 8223, 3 à 9 rue Blériot BAR SUR AUBE	CE	155 000,00	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	F	Taux fixe à 3.91 %	3,932	A-1	EUR	521,28	13 332,02
SA D HLM MON LOGIS	2015	P	Programme = 0764, BAR S/A RUE SCHWEITZER	CE	223 000,00	190 466,11	20,60	A	V	Livret A + 1.4	2,435	V	Livret A + 1.4	1,921	A-1	EUR	4 365,53	7 069,25
SA D HLM MON LOGIS	2013	P	Programme = 0859, TROYES - RUE DE PREIZE ET VANIER	CREDIT AGRICOLE	199 220,00	170 269,60	31,74	A	V	Livret A + 1.07	2,320	V	Livret A + 1.07	1,566	A-1	EUR	2 737,17	4 072,62
SA D HLM MON LOGIS	2013	P	Programme = 0794, 44 RUE VOLTAIRE - TROYES	CREDIT AGRICOLE	151 400,00	134 901,85	33,93	A	V	Livret A + 1.07	2,320	V	Livret A + 1.07	1,566	A-1	EUR	2 164,84	2 985,96
SA D HLM MON LOGIS	2013	P	Programme = 0847, PONT STE MARIE 2-4 RUE PASTEUR	CREDIT AGRICOLE	334 400,00	297 960,24	33,92	A	V	Livret A + 1.07	2,320	V	Livret A + 1.07	1,566	A-1	EUR	4 781,52	6 595,14
SA D HLM MON LOGIS	2013	P	Programme = 0847, PONT STE MARIE 2-4 RUE PASTEUR	CREDIT AGRICOLE	98 000,00	90 265,96	43,92	A	V	Livret A + 1.07	2,320	V	Livret A + 1.07	1,566	A-1	EUR	1 439,42	1 417,05
SA D HLM MON LOGIS	2014	P	Programme = 0702, ROMILLY SUR SEINE "MAILTHOREZ"	CREDIT AGRICOLE	35 000,00	31 811,84	43,00	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	520,39	510,53
SA D HLM MON LOGIS	2014	P	Programme = 0702, ROMILLY SUR SEINE "MAILTHOREZ"	CREDIT AGRICOLE	177 000,00	154 628,02	33,00	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	2 546,35	3 530,56
SA D HLM MON LOGIS	2014	P	Programme = 0880, TROYES 121 RUE DE PREIZE	CREDIT AGRICOLE	290 000,00	264 059,87	34,98	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	4 341,31	5 586,54
SA D HLM MON LOGIS	2015	P	Programme = 0873, SAINTE MAURE RUE DES ACCINS	CREDIT AGRICOLE	74 581,80	69 279,72	35,88	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	1 138,15	1 412,60
SA D HLM MON LOGIS	2015	P	Programme = 0873, SAINTE MAURE RUE DES ACCINS	CREDIT AGRICOLE	21 800,00	20 678,91	45,88	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	337,79	302,02
SA D HLM MON LOGIS	2015	P	Programme = 0884, TROYES 47 BLD DU 14 JUILLET	CREDIT AGRICOLE	50 600,00	47 997,83	45,88	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	784,05	701,03
SA D HLM MON LOGIS	2015	P	Programme = 0884, TROYES 47 BLD DU 14 JUILLET	CREDIT AGRICOLE	182 256,60	169 299,82	35,88	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	2 781,30	3 451,98
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 1007, RIVIERES DE CORPS BERDINS 2	CREDIT AGRICOLE	59 600,00	57 309,04	46,96	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	935,75	811,90
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 1007, RIVIERES DE CORPS BERDINS 2	CREDIT AGRICOLE	147 000,00	139 199,03	36,96	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	2 285,18	2 737,44
SA D HLM MON LOGIS	2019	P	Programme = 1034, TROYES RUE DE LA PAIX	CREDIT AGRICOLE	262 000,00	252 732,12	37,98	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	4 146,22	4 797,06
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0727, TROYES RUE DE L'ABREUVOIR DE L	CREDIT AGRICOLE	49 600,00	45 163,34	34,98	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	742,51	955,49

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 2025, STE SAVINE 133 AV GALLIENI	CREDIT COOPERATIF	98 000,00	81 836,38	19,74	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	1 371,55	3 352,96
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0558, AU DESSUS DE L'AULNE - NOGENT	CDC	40 319,57	26 077,07	9,83	A	V	LEP + 0.8	2,050	V	LEP + 0.8	1,795	A-1	EUR	520,30	2 828,31
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0654, LES GRANDES POINTES - ST JULIE	CDC	173 035,31	124 050,20	10,00	A	V	LEP + 0.8	2,050	V	LEP + 0.8	1,795	A-1	EUR	2 789,21	12 008,79
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0653, HAUT ECHENILLY-ST ANDRE	CDC	298 222,82	192 878,48	9,92	A	V	LEP + 0.8	2,050	V	LEP + 0.8	1,795	A-1	EUR	3 848,36	20 919,50
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0644, RUE CHENOT - BAR SUR AUBE	CDC	53 184,84	36 513,66	11,83	A	V	LEP + 0.8	2,050	V	LEP + 0.8	1,795	A-1	EUR	717,15	3 327,73
SA D HLM MON LOGIS	2015	P	Programme = 2038, GENDARMERIE DE NOGENT	SG	675 000,00	500 415,32	14,00	A	F	Taux fixe à 2.02 %	2,050	F	Taux fixe à 2.02 %	2,042	A-1	EUR	10 875,56	30 603,39
SA D HLM MON LOGIS	2018	P	Programme = 0754, NOGENT S/S - AV PASTEUR - HERM	CDC	152 132,68	148 699,54	38,83	A	V	Livret A + 1.13	1,880	V	Livret A + 1.13	1,625	A-1	EUR	2 443,40	1 202,09
SA D HLM MON LOGIS	2018	P	Programme = 0754, NOGENT S/S - AV PASTEUR - HERM	CDC	414 504,01	381 043,79	18,83	A	V	Livret A + 1.13	1,880	V	Livret A + 1.13	1,625	A-1	EUR	6 401,98	11 715,80
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0760, BUCHERES RUE ANDRE MOREL	CDC	126 600,00	121 038,31	46,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 352,97	1 958,96
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0760, BUCHERES RUE ANDRE MOREL	CDC	261 400,00	241 153,33	36,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 731,17	7 134,68
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0760, BUCHERES RUE ANDRE MOREL	CDC	45 400,00	41 508,73	36,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	128,60	1 357,92
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0760, BUCHERES RUE ANDRE MOREL	CDC	22 400,00	21 197,59	46,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	64,85	419,38
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0727, TROYES RUE DE L'ABREUVOIR DE L	CDC	36 400,00	34 446,08	46,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	105,38	681,49
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 1013, TROYES REMISE OUVERTE COULOMMI	CDC	565 200,00	536 849,21	37,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	7 438,65	14 162,07
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 1013, TROYES REMISE OUVERTE COULOMMI	CDC	104 400,00	101 429,02	47,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 389,48	1 495,45
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 1013, TROYES REMISE OUVERTE COULOMMI	CDC	129 000,00	121 801,72	37,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	689,64	3 587,47
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 1013, TROYES REMISE OUVERTE COULOMMI	CDC	25 400,00	24 512,10	47,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	137,26	445,17
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 8312, TROYES Reh Quartier Chesterfie	CDC	174 000,00	160 267,31	22,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 256,31	6 866,62
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 8312, TROYES Reh Quartier Chesterfie	CDC	117 600,00	107 548,51	22,00	A	V	Livret A + (-0.25)	0,500	V	Livret A + (-0.25)	0,249	A-1	EUR	562,79	5 010,20
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0877, CHAPELLE ST LUC 10 Palissy	CDC	98 000,00	90 409,44	36,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 023,93	2 674,82

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0877, CHAPELLE ST LUC 10 Palissy	CDC	279 400,00	257 759,14	36,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 919,24	7 625,97
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0877, CHAPELLE ST LUC 10 Palissy	CDC	21 200,00	19 382,93	36,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	60,05	634,09
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0877, CHAPELLE ST LUC 10 Palissy	CDC	40 600,00	38 816,39	46,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	433,89	628,23
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 0877, CHAPELLE ST LUC 10 Palissy	CDC	14 200,00	13 576,18	46,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	151,75	219,73
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 8272, TROYES Fort Chevreuse Coulommi	CDC	1 302 400,00	1 199 610,03	22,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	16 888,60	51 397,01
SA D HLM MON LOGIS	2016	P	Programme = 8272, TROYES Fort Chevreuse Coulommi	CDC	174 800,00	140 194,86	7,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 126,46	17 321,02
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 1030, TROYES 15 Chaussée su Vouldy	CDC	114 338,80	106 341,23	36,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	327,59	2 856,71
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 1011, RUE LAKANAL 2 LA CHAPELLE ST	CDC	121 491,20	112 655,75	36,33	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	1 864,19	3 132,22
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 1011, RUE LAKANAL 2 LA CHAPELLE ST	CDC	47 600,00	45 770,31	46,33	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	747,34	648,43
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 1011, RUE LAKANAL 2 LA CHAPELLE ST	CDC	47 908,80	44 424,63	36,33	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	735,12	1 235,16
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 1035, PONT STE MARIE 42 J GUESDES	CDC	133 000,00	123 327,58	36,83	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	2 040,78	3 428,93
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 1035, PONT STE MARIE 42 J GUESDES	CDC	43 400,00	41 731,75	46,83	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	681,40	591,22
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 1980, TROYES 6 RUE ROTHIER	CDC	38 904,60	35 891,26	36,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	406,48	1 061,87
SA D HLM MON LOGIS	2018	P	Programme = 0726, TROYES PIELLE PENSION FAMILLE	CDC	103 400,00	98 634,80	37,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	303,25	2 447,06
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0897, TROYES 7 BVD DU 14 JUILLET	CDC	18 600,00	18 122,19	47,33	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	295,78	249,14
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0897, TROYES 7 BVD DU 14 JUILLET	CDC	47 543,00	45 199,95	37,33	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	747,48	1 227,50
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 1033, ROSIERES PRES TROYES RUE VICTO	CDC	158 000,00	150 213,33	37,58	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	2 484,11	4 079,37
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 1033, ROSIERES PRES TROYES RUE VICTO	CDC	122 200,00	116 177,66	37,58	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	1 921,26	3 155,06
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 1033, ROSIERES PRES TROYES RUE VICTO	CDC	80 400,00	78 334,64	47,58	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	1 278,53	1 076,94
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 1013, TROYES REMISE OUVERTE COULOMMI	CDC	135 600,00	128 917,27	37,33	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	2 131,93	3 501,03

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 1013, TROYES REMISE OUVERTE COULOMMI	CDC	39 600,00	38 582,73	47,33	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	629,72	530,43
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Emprunt 5179873	CDC	218 000,00	207 256,37	37,33	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	3 427,45	5 628,50
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Emprunt 5179874	CDC	99 299,80	94 406,04	37,33	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	1 561,21	2 563,80
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0881, TROYES RUE DE LA PAIX	CDC	116 960,00	112 822,71	37,42	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	1 850,92	2 141,47
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0881, TROYES RUE DE LA PAIX	CDC	102 000,00	99 379,76	47,42	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	1 622,01	1 366,26
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0881, TROYES RUE DE LA PAIX	CDC	172 000,00	165 826,25	37,42	A	V	Livret A + 1.04	1,790	V	Livret A + 1.04	1,536	A-1	EUR	2 602,92	3 194,21
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0680, TROYES - 4 RUE JEANNE D'ARC	CDC	239 000,00	227 221,44	37,42	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	3 757,61	6 170,69
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 0680, TROYES - 4 RUE JEANNE D'ARC	CDC	138 800,00	131 900,54	37,42	A	V	Livret A + 1.04	1,790	V	Livret A + 1.04	1,536	A-1	EUR	2 086,90	3 612,66
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 1024, ST JULIEN 95 AV MICHEL BAROIN	CDC	20 002,94	19 414,38	47,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	216,92	305,85
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 1024, ST JULIEN 95 AV MICHEL BAROIN	CDC	57 206,30	54 202,77	37,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	613,47	1 567,44
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 1035, PONT STE MARIE 42 J GUESDES	CDC	56 000,00	55 023,89	48,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	308,00	976,11
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	Programme = 1035, PONT STE MARIE 42 J GUESDES	CDC	195 800,00	190 319,40	38,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	1 076,90	5 480,60
SA D HLM MON LOGIS	2018	P	Programme = 0, non affecté	CDC	336 718,80	336 718,80	36,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D HLM MON LOGIS	2021	P	CONTRAT CRCA NO 00002954605	CREDIT AGRICOLE	57 400,00	57 400,00	39,96	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,526	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D HLM MON LOGIS	2021	P	CONTRAT CRCA NO 00002954607	CREDIT AGRICOLE	20 600,00	20 600,00	49,96	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,526	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	CONTRAT CDC NO 5188359	CDC	358 200,00	349 207,79	38,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	4 835,70	8 992,21
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	CONTRAT CDC NO 5188360	CDC	149 800,00	147 682,82	48,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 022,30	2 117,18
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	CONTRAT CDC NO 5188361	CDC	284 600,00	276 633,82	38,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	1 565,30	7 966,18
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	CONTRAT CDC NO 5188362	CDC	118 600,00	116 532,74	48,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	652,30	2 067,26
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	CONTRAT CDC NO 5188524	CDC	116 400,00	114 754,87	48,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 571,40	1 645,13

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	CONTRAT CDC NO 5188525	CDC	329 800,00	321 520,74	38,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	4 452,30	8 279,26
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	CONTRAT CDC NO 5188526	CDC	30 000,00	29 477,09	48,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	165,00	522,91
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	CONTRAT CDC NO 5188527	CDC	100 000,00	97 200,92	38,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	550,00	2 799,08
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	CONTRAT CDC NO 5195197	CDC	19 800,00	19 520,16	48,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	267,30	279,84
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	CONTRAT CDC NO 5195198	CDC	69 200,00	67 462,81	38,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	934,20	1 737,19
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	CONTRAT CDC NO 5195927	CDC	49 000,00	48 145,91	48,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	269,50	854,09
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	CONTRAT CDC NO 5195928	CDC	137 800,00	133 942,87	38,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	757,90	3 857,13
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	CONTRAT CDC NO 5195929	CDC	657 000,00	640 506,75	38,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	8 869,50	16 493,25
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	CONTRAT CDC NO 5195930	CDC	426 800,00	416 085,66	38,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	5 761,80	10 714,34
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	CONTRAT CDC NO 5195931	CDC	139 200,00	137 232,63	48,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 879,20	1 967,37
SA D HLM MON LOGIS	2017	P	CONTRAT CDC NO 5195932	CDC	254 200,00	250 607,29	48,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 431,70	3 592,71
SA D HLM MON LOGIS	2018	P	CONTRAT CDC NO 5221922	CDC	51 780,00	50 440,94	38,08	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,520	A-1	EUR	833,66	1 339,06
SA D HLM MON LOGIS	2018	P	CONTRAT CDC NO 5221923	CDC	62 420,00	60 805,78	38,08	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,520	A-1	EUR	1 004,96	1 614,22
SA D HLM MON LOGIS	2018	P	CONTRAT CDC NO 5199180	CDC	240 000,00	229 140,24	23,50	A	V	Livret A + (-0.25)	0,500	V	Livret A + (-0.25)	0,205	A-1	EUR	600,00	10 859,76
SA D HLM MON LOGIS	2018	P	CONTRAT CDC NO 5199181	CDC	241 800,00	231 685,61	23,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,760	A-1	EUR	2 659,80	10 114,39
SA D HLM MON LOGIS	2018	P	CONTRAT CDC N° 5265515	CDC	19 384,00	18 882,72	38,42	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,238	A-1	EUR	312,08	501,28
SA D HLM MON LOGIS	2018	P	CONTRAT CDC N° 5265516	CDC	19 400,00	19 144,49	48,42	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,240	A-1	EUR	312,34	255,51
SA D HLM MON LOGIS	2018	P	CONTRAT CDC N° 5265517	CDC	23 580,00	22 970,21	38,42	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,238	A-1	EUR	379,64	609,79
SA D HLM MON LOGIS	2011	P	CONTRAT CFF NO 7708074F	Crédit Foncier	121 824,00	100 642,17	40,75	A	V	(Livret A + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A	3,110	V	(Livret A + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A	1,606	A-1	EUR	1 665,09	2 779,25

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D HLM MON LOGIS	2018	P	CONTRAT CRCA NO 00002683009	CREDIT AGRICOLE	68 800,00	66 366,30	37,83	A	V	(Livret A + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A	1,860	V	(Livret A + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A	1,606	A-1	EUR	1 088,78	1 259,69
SA D HLM MON LOGIS	2019	P	CONTRAT CDC NO 5256013 PLAI foncier	CDC	30 600,00	30 031,84	48,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,270	A-1	EUR	91,80	568,16
SA D HLM MON LOGIS	2019	P	CONTRAT CDC N° 5256014 PLUS	CDC	109 400,00	106 390,55	38,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,691	A-1	EUR	1 203,40	3 009,45
SA D HLM MON LOGIS	2019	P	CONTRAT CDC N° 5256015 PLUS foncier	CDC	55 400,00	54 562,98	48,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,691	A-1	EUR	609,40	837,02
SA D HLM MON LOGIS	2019	P	CONTRAT CDC NO 5256016 PLAI	CDC	82 400,00	79 894,42	38,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,270	A-1	EUR	247,20	2 505,58
SA D HLM MON LOGIS	2019	P	CONTRAT CDC N° 5289897 PLUS	CDC	279 600,00	279 600,00	39,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,441	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D HLM MON LOGIS	2019	P	CONTRAT CDC N° 5289898PLUS	CDC	100 000,00	100 000,00	49,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,441	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D HLM MON LOGIS	2019	P	CONTRAT CDC NO 5289899 PLAI	CDC	46 400,00	46 400,00	39,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,180	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D HLM MON LOGIS	2019	P	CONTRAT CDC NO 5289900 PLAI	CDC	17 200,00	17 200,00	49,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,180	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D HLM MON LOGIS	2020	P	CONTRAT CDC NO 5320440 PLAI FONCIER	CDC	34 000,00	34 000,00	49,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,149	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D HLM MON LOGIS	2020	P	CONTRAT CDC NO 5320441 PLAI	CDC	94 800,00	94 800,00	39,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,149	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D HLM MON LOGIS	2020	P	CONTRAT CDC N° 5320442 PLUS FONCIER	CDC	21 400,00	21 400,00	49,58	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	0,548	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D HLM MON LOGIS	2020	P	CONTRAT CDC NO 5320443 PLUS	CDC	36 400,00	36 400,00	39,58	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	0,548	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D HLM MON LOGIS	2020	P	CONTRAT CDC NO 5355202 PLS	CDC	16 200,00	16 200,00	39,75	A	V	Livret A + 1.11	1,610	V	Livret A + 1.11	0,637	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D HLM MON LOGIS	2020	P	CONTRAT CDC NO 5355203 PLS foncier	CDC	13 000,00	13 000,00	49,75	A	V	Livret A + 1.11	1,610	V	Livret A + 1.11	0,637	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D HLM MON LOGIS	2020	P	CONTRAT CDC N° 5355204 PHB 2	CDC	2 000,00	2 000,00	38,25	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D HLM MON LOGIS	2020	P	CONTRAT CDC NO 5355205 CPLS	CDC	5 000,00	5 000,00	39,75	A	V	Livret A + 1.11	1,610	V	Livret A + 1.11	0,637	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE & AMENAGEMENT BAR	1994	P	1.08.10021.1.01 PLA8803	CDC	221 050,48	72 704,39	7,92	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	1,795	A-1	EUR	1 474,72	9 224,41

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE & AMENAGEMENT BAR	1995	P	1.08.10025.0.01 PLA8803	CDC	38 552,15	14 118,04	8,08	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	1,795	A-1	EUR	282,86	1 596,61
SA D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE & AMENAGEMENT BAR	1995	P	1.08.10023.0.01 PLA8803	CDC	238 369,87	87 292,56	8,08	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	1,795	A-1	EUR	1 748,96	9 871,94
SA D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE & AMENAGEMENT BAR	2000	P	1.20.0117.01.02	CDC	79 273,49	22 104,61	3,33	A	F	Taux fixe à 5.5 %	5,500	F	Taux fixe à 5.5 %	5,490	A-1	EUR	1 477,17	4 752,99
SA D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE & AMENAGEMENT BAR	2013	P	PRET CDC REHA LES MINIETS	CDC	100 000,00	63 987,03	11,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	929,73	4 881,93
SA D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE & AMENAGEMENT BAR	2014	P	0.02.0209.01.01	CDC	210 796,20	182 762,75	32,42	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 060,70	4 573,52
SA D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE & AMENAGEMENT BAR	2014	P	0.02.0209.01.02	CDC	59 695,80	53 900,11	42,42	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	603,64	976,34
SA D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE & AMENAGEMENT BAR	2000	P	1.20.0117.01.01	SFIL	146 427,28	27 449,33	3,08	T	V	Livret A + 1.45	3,807	V	Euribor 3M + 0.25-Floor -0.25 sur Euribor 3M	0,000	A-1	EUR	0,00	7 806,07
SA D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE & AMENAGEMENT BAR	2018	P	0.36.1999.01.01	CREDIT AGRICOLE	598 500,00	521 827,31	22,00	M	F	taux fixe à 1.83 %	1,860	F	Taux fixe à 1.83 %	1,830	A-1	EUR	9 749,25	20 101,05

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
<b>TOTAL GENERAL</b>					322 360 896.94	232 347 011.82										3 085 821.24	10 542 701.08	

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

**C1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	13 628 522,32
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	9 117 038,72
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>22 745 561,04</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>358 502 406,54</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>6,34</b>

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>C4</b>

**ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>8018 Autres engagements donnés</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Au profit d'organismes publics</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Au profit d'organismes privés (1)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>C5</b>

**ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
<b>TOTAL</b>					<b>177 000,00</b>	<b>61 950,00</b>	<b>8 850,00</b>
<b>8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)</b>					<b>177 000,00</b>	<b>61 950,00</b>	<b>8 850,00</b>
2009	Participation aux travaux d'agrandissement du collège	Commune de Bar sur Seine	20	A	177 000,00	61 950,00	8 850,00
<b>8028 Autres engagements reçus</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A l'exception de ceux reçus des entreprises</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Engagements reçus des entreprises</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**IV – ANNEXES**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME**

**IV  
C6**

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
PATDEP (ACCESSIBI 2014 1)	ACCESSIBILITE BATIMENTS	5 119 696,84	0,00	79 346,40	74 234,60	13 672,42	139 908,58	4 000,34	135 908,24
ENSSEC (REHACOL 2018 3)	AGRANDISSEMENT REFECTORIE COLLEGE LUSIGNY	179 911,88	0,00	31 780,40	4 342,00	12 140,59	23 981,81	14 399,06	9 582,75
ENSSEC (REHACOL 2018 5)	AGRANDISSEMENT REFECTORIE COLLEGE PINEY	42 675,77	0,00	320 785,00	31 000,00	52 819,77	298 965,23	224 220,00	74 745,23
VOIDEP (VOIRIE 2020 2)	AIRES DE COVOITURAGE	681 400,00	0,00	1 141 200,00	0,00	108 000,00	1 033 200,00	47 315,64	985 884,36
GESPRUR (9REMEMBT 2005 1)	AMEN. FONC	18 491,74	0,00	217 775,60	0,00	11 716,32	206 059,28	10 919,72	195 139,56
GESPRUR (AFAP 2014 1)	AMENAGEMENT FONCIER 2014	0,00	0,00	308 281,30	0,00	0,00	308 281,30	9 078,28	299 203,02
GESPRUR (AFAP 2015 1)	AMENAGEMENT FONCIER 2015	108 265,59	0,00	220 100,10	10 494,40	0,00	230 594,50	88 946,02	141 648,48
GESPRUR (AFAP 2017 2)	AMENAGEMENT FONCIER 2017 CHAOURCE	0,00	0,00	17 680,60	270 000,00	0,00	287 680,60	2 348,66	285 331,94
GESPRUR (AFAP 2017 1)	AMENAGEMENT FONCIER 2017 CHARMOY	0,00	0,00	26 851,50	20 000,00	0,00	46 851,50	264,65	46 586,85
GESPRUR (AFAP 2019 1)	AMENAGEMENT FONCIER 2019 POLISOT	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	13 029,41	26 970,59
GESPRUR (AFAP 2020 1)	AMENAGEMENT FONCIER CHAUDREY ORTILLON	0,00	0,00	50 000,00	306 000,00	0,00	356 000,00	2 805,53	353 194,47
AMGTTERRIT (NUMERIQUE 2015 1)	AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE 2	520,85	0,00	75 415,40	85 481,10	75 415,38	85 481,12	85 481,05	0,07
ACATOUR (BORDLAC 2018 1)	AMENAGEMENT STRUCTURANT DES BORDS DE LACS DE LA FORET D'ORIENT	337 187,90	0,00	210 609,00	385 770,00	37 818,00	558 561,00	158 727,57	399 833,43

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
PATDEP (HOTELDIEU 2013 1)	AMNGT AILE OUEST HOTEL DIEU	2 973,64	0,00	4 173 359,00	920 576,00	138 074,67	4 955 860,33	3 084 356,76	1 871 503,57
VOIDEP (VOIRIE 2018 2)	AMNGTS VOIRIE SECTEUR ROMILLY	0,82	0,00	237 817,60	0,00	209 294,82	28 522,78	28 522,76	0,02
INFRAFLU (INFF 2018 1)	BARRAGE BEAULIEU	0,00	0,00	1 060 200,00	0,00	0,00	1 060 200,00	0,00	1 060 200,00
ACATOUR (BATOURISME 2019 1)	BASE POUR AVIRONS ET CANOES	321 592,72	0,00	104 538,30	1 857 196,90	15 920,87	1 945 814,33	617 586,48	1 328 227,85
AMGTTERRIT (BISE 2018 1)	BOUCLES INTERCONNEXIONS DES SITES EXTERNES	697 829,12	0,00	1 322 402,10	218 104,40	78 511,50	1 461 995,00	879 898,87	582 096,13
SECURITE (POMPIER 2017 1)	CASERNE POMPIERS	232 725,22	0,00	3 752 718,80	401 868,00	23 206,11	4 131 380,69	3 858 872,98	272 507,71
ENSSUP (HALLESCAL 2019 1)	CIME (Complexe International Multisports Escalade)	13 760,92	0,00	1 520 406,90	19 796 654,00	539 454,89	20 777 606,01	2 430 697,55	18 346 908,46
PATDEP (RETCMS 2019 1)	CMS LA CHAPELLE SAINT LUC	3 729 658,36	0,00	324,10	667 681,00	157,30	667 847,80	276 779,03	391 068,77
ENSSEC (REHACOL 2019 1)	COLLEGE VENDEUVRE LOCAL INFIRMERIE ACCUEIL	71 599,27	0,00	235 600,00	106 261,00	860,27	341 000,73	101 377,17	239 623,56
PATDEP (AVALLEUR 2013 1)	COMMANDERIE AVALLEUR	2 440,72	0,00	42 064,90	0,00	2 525,72	39 539,18	21 219,60	18 319,58
ENSSEC (REHACOL 2021 3)	CONST. SALLE POLYV. COLL AIX EN OTHE	64 587,60	150 000,00	0,00	85 412,40	0,00	85 412,40	17 970,00	67 442,40
ENSPRE (CONSGRS 2016 1)	CONST.& GROSSES REPAR.SCOLAIRE PG 2016	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
ENSPRE (CONSGRS 2017 1)	CONST.& GROSSES REPAR.SCOLAIRE PG 2017	0,00	0,00	776 420,00	0,00	26 710,00	749 710,00	191 018,00	558 692,00
ENSPRE (CONSGRS 2019 1)	CONST.& GROSSES REPAR.SCOLAIRE PG 2019	0,00	0,00	2 522 150,00	0,00	1 462 438,00	1 059 712,00	578 879,08	480 832,92

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année  (2)	AP affectées annulées dans l'année  (3)	Stock d'AP affectées restant à financer  (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N  (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N  (6)=(4)-(5)
ENSPRE (CONSGRS 2020 1)	CONST.&GROSSES REPAR.SCOLAIRE PG 2020	0,00	0,00	665 892,00	0,00	8 740,00	657 152,00	177 287,00	479 865,00
ENSPRE (CONSGRS 2021 1)	CONST.&GROSSES REPAR.SCOLAIRE PG 2021	291 024,00	1 782 043,00	0,00	1 491 019,00	0,00	1 491 019,00	9 738,00	1 481 281,00
ENSSEC (REHACOL 2021 2)	CONSTR. BAT. COLLEGE ARCIS SUR AUBE	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATDEP (00HOTEDEPT 2010 1)	CONSTRUCTION HOTEL DEPARTEMENT	4,01	0,00	21 691,90	0,00	21 691,95	-0,05	0,00	-0,05
PATDEP (SAINTCR 2019 1)	CR DE VENDEUVRE/BARSE	2 177 045,57	0,00	120 379,10	792,00	797,57	120 373,53	6 829,50	113 544,03
SECURITE (POMPIER 2015 1)	CREATION CASERNE POMPIERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATDEP (AUDITORIUM 2010 1)	CREATION D'UN AUDITORIUM	6,80	0,00	4 687,20	0,00	4 687,24	-0,04	0,00	-0,04
VOIDEP (VOIRIE 2021 3)	DOUBLEMENT ROCADE RN77/RD971	900 000,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
ENSSUP (ESTP 2017 1)	ECOLE INGENIEUR ESTP	18 018,30	0,00	8 832 494,50	241 600,00	17 654,30	9 056 440,20	6 445 019,29	2 611 420,91
DEVECO (TRANSPORT 2009 1)	ELECTRIFICATION PARIS BALE	5 000,00	0,00	13 797 308,48	600 000,00	0,00	14 397 308,48	3 600 564,55	10 796 743,93
SPORCULT (EQUISOED 2019 1)	EQUIP.CULTURELS PG 2019	0,00	0,00	805 430,00	0,00	4 387,00	801 043,00	374 739,00	426 304,00
SPORCULT (EQUISOED 2020 1)	EQUIP.CULTURELS PG 2020	0,00	0,00	702 112,00	0,00	0,00	702 112,00	10 192,00	691 920,00
SPORCULT (EQUISOED 2021 1)	EQUIP.CULTURELS PG 2021	0,00	849 832,00	0,00	968 303,00	118 471,00	849 832,00	5 221,00	844 611,00
SPORCULT (EQUISOED 2015 1)	EQUIP.SOCIO-EDUCATIFS PG 2015	0,00	0,00	154 556,00	0,00	31 356,00	123 200,00	103 530,00	19 670,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année  (2)	AP affectées annulées dans l'année  (3)	Stock d'AP affectées restant à financer  (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N  (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N  (6)=(4)-(5)
SPORCULT (EQUISOED 2017 1)	EQUIP.SOCIO-EDUCATIFS PG 2017	0,00	0,00	65 539,00	0,00	249,00	65 290,00	65 290,00	0,00
SPORCULT (EQUISOED 2018 1)	EQUIP.SOCIO-EDUCATIFS PG 2018	0,00	0,00	67 654,00	0,00	1 332,00	66 322,00	0,00	66 322,00
SPORCULT (01EQUISPOR 2013 1)	EQUIPEMENTS SPORTIFS PG 2013	0,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	4 340,00	0,00	4 340,00
SPORCULT (EQUISPORT 2015 1)	EQUIPEMENTS SPORTIFS PG 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPORCULT (EQUISPORT 2016 1)	EQUIPEMENTS SPORTIFS PG 2016	0,00	0,00	103 734,00	0,00	10 272,00	93 462,00	0,00	93 462,00
SPORCULT (EQUISPORT 2017 1)	EQUIPEMENTS SPORTIFS PG 2017	0,00	0,00	77 477,00	0,00	0,00	77 477,00	41 082,00	36 395,00
SPORCULT (EQUISPORT 2018 1)	EQUIPEMENTS SPORTIFS PG 2018	0,00	0,00	208 169,00	0,00	0,00	208 169,00	47 203,00	160 966,00
SPORCULT (EQUISPORT 2019 1)	EQUIPEMENTS SPORTIFS PG 2019	871,00	0,00	1 088 421,00	0,00	34 569,00	1 053 852,00	189 935,00	863 917,00
SPORCULT (EQUISPORT 2020 1)	EQUIPEMENTS SPORTIFS PG 2020	49 150,00	0,00	214 929,00	0,00	15 521,00	199 408,00	133 629,00	65 779,00
SPORCULT (EQUISPORT 2021 1)	EQUIPEMENTS SPORTIFS PG 2021	141 224,00	1 597 751,00	0,00	1 456 527,00	0,00	1 456 527,00	97 838,00	1 358 689,00
SPORCULT (01EQUISOED 2013 1)	EQUIPTS SOCIOCULTURELS PG.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLIDARI (ESMSPH 2020 1)	ESMS PERSONNES HANDICAPEES	3 500 000,00	0,00	-500 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
ENNSUP (EVOLUTT 2019 1)	EVOLUTION UTT	50 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
ENSSUP (BATUNIV 2019 1)	EXTENSION EPF	701 338,27	0,00	1 353 395,10	9 101 000,00	5 733,27	10 448 661,83	898 263,64	9 550 398,19
ENSSUP (ESTP 2021 1)	EXTENSION ESTP	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACATOUR (PCDVDER 2020 1)	LIAISON CYCLABLE DIENVILLE DER	0,00	0,00	399 000,00	0,00	52 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00
VOIDEP (VOIRIE 2021 2)	LIAISON RD671/RD971 GYE SUR SEINE	385 000,00	400 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
INFRAFLU (INFF 2017 1)	MISE A GRAND GABARIT SEINE	0,00	0,00	423 304,10	0,00	0,00	423 304,10	0,00	423 304,10
PATDEP (RETCMS 2012 1)	NOUVEAU CMS ROMILLY SUR SEINE	72 681,90	0,00	57 805,90	0,00	23 501,37	34 304,53	8 362,19	25 942,34
ACATOUR (PC 2017 1)	PASSERELLE DU LIVON NOGENT SUR SEINE	524 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMGTERRIT (SOUTIENTER 2017 1)	PLAN DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS DES TERRITOIRES	8 188 448,30	0,00	13 234 415,20	9 637 099,00	263 354,00	22 608 160,20	7 322 642,98	15 285 517,22
VOIDEP (VOIRIE 2021 1)	PROG VOIRIE 2021	365 573,29	14 681 541,00	0,00	17 331 126,90	3 015 159,21	14 315 967,69	8 916 743,28	5 399 224,41
ENSSEC (PROGCOLL 2019 1)	PROGRAMME COLLEGES 2019	2 336,47	0,00	31 754,10	0,00	2 090,35	29 663,75	18 396,19	11 267,56
ENSSEC (PROGCOLL 2020 1)	PROGRAMME COLLEGES 2020	4 461,01	0,00	690 469,60	10 303,50	11 505,42	689 267,68	533 890,67	155 377,01
ENSSEC (PROGCOLL 2021 1)	PROGRAMME COLLEGES 2021	0,00	2 630 525,00	0,00	2 699 953,10	95 976,99	2 603 976,11	1 569 250,08	1 034 726,03
VOIDEP (VOIRIE 2018 1)	PROGRAMME VOIRIE 2018	181,31	0,00	165 000,00	89 000,00	50 283,22	203 716,78	94 716,78	109 000,00
VOIDEP (VOIRIE 2019 1)	PROGRAMME VOIRIE 2019	334,78	0,00	1 761 303,50	281 803,60	412 765,11	1 630 341,99	1 225 581,17	404 760,82
VOIDEP (VOIRIE 2020 1)	PROGRAMME VOIRIE 2020	15 491,18	0,00	5 242 310,10	537 100,00	1 797 400,48	3 982 009,62	1 578 779,18	2 403 230,44
PATDEP (ARCHIVDPT 2021 1)	REFECT GENE.ARCHIVES DEPARTEMENTALES	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
PATDEP (COUVHALLET 2021 1)	REFECTION COUVERTURE HALLE DE TENNIS	0,00	600 860,00	0,00	378 679,20	5 520,00	373 159,20	10 860,00	362 299,20
PATDEP (LOCAUXCR 2021 1)	REHABILIT LOCAUX SOCIAUX CENTRE ROUTIER	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSSEC (9REHACOL 2008 1)	REHABILITATION DES COLLEGES 2008	66 403,49	0,00	687 299,40	7 000,00	70 397,49	623 901,91	11 456,24	612 445,67
ENSSUP (CROUSAMEN 2014 1)	REMISE EN ETAT CHAMBRES CROUS	3,05	0,00	989,50	0,10	989,51	0,09	0,00	0,09
PATDEP (AVALLEUR 2021 1)	RENOVATION CHAPELLE AVALLEUR	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSSEC (REHACOL 2021 1)	RENOVATION COLL NOGENT/SEINE	22 736,00	50 000,00	0,00	27 264,00	0,00	27 264,00	0,00	27 264,00
ENSSEC (REHACOL 2018 1)	RENOVATION CUISINE COLLEGE BOU	5 003,32	0,00	109 640,30	1 569 148,00	42 876,32	1 635 911,98	171 385,90	1 464 526,08
PATDEP (LOCAUX14J 2021 1)	RENOVATION DES LOCAUX DU 14 JU	458 000,00	500 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
PATDEP (RENOVPDS 2021 1)	RENOVATION DU POLE DES SOLIDAR	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATDEP (ASE 2020 1)	RENOVATION MAISON ASE CHAPELLE SAINT LUC	29 341,62	0,00	688 376,80	307 740,70	16 553,10	979 564,40	717 764,87	261 799,53
PATDEP (MAISONPARC 2021 1)	RENOVATION MAISON DU PARC	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSSEC (REHACOL 2021 6)	RENOVATION RESTAURATION COLLEGE ERVY	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVECO (TOURISME 2017 1)	RENOVATION VILLAGE TOURISTIQUE MESNIL ST PERE	76 046,53	0,00	36 127,80	1 081,00	23 728,53	13 480,27	2 285,48	11 194,79
PATHIST (9RESTPAT 2012 1)	RESTAU. PATRIM. HISTO. PG2012	0,00	0,00	31 058,00	0,00	0,00	31 058,00	0,00	31 058,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année  (2)	AP affectées annulées dans l'année  (3)	Stock d'AP affectées restant à financer  (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N  (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N  (6)=(4)-(5)
PATHIST (9RESTPAT 2013 1)	RESTAU. PATRIM. HISTO. PG2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATHIST (9RESTPAT 2014 1)	RESTAU. PATRIM. HISTO. PG2014	0,00	0,00	23 881,00	0,00	0,00	23 881,00	2 308,00	21 573,00
PATHIST (RESTPAT 2015 1)	RESTAURATION DU PATRIMOINE PG 2015	0,00	0,00	51 803,00	0,00	0,00	51 803,00	27 071,00	24 732,00
PATHIST (RESTPAT 2016 1)	RESTAURATION DU PATRIMOINE PG 2016	2 859,00	0,00	264 993,00	0,00	3 337,00	261 656,00	23 490,00	238 166,00
PATHIST (RESTPAT 2017 1)	RESTAURATION DU PATRIMOINE PG 2017	0,00	0,00	44 763,00	0,00	0,00	44 763,00	14 279,00	30 484,00
PATHIST (RESTPAT 2018 1)	RESTAURATION DU PATRIMOINE PG 2018	0,00	0,00	281 868,00	0,00	0,00	281 868,00	107 727,00	174 141,00
PATHIST (RESTPAT 2019 1)	RESTAURATION DU PATRIMOINE PG 2019	1 500,00	0,00	909 125,00	0,00	0,00	909 125,00	433 420,00	475 705,00
PATHIST (RESTPAT 2020 1)	RESTAURATION DU PATRIMOINE PG 2020	0,00	0,00	500 371,00	0,00	219,00	500 152,00	104 846,00	395 306,00
PATHIST (RESTPAT 2021 1)	RESTAURATION DU PATRIMOINE PG 2021	0,00	2 400 114,00	0,00	2 400 114,00	0,00	2 400 114,00	155 881,00	2 244 233,00
ENSSEC (REHACOL 2021 4)	RESTRUCT. COLLEGE MERY SUR SEINE	162 800,00	200 000,00	0,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	37 200,00
ENSSEC (9REHACOL 2013 1)	RESTRUCTURATION COLLEGE ERVY LE CHATEL	55 821,43	0,00	81 058,40	4 500,00	6 697,03	78 861,37	14 897,51	63 963,86
ENSSEC (REHACOL 2018 2)	RESTRUCTURATION COLLEGE LANGEVIN STE SAVINE	13 962 770,00	0,00	13 404,00	0,00	4 692,00	8 712,00	0,00	8 712,00
PATDEP (MOTELDEM 2019 1)	RESTRUCTURATION CSA	153 011,26	0,00	104 082,80	577 284,00	15 237,26	666 129,54	66 029,92	600 099,62

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année  (2)	AP affectées annulées dans l'année  (3)	Stock d'AP affectées restant à financer  (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N  (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N  (6)=(4)-(5)
PATDEP (RESTRUCSAR 2017 1)	RESTRUCTURATION DU SARM	43 493,28	0,00	619 301,30	34 866,70	123 260,88	530 907,12	525 843,64	5 063,48
PATDEP (SAINTERV 2019 1)	SAINTERIE DE VENDEUVRE/BARSE	2 687 220,00	0,00	0,00	12 780,00	0,00	12 780,00	0,00	12 780,00
ENSSEC (REHACOL 2021 5)	SALLES SCIENCE COLLEGE DE BOUILLY	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECURITE (POMPIER 2019 2)	SDIS - PLAN ECHELLES	0,00	0,00	488 982,60	50 664,00	0,00	539 646,60	539 645,27	1,33
SECURITE (POMPIER 2019 1)	SDIS - RENOVATIONS BATIMENTAIRES	0,00	0,00	1 503 878,00	0,00	0,00	1 503 878,00	668 768,00	835 110,00
ENSSEC (REHACOL 2018 6)	SECURISATION EPLE COLLEGES	5 020,05	0,00	262 516,60	0,00	2 854,05	259 662,55	218 966,33	40 696,22
AMGTERRIT (PROHDISPO 2018 1)	SOUTIEN AUX PROJETS HORS DISPOSITIFS	0,97	0,00	1 210 299,00	2 763 405,50	0,00	3 973 704,50	1 319 942,15	2 653 762,35
POLITEAU (9AEPAEURUR 2012 1)	SUB. CNES RUR. AEP/AEU PG 2012	2 492,97	0,00	77 978,20	0,00	2 492,74	75 485,46	0,00	75 485,46
POLITEAU (9AEPAEURUR 2013 1)	SUB. CNES RUR. AEP/AEU PG 2013	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POLITEAU (AEPAEURUR 2015 1)	SUBV. COMMUNES RURALES AEP AEU PG 2015	6 419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POLITEAU (AEPAEURUR 2016 1)	SUBV. COMMUNES RURALES AEP AEU PG 2016	9 818,16	0,00	8 397,30	0,00	8 397,32	-0,02	0,00	-0,02
POLITEAU (AEPAEURUR 2019 1)	SUBV. COMMUNES RURALES AEP AEU 2019	0,03	0,00	25 813,50	27 980,50	1 464,00	52 330,00	8 475,52	43 854,48
POLITEAU (AEPAEURUR 2020 1)	SUBV. COMMUNES RURALES PG 2020	433,00	0,00	27 980,50	163 486,00	28 413,52	163 052,98	43 263,96	119 789,02

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année  (2)	AP affectées annulées dans l'année  (3)	Stock d'AP affectées restant à financer  (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N  (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N  (6)=(4)-(5)
POLITEAU (AEPAEURUR 2021 1)	SUBV. COMMUNES RURALES PG 2021	187 325,00	187 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECURITE (POMPIER 2017 2)	SUBVENTION SDIS CASERNE OUEST	710 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
ENSSEC (REHACOL 2018 4)	TRAVAUX CITE SCOLAIRE BSA	210 785,29	0,00	117 166,60	46 596,80	24 363,26	139 400,14	96 871,04	42 529,10
ENSSEC (ENERGCOLL 2021 1)	TRX RENOV. ENERGETIQUE COLLEGE BOUILLY	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSSUP (ENERGUTT 2021 1)	TVX RENOV. ENERGETIQUE UTT	2 083 618,00	2 200 000,00	0,00	116 382,00	0,00	116 382,00	0,00	116 382,00
ACATOUR (PC 2018 1)	VELOVOIE CANAL HAUTE SEINE - MARNE	1,00	0,00	130 000,50	0,00	100 001,00	29 999,50	28 621,60	1 377,90
ACATOUR (04PC 2004 4)	VELOVOIE DIENVILLE/DER - LAC ORIENT - LAC AMANCE	9 095,66	0,00	753 523,30	1 224 298,70	634 935,38	1 342 886,62	1 158 595,65	184 290,97
<b>TOTAL</b>		<b>53 450 329,98</b>	<b>33 659 991,00</b>	<b>77 788 077,18</b>	<b>82 154 174,10</b>	<b>9 926 663,50</b>	<b>150 015 587,78</b>	<b>54 906 132,79</b>	<b>95 109 454,99</b>

\*Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2003.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

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

**SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

AUTORISATION D'ENGAGEMENT*		Stocks AE votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AE nouvelles votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AE affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
ENSSUP (ESCTAF 2018 1)	ESC / TAF	0,00	0,00	0,00	1 915 600,00	250 000,00	1 665 600,00	1 665 600,00	0,00
ENSSUP (ESTP/ESA 2020 1)	ESTP/ESA IMPLANTATION ESA DANS L'AUBE	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSSUP (ESTP 2017 2)	IMPLANTATION ESTP DANS L AUBE	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTCG (PHOTOCOP 2016 1)	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	3,00	0,00	54 263,30	185,00	37 536,00	16 912,30	16 912,27	0,03
FONCTCG (PHOTOCOP 2021 1)	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	359 887,63	450 000,00	0,00	91 739,50	1 627,11	90 112,39	65 492,75	24 619,64
<b>TOTAL</b>		<b>1 066 891,65</b>	<b>450 000,00</b>	<b>54 263,30</b>	<b>2 007 524,50</b>	<b>289 163,11</b>	<b>1 772 624,69</b>	<b>1 748 005,02</b>	<b>24 619,67</b>

\* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2003.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

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

**ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE**

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale				
Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
AMENDES DE POLICE - RADARS AUTOMATIQUES	0,00	737 278,00	13 394 550,47	-12 657 272,47
DOTATION DEPARTEMENTALE D'EQUIPEMENT DES COLLEGES	0,00	1 486 536,00	2 162 193,81	-675 657,81
TAXE D'AMENAGEMENT	0,00	857 572,94	1 264 535,36	-406 962,42
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3 081 386,94</b>	<b>16 821 279,64</b>	<b>-13 739 892,70</b>

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): AMENDES DE POLICE - RADARS AUTOMATIQUES		
<b>Reste à employer au 01/01/N</b>		<b>0,00</b>
<b>Recettes</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>	<b>Montant</b>
1345	AMENDES DE RADARS AUTOMATIQUES ET AMENDES DE POLICE	737 278,00
<b>Total</b>		<b>737 278,00</b>
<b>Dépenses</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>	<b>Montant</b>
23151	RESEAUX DE VOIRIE	13 394 550,47
<b>Total</b>		<b>13 394 550,47</b>
<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>		<b>-12 657 272,47</b>

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): DOTATION DEPARTEMENTALE D'EQUIPEMENT DES COLLEGES		
<b>Reste à employer au 01/01/N</b>		<b>0,00</b>
<b>Recettes</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>	<b>Montant</b>
1332	DOTATIONS DEPARTEMENTALE D'EQUIPEMENT DES COLLEGES	1 486 536,00
<b>Total</b>		<b>1 486 536,00</b>
<b>Dépenses</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>	<b>Montant</b>
2031	FRAIS D'ETUDES	8 544,00
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	7 758,80
21831	AUTRES IMMO.CORP - MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	711 286,25
21841	AUTRES IMMO.CORP - MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES	423 131,51
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	811 530,24
231312	CONSTRUCTION BATIMENTS SCOLAIRES	62 629,12
23153	RESEAUX DIVERS	137 030,14
2317312	BATIMENTS SCOLAIRES RECUS AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION	283,75
<b>Total</b>		<b>2 162 193,81</b>
<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>		<b>-675 657,81</b>

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): TAXE D'AMENAGEMENT	
<b>Reste à employer au 01/01/N</b>	
<b>0,00</b>	

<b>Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): TAXE D'AMENAGEMENT</b>		
<b>Recettes</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>	<b>Montant</b>
7327	TAXE D'AMENAGEMENT	857 572,94
<b>Total</b>		<b>857 572,94</b>
<b>Dépenses</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>	<b>Montant</b>
204132	DPT - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	28 621,60
23152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	851 913,76
6561	PARTICIP.AUX ORG.DE REGROUPEMENT (SYNDICATS MIXTES ET ENTENTES)	384 000,00
<b>Total</b>		<b>1 264 535,36</b>
<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>		<b>-406 962,42</b>

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = Reste à employer au 01/01/N + Total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>320,00</b>	<b>1,00</b>	<b>321,00</b>	<b>259,50</b>	<b>36,00</b>	<b>295,50</b>
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	42,00	0,00	42,00	39,90	1,00	40,90
ADJOINT ADMINIS.TER.PL.1E	C	43,00	1,00	44,00	40,80	1,00	41,80
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	31,00	0,00	31,00	27,40	2,00	29,40
ADMINISTRATEUR	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ATTACHE HORS CLASSE	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	17,00	0,00	17,00	14,60	0,00	14,60
ATTACHE TERRITORIAL	A	39,00	0,00	39,00	20,70	13,00	33,70
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	4,00	0,00	4,00	2,00	1,00	3,00
REDACTEUR	B	51,00	0,00	51,00	29,50	17,00	46,50
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	56,00	0,00	56,00	54,00	0,00	54,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	33,00	0,00	33,00	27,60	1,00	28,60
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>574,00</b>	<b>3,00</b>	<b>577,00</b>	<b>503,10</b>	<b>25,00</b>	<b>528,10</b>
ADJOINT TEC TER PPAL 1E EE	C	86,00	0,00	86,00	83,10	0,00	83,10
ADJOINT TEC.TER.PPAL 2E CL EE	C	97,00	1,00	98,00	93,60	0,00	93,60
ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	40,00	0,00	40,00	38,00	0,00	38,00
ADJOINT TECH. TER. ETAB. ENS	C	54,00	0,00	54,00	46,00	0,00	46,00
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	50,00	1,00	51,00	43,60	0,00	43,60
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	70,00	1,00	71,00	63,80	1,00	64,80
AGENT DE MAITRISE	C	47,00	0,00	47,00	39,60	3,00	42,60
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	42,00	0,00	42,00	37,80	1,00	38,80
INGENIEUR	A	10,00	0,00	10,00	4,00	4,00	8,00
INGENIEUR EN CHEF	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
INGENIEUR HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	12,00	0,00	12,00	8,00	2,00	10,00
TECHNICIEN	B	24,00	0,00	24,00	10,80	10,00	20,80
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	28,00	0,00	28,00	24,80	1,00	25,80
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	12,00	0,00	12,00	9,00	2,00	11,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,00</b>	<b>107,50</b>	<b>26,40</b>	<b>133,90</b>
*ASSISTANT SOC EDUC 2NDCLASSE*	A	18,00	0,00	18,00	0,00	17,60	17,60
*EDUCATEUR JEUNES ENF 2ND CL*	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
AGENT SOCIAL PPAL DE 1E CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	0,70	0,00	0,70

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
AGENT SOCIAL PPAL DE 2E CLASSE	C	3,00	0,00	3,00	1,90	0,00	1,90
ASSISTANT SOC EDUC 1ERECLASSE*	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,80	0,80
ASSISTANT SOC EDUC CL EXCEP	A	44,00	0,00	44,00	37,70	0,00	37,70
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	73,00	0,00	73,00	57,40	7,00	64,40
CONSEILLER HORS CLASSE SOC-ED	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
CONSEILLER SOCIO EDUCATIF	A	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
CONSEILLER SUPERIEUR SOCIO-EDU	A	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
EDUCATEUR JEUNES ENF CL EXCEP	A	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>67,00</b>	<b>3,00</b>	<b>70,00</b>	<b>47,50</b>	<b>7,30</b>	<b>54,80</b>
CADRE DE SANTE DE 1ERE CLASSE	A	5,00	0,00	5,00	4,90	0,00	4,90
INFIRMIER SOINS GENERAUX C.NRL	A	5,00	0,00	5,00	1,70	1,00	2,70
INFIRMIER SOINS GENERAUX C.SUP	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
INFIRMIER SOINS GENERAUX H CL	A	9,00	0,00	9,00	7,70	0,00	7,70
MEDECIN TERR. DE 1ERE CLASSE	A	5,00	0,00	5,00	1,80	1,70	3,50
MEDECIN TERR. DE 2EME CLASSE	A	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00
MEDECIN TERR.HORS CLASSE	A	11,00	1,00	12,00	8,80	0,00	8,80
PEDI,ERGO,ORTHO,MANIP CL SUP	A	2,00	0,00	2,00	1,60	0,00	1,60
PEDI,ERGO,ORTHO,MANIP HORS CL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
PSYCHOLOGUE TERR.CL.NORMALE	A	4,00	0,00	4,00	0,00	2,80	2,80
PSYCHOLOGUE TERR.HORS CLASSE	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
PUERICULTRICE DE CLASSE NORM	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
PUERICULTRICE DE CLASSE SUP	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
PUERICULTRICE HORS CLASSE	A	10,00	0,00	10,00	9,10	0,00	9,10
SAGE-FEMME TERR. HORS CLASSE	A	5,00	0,00	5,00	3,90	0,00	3,90
SAGE-FEMME TERR.CLASSE NORMALE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,80	0,80
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>23,40</b>	<b>4,00</b>	<b>27,40</b>
ADJOINT TER. PATRI. PPAL 2E CL	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT TERR. PATRIM PPAL 1E	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT TERRITORIAL PATRIMOINE	C	14,00	0,00	14,00	8,00	0,00	8,00
ASSISTANT CONS PPL 1ERE CL	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ASSISTANT CONS PPL 2EME CL	B	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
ATTACHE CONSERV.PAT	A	4,00	0,00	4,00	1,00	3,00	4,00
ATTACHE PPAL CONS.PAT	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
BIBLIOTHECAIRE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
CONSERVATEUR BIB EN CHEF	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
CONSERVATEUR PATRIMOINE	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>5,00</b>	<b>2,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
COLLABORATEUR DE CABINET	A	5,00	0,00	5,00	0,00	4,00	4,00
S. AGT BERKANI	C	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>1 157,00</b>	<b>9,00</b>	<b>1 166,00</b>	<b>941,00</b>	<b>102,70</b>	<b>1 043,70</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
*ASSISTANT SOC EDUC 2NDCLASSE*	A	S	404	0,00	A	CDI
*ASSISTANT SOC EDUC 2NDCLASSE*	A	S	404	0,00	3-3-2°	CDD
*ASSISTANT SOC EDUC 2NDCLASSE*	A	S	404	0,00	3-3-2°	CDD
*ASSISTANT SOC EDUC 2NDCLASSE*	A	S	404	0,00	3-3-2°	CDD
*ASSISTANT SOC EDUC 2NDCLASSE*	A	S	404	0,00	3-3-2°	CDD
*ASSISTANT SOC EDUC 2NDCLASSE*	A	S	404	0,00	3-3-2°	CDD
*ASSISTANT SOC EDUC 2NDCLASSE*	A	S	438	0,00	3-3-2°	CDD
*ASSISTANT SOC EDUC 2NDCLASSE*	A	S	438	0,00	3-3-2°	CDD
*ASSISTANT SOC EDUC 2NDCLASSE*	A	S	404	0,00	3-3-2°	CDD
*ASSISTANT SOC EDUC 2NDCLASSE*	A	S	404	0,00	3-3-2°	CDD
*ASSISTANT SOC EDUC 2NDCLASSE*	A	S	404	0,00	3-3-2°	CDD
*ASSISTANT SOC EDUC 2NDCLASSE*	A	S	404	0,00	3-3-2°	CDD
*ASSISTANT SOC EDUC 2NDCLASSE*	A	S	404	0,00	3-3-2°	CDD
*ASSISTANT SOC EDUC 2NDCLASSE*	A	S	422	0,00	3-3-2°	CDD
*ASSISTANT SOC EDUC 2NDCLASSE*	A	S	495	0,00	A	CDI
*ASSISTANT SOC EDUC 2NDCLASSE*	A	S	404	0,00	3-3-2°	CDD
*ASSISTANT SOC EDUC 2NDCLASSE*	A	S	453	0,00	3-3-2°	CDD
*EDUCATEUR JEUNES ENF 2ND CL*	A	S	404	0,00	3-3-2°	CDD
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	ADM	356	0,00	A	A CONTRAT DE PROJET
ADJOINT ADMINIS.TER.PL.1E	C	ADM	478	0,00	A	CDI
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	354	0,00	A	A CONTRAT DE PROJET
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	354	0,00	A	A CONTRAT DE PROJET
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	366	0,00	3-2	CDD
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	360	0,00	3-2	CDD
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	437	0,00	3-3-2°	CDD
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	TECH	492	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULT	379	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANT SOC EDUC 1ERECLASSE*	A	S	619	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	596	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	694	0,00	A	CDI
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	512	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE CONSERV.PAT	A	CULT	444	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE CONSERV.PAT	A	CULT	444	0,00	3-2	CDD
ATTACHE CONSERV.PAT	A	CULT	444	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	732	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	778	0,00	A	CDI
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	525	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	525	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	567	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	693	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	469	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	499	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	821	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	525	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	611	0,00	3-3-2°	CDD
COLLABORATEUR DE CABINET	A	OTR		0,00	110	CDD
COLLABORATEUR DE CABINET	A	OTR		0,00	110	CDD
COLLABORATEUR DE CABINET	A	OTR		0,00	110	CDD
COLLABORATEUR DE CABINET	A	OTR		0,00	110	CDD
COLLABORATEUR DE CABINET	A	OTR		0,00	110	CDD
DIR.GEN.ADJOINT DEPT -900.000H	A	OTR	1027	0,00	3-3-2°	CDD
INFIRMIER SOINS GENERAUX C.NRL	A	MS	552	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR	A	TECH	611	0,00	A	CDI
INGENIEUR	A	TECH	774	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	444	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	565	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR EN CHEF	A	TECH	1015	0,00	3-4	CDI
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECH	995	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECH	791	0,00	3-3-2°	CDD
MEDECIN TERR. DE 1ERE CLASSE	A	MS	8890	0,00	A	CDI
MEDECIN TERR. DE 1ERE CLASSE	A	MS		0,00	3-3-2°	CDD
MEDECIN TERR. DE 2EME CLASSE	A	MS	862	0,00	3-3-2°	CDD
PSYCHOLOGUE TERR.CL.NORMALE	A	MS	471	0,00	3-3-2°	CDD
PSYCHOLOGUE TERR.CL.NORMALE	A	MS	457	0,00	3-3-2°	CDD
PSYCHOLOGUE TERR.CL.NORMALE	A	MS	619	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	372	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	372	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	372	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	388	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	478	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	372	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR	B	ADM	372	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	388	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	379	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	513	0,00	A	CDI
REDACTEUR	B	ADM	388	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	452	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	379	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	372	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	372	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	372	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	372	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	372	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	379	0,00	3-3-2°	CDD

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ADM	599	0,00	3-3-2°	CDD
S. AGT BERKANI	C	OTR	356	0,00	A	A BERKANI
S. AGT BERKANI	C	OTR	356	0,00	A	A BERKANI
SAGE-FEMME TERR.CLASSE NORMALE	A	MS	548	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	372	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	372	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	372	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	372	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	379	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	372	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	397	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	452	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	506	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	567	0,00	3-3-2°	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N</b>	<b>D1.2</b>

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

<b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</b>	<b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LE DEPARTEMENT OU L'ETABLISSEMENT</b>
DALLEMAGNE Philippe KOUIDER-SAHED Hania SOUCAT Annie	Communication d'influenceoratoire et média-training Executive Master spécialisé Communication Améliorer sa prise de parole en public

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Département de l'Aube, 2 rue Pierre Labonde, 10026 TROYES Cedex (1).  
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b>Délégation de service public (3)</b>				
<b>Détention d'une part du capital</b>				
31/12/1990 - Délibération	S.A.F.E.R	Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural	Société Anonyme	30 490,00
07/11/1994 - Délibération	MON LOGIS	Mon Logis	Société anonyme	15,24
27/07/2001 - Délibération	SIABA	Société Immobilière et d'Aménagement du Barsuraubois et de l'Aube	Société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration	265 268,80
27/07/2001 - Délibération	CAISSE D'EPARGNE	Sté Locale d'Epargne de Centre Auboisi affiliée à la Caisse d'Epargne et de Prév. Champ-Ardenne	Banque coopérative	152 440,00
19/09/2011 - Délibération	SEM ENERGIE	Société d'Economie Mixte ENERGIE	Société d'Economie Mixte	238 661,00
28/11/2011 - Délibération	SPL X-DEMAT	Société Publique Locale de gestion mutualisée de la dématérialisation	SPL	101 773,35
18/02/2017 - Délibération	C.R.C.A.	Crédit Agricole	Banque	1 051,90
14/05/2018 - Délibération (origine le 10/11/1998)	SEMTAC	Société d'Economie Mixte de la Technopole de l'Aube en Champagne	Société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration	15 092,55
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
-	LA CROIX-ROUGE FRANCAISE	LA CROIX-ROUGE FRANCAISE	Association - Milieu Sanitaire et Social	601 096,36
-	OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT TROYES AUBE CHAMPAGNE	OPH TROYES AUBE CHAMPAGNE	OPH	138 355 158,50
-	ASS IMMO DU DIO DE TROYES POUR L'ENSEIGN CATHOLIQUE	AIDTEC	Association - Milieu Educatif	7 055 612,62
-	SA D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE D'AMENAGEMENT BAR	SIABA	SEM	1 333 700,05
-	EHPAD LA PROVIDENCE	EHPAD LA PROVIDENCE	Association - Milieu Sanitaire et Social	1 295 070,61
-	ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE L'AU	APEI DE L'AUBE	Association - Milieu Sanitaire et Social	541 916,40
-	RESIDENCE LES FLOTS DE L'ORVIN	EHPAD TRAINEL	Ets Médico-Soc Pub	419 680,00
-	RESIDENCE EHPAD CARDINAL DE LOMENIE	EHPAD BRIENNE-LE-CHATEAU	Ets Médico-Soc Pub	227 116,09

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
-	ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES	APAJH	Association - Milieu Sanitaire et Social	3 240 448,66
-	BREVIANDES ACCUEIL SOCIAL	BREVIANDES ACCUEIL SOCIAL	Association - Milieu Sanitaire et Social	1 401 960,54
-	EHPAD ARCIS SUR AUBE	EHPAD ARCIS SUR AUBE	Ets Médico-Soc Pub	417 322,35
-	ASSOCIATION RAPHAEL	ASSOCIATION RAPHAEL	Association - Milieu Sanitaire et Social	2 562 982,00
-	CENTRE D ORIENTATION SOCIALE	COS	Association - Milieu Sanitaire et Social	467 510,10
-	SA D HLM MON LOGIS	MON LOGIS	SA HLM	73 429 927,40
-	HOPITAL RURAL DE NOGENT SUR SEINE	GHAM	CH	92 393,26
-	EHPAD LA ROSERAIE	EHPAD LA ROSERAIE	Association - Milieu Sanitaire et Social	88 815,06
-	MAISON DE RETRAITE DE PONT SUR SEINE	EHPAD PONT SUR SEINE	Ets Médico-Soc Pub	237 015,30
-	CCAS DE MUSSY SUR SEINE	CCAS MUSSY SUR SEINE	Ets Médico-Soc Pub	579 286,52
<b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b>				
17/05/2021 - Budget primitif 2021	CMA	Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Aube	Organisme consulaire	87 364,00
17/05/2021 - Budget primitif 2021	CGOS	Comité de Gestion des Œuvres Sociales	Association	178 000,00
17/05/2021 - Budget primitif 2021	GDS de l'Aube	Groupement de Défense Sanitaire de l'Aube	Association	110 000,00
17/05/2021 - Budget primitif 2021	ADT	Agence Départementale du Tourisme	Association	1 330 000,00
17/05/2021 - Budget primitif 2021	URCA	Université de Reims Champagne-Ardenne	Etablissement public	442 321,00
17/05/2021 - Budget primitif 2021	UTT	Université de Technologie de Troyes	Etablissement public	312 571,00
17/05/2021 - Budget primitif 2021	TAF	Troyes Aube Formation	Association	1 665 600,00
17/05/2021 - Budget primitif 2021	FDMJC/MPT de l'Aube	Fédération Départementale des MJC et MPT de l'Aube	Association	92 000,00
17/05/2021 - Budget primitif 2021	MOPO	Maison de l'Outil et de la Pensée Ouvrière	Association	115 874,00
17/05/2021 - Budget primitif 2021	AEPA	Association d'Education Populaire de l'Aube	Association	152 786,00
17/05/2021 - Budget primitif 2021	ESTAC	Espérance Sportive Troyes Aube Champagne	Association	123 280,00
17/05/2021 - Budget primitif 2021	IMS	Institut de médecine du sport de Troyes	Association	81 000,00
<b>Autres</b>				

(1) Hôtel du département et autres lieux publics désignés par le département.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>D2.2</b>

**LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS  
(Article L. 3312-2 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>34 714 195,48</b>	
<b>Personnes de droit privé</b>	<b>14 109 139,04</b>	
<b>Associations</b>	<b>12 060 444,20</b>	
12 15 RURAL	400,00	
3 FIGHT SAMBO Chez Monsieur FRIQUET	1 500,00	
3 FIGHT SAMBO Chez Monsieur FRIQUET	1 000,00	
A CLOCHE FONTAINE	600,00	
A L AUBE DU CONTE	150,00	
ACA ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS AUBOIS	300,00	
ACCORD PARFAIT	3 000,00	
ACTION CATHOLIQUE DE L'ENFANCE	150,00	
ADAD SERVICE TRAVAILLEURS	5 000,00	
ADILA	10 000,00	
ADMR	6 000,00	
ADMR	32 000,00	
ADMR	223 000,00	
ADPS	0,00	locaux
AEPA	0,00	locaux
AEPA ASSOC EDUCATION POPUL AUBE	90 000,00	
AEPA ASSOC EDUCATION POPUL AUBE	60 000,00	
AEPA ASSOC EDUCATION POPUL AUBE	2 786,35	
AERONAUTIQUE BRIENNOISE	150,00	
AFE DE L'ENFANT FRANCAISE DE L EPILEPSIE DE FRANCAISE DE L EPILEPSIE DEL ENFANT	700,00	
AFR DE TRAINEL ET SES ENVIRO	251,65	
AGORAE CAMPUS 3	0,00	locaux
AGORAE CAMPUS 3	5 500,00	
AGRICULTURE ET ALIMANTATION	10 000,00	
AIDE AUX VICTIMES ET DE MEDIATION PENALE	25 500,00	
AKHILLEUS	6 665,00	
AKHILLEUS	90 000,00	
AKHILLEUS	4 000,00	
ALLIANCE SUD OUEST FOOTBALL	1 510,00	
ALOHA EVASION	2 686,50	
AME DU TEMPLE	4 742,00	
AME DU TEMPLE	2 000,00	
AME DU TEMPLE	3 000,00	
AMICALE DE L'HARMONIE D'ARCIS SUR AUBE	1 573,00	
AMICALE DES EDUCATEURS DE FO AEF 10	480,00	
AMICALE DES EDUCATEURS DE FOOTBALL	0,00	locaux
AMICALE DES MUSICIENS DE TRO L'HARMONIE MUNICIPALE DE TROYES TROYES	1 755,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
AMICALE JULES FERRY F BUISSO	1 600,00	
AMICALE LAIQUE DES CHARTREUX	1 500,00	
AMICALE LAIQUE DES CHARTREUX	430,00	
AMICALE SAINT GERMAIN	310,00	
AMICALE TIREURS LA CHAPELLE	9 050,00	
AMICALE TIREURS STE SAVINE	3 800,00	
AMICALE TIREURS STE SAVINE	3 000,00	
AMICALE TIREURS STE SAVINE	1 500,00	
AMICALE TIREURS STE SAVINE	1 500,00	
AMICALE TIREURS STE SAVINE	2 000,00	
AMIS DE CHAMPOLLION	350,00	
AMIS DE GUTENBERG	500,00	
AMIS DE LA FONDATION POUR LA MEMOIRE DE LA DEPORTATION	300,00	
AMIS DE LA MALADIERE	300,00	
AMIS DES CROIX DE PAYS	250,00	
AMIS DES MUSEES D'ART ET D'HISTOIRE DE TROYES	900,00	
AMIS DU CHATEAU DE LA MOTTE TILLY Chez MR CARTAULT François Chez MR CARTAULT François	500,00	
AMIS DU LIVRE	150,00	
AMIS DU LIVRE	135,00	
AMIS DU LIVRE	270,00	
AMIS DU MUSEE AUBOIS D'HISTOIRE ET DE L'EDUCATION AAMAHE AAMAHE	400,00	
ANCIENS MAIRES MAIRES ADJOINTS DE L'AUBE	400,00	
AOCDT	725 000,00	
AOCDT	1 000,00	
APASSE 10	7 500,00	
APEDYS AUBE MAISON DES ASSOCIATIONS	250,00	
APEI POUR L ADRET	500 000,00	
APF FRANCE HANDICAP DELEGATI	13 380,00	
APPA	0,00	locaux,inform,téléph,photoco,logiciel, message,repro,four bureau,affrancht courrier,parking
APPA AMICALE POUR LE PERSONN E L ADMINISTRATION L'ADMINISTRATION L'ADMINISTRATION	53 000,00	
ARCHERS BRIENNOIS	430,00	
ARCHERS DE ST BERNARD VILLE SOUS LA FERTE	400,00	
ARCHERS DE ST BERNARD VILLE SOUS LA FERTE	440,00	
ARCHERS DES PRES DORES	9 100,00	
ARCHERS DU TEMPLE	550,00	
ARCHERS DU TEMPLE	500,00	
ARCHERS DU VAL DE BARSE	830,00	
ARCHERS TROYENS	790,00	
ARCIS BILLARD CLUB	520,00	
ARCIS CYCLOTOURISME	180,00	
ARCIS HANDBALL FEMININ	2 880,00	
ARCIS-VAL D'AUBE : HISTOIRE	1 000,00	
ARGILIERE DU THOAIS	300,00	
ARIA	0,00	locaux
ARIA RESTAURANT INTERADMINISTRATI	878,22	
ARIA RESTAURANT INTERADMINISTRATI	18 000,00	
ARIHA ACTION RECHERCHE INSERTION HANDICAPES HANDICAPES	1 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ART CULTURE ET SPIRITUALITE	900,00	
ARTFUSION	260,00	
ARTISTES ET PEINTRES CHAMPENOIS	150,00	
ARTITUDE 10 CHEZ PROVIN SYLVIE	500,00	
ASIMAT AIDE A DOMICILE	12 500,00	
ASIMAT AIDE A DOMICILE	1 110,48	
ASIMAT EHPAD LA COLLINE	3 145,16	
ASIMAT EHPAD LA COLLINE	612,98	
ASIMAT EHPAD LA COLLINE	1 347,93	
ASPRA	800,00	
ASPTT TROYES	550,00	
ASPTT TROYES	550,00	
ASPTT TROYES	8 590,00	
ASS SPORT CULT FRESNOY CLERE	400,00	
ASSO DE LA NATURE DE LA VALL	150,00	
ASSO SPORTIVE AUTOMOBILE AUB AUBOISE	350,00	
ASSO SPORTIVE DOMAINE FOOLZ	2 000,00	
ASSO SPORTIVE DOMAINE FOOLZ	1 500,00	
ASSOC FAMILIALE CHAPELLE ST	2 440,00	
ASSOC FAMILIALE CHAPELLE ST	5 400,00	
ASSOC FAMILIALE CHAPELLE ST	24 000,00	
ASSOC FAMILIALE CHAPELLE ST	3 760,71	
ASSOC FAMILIALE CHAPELLE ST	3 214,00	
ASSOC FAMILIALE CHAPELLE ST	3 048,35	
ASSOC FAMILIALE CHAPELLE ST	961,82	
ASSOC FAMILIALE CHAPELLE ST	3 482,50	
ASSOC FAMILIALE CHAPELLE ST	3 465,92	
ASSOC FAMILIALE CHAPELLE ST	2 902,09	
ASSOC FAMILIALE CHAPELLE ST	3 648,33	
ASSOC FAMILIALE CHAPELLE ST	3 233,75	
ASSOC FAMILIALE CHAPELLE ST	4 543,84	
ASSOC FAMILIALE CHAPELLE ST	4 975,00	
ASSOC FAMILIALE CHAPELLE ST	5 997,27	
ASSOC GOLF TROYES CORDELIERE	1 580,00	
ASSOC GOLF TROYES CORDELIERE	1 104,00	
ASSOC SPORT BELLEY VILLECHET	660,00	
ASSOC SPORT ST ETIENNE SS B	700,00	
ASSOC SPORTIVE DROUPT ST BAS	360,00	
ASSOC SPORTIVE DU TERTRE	2 460,00	
ASSOC SPORTIVE MARIGNY ST MA	990,00	
ASSOC SPORTIVE UTT	2 500,00	
ASSOC SPORTIVE VALLEE LONGSO VALLEE DE LONGSOLS	580,00	
ASSOC TROYENNE TTES BOXES	2 880,00	
ASSOCIATION AVIGNON PARACHUT	2 000,00	
ASSOCIATION AVIGNON PARACHUT	1 300,00	
ASSOCIATION COLLECTIF 3C GRA HOTEL D ENTREPRISE LE PHARE	15 000,00	
ASSOCIATION CULTURELLE FRANC	150,00	
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE P	2 243,15	
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE P	5 500,00	
ASSOCIATION DES AMIS DU PARC NATUREL REGIONAL FORET ORIEN	500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSOCIATION DES CONCILIATEUR	200,00	
ASSOCIATION DES DONNEURS DE LA BIBLIOTHEQUE SONORE	500,00	
ASSOCIATION DU CENTRE DE SOI	2 000,00	
ASSOCIATION ENTRAIDE ESPMSE PERSONNES SANS EMPLOI PERSONNES SANS EMPLOI	18 400,00	
ASSOCIATION ESTAC CENTRE DE FORMATION CENTRE DE FORMATION CENTRE DE FORMATION	86 296,00	
ASSOCIATION ESTAC CENTRE DE FORMATION CENTRE DE FORMATION CENTRE DE FORMATION	36 984,00	
ASSOCIATION F.M.R FAIS MOI REVER	1 500,00	
ASSOCIATION FERROVIAIRE DE L	150,00	
ASSOCIATION GEOLOGIQUE AUBOI	1 700,00	
ASSOCIATION GEOLOGIQUE AUBOI	2 000,00	
ASSOCIATION INSIEME	500,00	
ASSOCIATION L'ARMAN SONNE Chez Monsieur Louault	928,00	
ASSOCIATION MAISON POUR TOUS	1 991,00	
ASSOCIATION MAISON POUR TOUS	1 470,00	
ASSOCIATION MAISON POUR TOUS	130,00	
ASSOCIATION MISE EN VALEUR P	170,00	
ASSOCIATION MISSION COTEAUX	10 000,00	
ASSOCIATION PROTECTION CIVIL CIVILE DE L'AUBE	15 000,00	
ASSOCIATION PROTECTION CIVIL CIVILE DE L'AUBE	50 000,00	
ASSOCIATION PROTECTION CIVIL CIVILE DE L'AUBE	5 000,00	
ASSOCIATION ROMILLY PATRIMOI	2 500,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DES CHA	820,00	
ASSOCIATION SPORTIVE GOLF DE	2 500,00	
ASSOCIATION SPORTIVE MACEY M UEUX	430,00	
ASSOCIATION VALENTIN HAUY	3 000,00	
ASTRONOMIQUE AUBOISE	500,00	
ATELIER MUSICAL DE L'AUBE	1 080,00	
AUBE ENVIRONNEMENT	8 465,75	
AUBE ENVIRONNEMENT	8 068,13	
AUBE ENVIRONNEMENT	8 134,40	
AUBE ENVIRONNEMENT	7 827,33	
AUBE ENVIRONNEMENT	10 331,42	
AUBE ENVIRONNEMENT	10 364,58	
AUBE ENVIRONNEMENT	11 492,26	
AUBE ENVIRONNEMENT	10 878,67	
AUBE ENVIRONNEMENT	9 767,58	
AUBE ENVIRONNEMENT	11 011,35	
AUBE ENVIRONNEMENT	10 447,50	
AUBE ENVIRONNEMENT	8 797,08	
AUBE ENVIRONNEMENT	48 000,00	
AUBE ENVIRONNEMENT	12 000,00	
AUBE SUD LOISIRS OMNISPORTS	1 470,00	
AUORE FOYER AUBOIS	64 287,00	
AUORE FOYER AUBOIS	5 400,00	
AUORE FOYER AUBOIS	2 440,00	
AUORE FOYER AUBOIS	24 000,00	
AUORE FOYER AUBOIS	3 050,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
AUORE FOYER AUBOIS	15 000,00	
AUORE FOYER AUBOIS	21 600,00	
AUORE FOYER AUBOIS	100 800,00	
AUORE FOYER AUBOIS	240 956,02	
AUORE FOYER AUBOIS	31 874,90	
AUORE FOYER AUBOIS	33 630,99	
AUORE FOYER AUBOIS	36 281,66	
AUORE FOYER AUBOIS	33 499,28	
AUORE FOYER AUBOIS	33 995,85	
AUORE FOYER AUBOIS	37 544,69	
AUORE FOYER AUBOIS	40 231,18	
AUORE FOYER AUBOIS	39 103,52	
AUORE FOYER AUBOIS	42 353,82	
AUORE FOYER AUBOIS	42 718,69	
AUORE FOYER AUBOIS	39 634,18	
AUORE FOYER AUBOIS	35 055,77	
AVANT GARDE DE TROYES	3 000,00	
AVICOLE AUBOISE	1 260,00	
Ass. Découverte et animation	1 500,00	
BADMINTON CLUB DRYAT	500,00	
BANQUE ALIMENTAIRE DE L'AUBE POUR LA LUTTE CONTRE LA FAIM	12 000,00	
BANQUE ALIMENTAIRE DE L'AUBE POUR LA LUTTE CONTRE LA FAIM	30 000,00	
BAR S AUBE FOOTBALL CLUB	2 360,00	
BASKET CLUB COEURLEQUIN	460,00	
BASKET SANCEO TROYEN	1 500,00	
BASKET SANCEO TROYEN	2 300,00	
BCSA - BASKET CLUB ST ANDRE	28 520,00	
BERGERONNETTES	6 600,00	
BILLARD CLUB MARIGNY ST FLAV	1 150,00	
BILLARD CLUB MARIGNY ST FLAV	1 440,00	
BILLARD CLUB NOGENTAIS	190,00	
BILLARD TROYES AGGLO	5 280,00	
BIOGAZ VALLEE	0,00	locaux
BLEUETS	2 176,19	
BMX ROLLER SKATE DE TROYES	1 500,00	
BMX ROLLER SKATE DE TROYES	1 500,00	
BMX ROLLER SKATE DE TROYES	1 500,00	
BMX ROLLER SKATE DE TROYES	2 400,00	
BOULE CHAPELAINE DU PARC	220,00	
BOUTIQUE BOULOT CHANTIERS IN ION	93 600,00	
BOUTIQUE BOULOT CHANTIERS IN ION	6 710,00	
BOUTIQUE BOULOT CHANTIERS IN ION	22 200,00	
BOUTIQUE BOULOT CHANTIERS IN ION	18 472,21	
BOUTIQUE BOULOT CHANTIERS IN ION	18 969,22	
BOUTIQUE BOULOT CHANTIERS IN ION	18 306,53	
BOUTIQUE BOULOT CHANTIERS IN ION	19 419,08	
BOUTIQUE BOULOT CHANTIERS IN ION	19 717,59	
BOUTIQUE BOULOT CHANTIERS IN ION	20 314,59	
BOUTIQUE BOULOT CHANTIERS IN ION	21 773,43	
BOUTIQUE BOULOT CHANTIERS IN ION	18 125,60	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
BOUTIQUE BOULOT CHANTIERS IN ION	18 158,75	
BOUTIQUE BOULOT CHANTIERS IN ION	18 888,42	
BOUTIQUE BOULOT CHANTIERS IN ION	19 648,45	
BOUTIQUE BOULOT CHANTIERS IN ION	5 138,00	
BOUTIQUE BOULOT CHANTIERS IN ION	21 250,00	
BOUTIQUE BOULOT CHANTIERS IN ION	9 760,00	
BOUY EN MOUVEMENT	150,00	
BREVIANDES ANIMATION JEUNES SECTION ADOS	1 384,25	
BRIENNE HANDBALL	1 770,00	
BRIENNE SAMOURAI CLUB	750,00	
BUCEY EN OTHE FOOTBALL CLUB	200,00	
BUCHER GYM	150,00	
BUGGY SPORTS	170,00	
CARNAVAL RECHERCHE ANIMATION	850,00	
CAVALIERS DE METENDAL	240,00	
CDTA COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE L'AUBE TOURISME DE L AUBE	50 000,00	
TOURISME DE L AUBE		
CDTA COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE L'AUBE TOURISME DE L AUBE	80 000,00	
TOURISME DE L AUBE		
CDTA COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE L'AUBE TOURISME DE L AUBE	480 000,00	
TOURISME DE L AUBE		
CDTA COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE L'AUBE TOURISME DE L AUBE	360 000,00	
TOURISME DE L AUBE		
CDTA COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE L'AUBE TOURISME DE L AUBE	360 000,00	
TOURISME DE L AUBE		
CENTRE AUBOIS DE FORMATION A AUX ACTIVITES DE LOISIRS CAFAL CAFAL	1 340,00	
CENTRE AUBOIS DE FORMATION A AUX ACTIVITES DE LOISIRS CAFAL CAFAL	180,00	
CENTRE CULTUREL INTERN. RACH	4 656,65	
CENTRE DE CREATION AUDIOVISUELLE DE L'AUBE	150,00	
CENTRE DE VACANCES ET DE LOI	1 594,27	
CENTRE PLANEURS TROYES AUBE	5 000,00	
CENTRE PLANEURS TROYES AUBE	4 000,00	
CENTRE PLANEURS TROYES AUBE	580,00	
CERCLE AMICAL PONGISTE ROMIL ASSOC	350,00	
CERCLE AUBOIS ARTS MARTIAUX	1 480,00	
CERCLE AVIRON NOGENTAIS	3 011,00	
CERCLE AVIRON NOGENTAIS	489,00	
CERCLE AVIRON NOGENTAIS	3 000,00	
CERCLE AVIRON NOGENTAIS	2 000,00	
CERCLE AVIRON NOGENTAIS	1 500,00	
CERCLE EQUESTRE LA FERMETTE	2 360,00	
CERCLE ESCRIME AIX EN OTHE	4 980,00	
CERCLE ESCRIME BAR SUR AUBE	150,00	
CGAM MARIGNY LE CHATEL	2 011,37	
CGOS	0,00	locaux,inform,photoco,logiciel,repro,fourn bureau,affranchiss courrier, parking
CHAMPAGNE HISTORIQUE	2 000,00	
CHEMINOTS PARIS EST CE	445,20	
CHLOROPHYLLE	22 000,00	
CHLOROPHYLLE	2 800,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CHLOROPHYLLE	13 200,00	
CHLOROPHYLLE	13 420,00	
CHLOROPHYLLE	91 169,12	
CHLOROPHYLLE	7 156,95	
CHLOROPHYLLE	5 102,62	
CHLOROPHYLLE	7 869,32	
CHLOROPHYLLE	9 502,25	
CHLOROPHYLLE	11 823,93	
CHLOROPHYLLE	13 183,36	
CHLOROPHYLLE	13 697,85	
CHLOROPHYLLE	13 847,09	
CHLOROPHYLLE	13 797,35	
CHLOROPHYLLE	14 328,01	
CHLOROPHYLLE	14 510,43	
CHLOROPHYLLE	6 146,34	
CHLOROPHYLLE	67 200,00	
CHORALE A COEUR JOIE CRESCENDO	500,00	
CHORALE L'AUBADE	700,00	
CHORALE LA BARBELINE MAIRIE	500,00	
CHORALE LA CHAPELAINE COMITE DES LOISIRS LA CHAPELLE SAINT LUC LA CHAPELLE SAINT LUC	500,00	
CHORALE LE GRENIER A GRAIN	600,00	
CHORALE OPUS.COM CHEZ MME QUARTIER Marion	300,00	
CHORALE SOUVENIRS SOUVENIRS	600,00	
CIDFF AUBE	4 000,00	
CIEBA INITIATION A L ENVIRON NT BASSIN ARMANCE DE L'ARMANCE DE L'ARMANCE	5 400,00	
CIEBA INITIATION A L ENVIRON NT BASSIN ARMANCE DE L'ARMANCE DE L'ARMANCE	1 000,00	
CIEBA INITIATION A L ENVIRON NT BASSIN ARMANCE DE L'ARMANCE DE L'ARMANCE	1 000,00	
CINE3.@UBE	330,00	
CLAIR DE LUNE	650,00	
CLE DES CHANTS CHATRES	700,00	
CLEMENT SPORT ORGANISATION	3 100,00	
CLEMENT SPORT ORGANISATION	5 700,00	
CLUB BERNARD PALISSY	500,00	
CLUB ECOLOGIE INDUSTRIE UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE CR	2 593,00	
CLUB ECOLOGIE INDUSTRIE UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE CR	3 083,00	
CLUB EDUCATION JEAN MERMOZ	350,00	
CLUB EDUCATION POPULAIRE	760,00	
CLUB HANDISPORT CHAT	5 500,00	
CLUB HANDISPORT CHAT	1 000,00	
CLUB HANDISPORT CHAT	1 500,00	
CLUB HANDISPORT CHAT	12 610,00	
CLUB MARCEL DEFRANCE	270,00	
CLUB NAUTIQUE AUBOIS CANOE	1 500,00	
CLUB NAUTIQUE AUBOIS CANOE	2 000,00	
CLUB NAUTIQUE AUBOIS CANOE	1 500,00	
CLUB NAUTIQUE AUBOIS CANOE	1 730,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CLUB NAUTIQUE AUBOIS VOILE	1 358,50	
CLUB NAUTIQUE HAUTE SEINE SEINE	3 000,00	
CLUB NAUTIQUE MUNICIPAL BARA	150,00	
CLUB RUGBY AUBE CHAMPAGNE	2 760,00	
CLUB SPORTIF DE MOUSSEY TENN	680,00	
CLUB SPORTIF VALLEE VANNE	1 100,00	
CLUB ST MICHEL	300,00	
CLUB TENNIS DE TABLE ST MESM	390,00	
CLUB TENNIS SAVINIEN SECTION HANDI CAP TENNIS	490,00	
CLUB TENNIS VILLETTE	360,00	
CLUB VOILE LAC ORIENT chez M MME MARIN	350,00	
COLLECTIF DES ASSOCIATIONS F	5 250,00	
COLLEGE HENRI BRETON OGE	13 153,00	
COLLEGE PRIVE LOUIS BRISSON ASSO ESPERANCE CHAMPENOISE ASSO	22 700,00	
ESPERANCE CHAMPENOISE		
COLLEGE PRIVE LOUIS BRISSON ASSO ESPERANCE CHAMPENOISE ASSO	23 059,00	
ESPERANCE CHAMPENOISE		
COLLEGE PRIVE LOUIS BRISSON ASSO ESPERANCE CHAMPENOISE ASSO	497,01	
ESPERANCE CHAMPENOISE		
COLLEGE PRIVE LOUIS BRISSON ASSO ESPERANCE CHAMPENOISE ASSO	994,02	
ESPERANCE CHAMPENOISE		
COLLEGE PRIVE LOUIS BRISSON ASSO ESPERANCE CHAMPENOISE ASSO	497,50	
ESPERANCE CHAMPENOISE		
COLLEGE PRIVE LOUIS BRISSON ASSO ESPERANCE CHAMPENOISE ASSO	497,50	
ESPERANCE CHAMPENOISE		
COLLEGE PRIVE LOUIS BRISSON ASSO ESPERANCE CHAMPENOISE ASSO	497,50	
ESPERANCE CHAMPENOISE		
COLLEGE PRIVE LOUIS BRISSON ASSO ESPERANCE CHAMPENOISE ASSO	995,00	
ESPERANCE CHAMPENOISE		
COLLEGE PRIVE LOUIS BRISSON ASSO ESPERANCE CHAMPENOISE ASSO	1 491,03	
ESPERANCE CHAMPENOISE		
COLLEGE ST JOSEPH	38 515,00	
COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE & COMBATTANTS ALGERI TUNISIE	400,00	
MAROC DE L AUBE TUNISIE MAROC D		
COMITE AUBE ATHLETISME	5 300,00	
COMITE AUBE BASKET	7 100,00	
COMITE AUBE BASKET	284,99	
COMITE AUBE CYCLISME	725,00	
COMITE AUBE CYCLISME	3 800,00	
COMITE AUBE HAND BALL	6 400,00	
COMITE AUBE NATATION	2 600,00	
COMITE AUBE RUGBY	2 500,00	
COMITE AUBOIS SPORT CULTURE CULTURE AGE LIBRE CASCAL	500,00	
COMITE AUBOIS SPORT CULTURE CULTURE AGE LIBRE CASCAL	450,00	
COMITE CANOE KAYAK	1 300,00	
COMITE DE GESTION CANTINE ET	691,20	
COMITE DE GESTION CANTINE ET	2 539,18	
COMITE DE GESTION CANTINE ET	1 828,68	
COMITE DE GESTION CANTINE ET	1 878,66	
COMITE DE GESTION DE LA CANTINE SCOLAIRE DE JEUGNY	934,40	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMITE DE GESTION DE LA CANTINE SCOLAIRE DE JEUGNY	3 883,74	
COMITE DE GESTION DE LA CANTINE SCOLAIRE DE JEUGNY	2 928,24	
COMITE DE GESTION DE LA CANTINE SCOLAIRE DE JEUGNY	2 797,90	
COMITE DE L'AUBE AVIRON	350,00	
COMITE DE L'AUBE DE BASKET AUBE ET HAUTE MARNE	0,00	locaux
COMITE DE L'AUBE DE TENNIS	0,00	locaux
COMITE DEP JUDO	7 200,00	
COMITE DEP JUDO	320,95	
COMITE DEP TENNIS TABLE	3 400,00	
COMITE DEP TIR A L'ARC	470,00	
COMITE DEPART KARATE	2 300,00	
COMITE DEPART SPELEOLOGIE	190,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE BADM	3 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE VOL Aéroport de Troyes	500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL FSCF	350,00	
COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF	0,00	locaux
COMITE DEPARTEMENTAL TENNIS	16 400,00	
COMITE DEPTAL CYCLOTOURISME	500,00	
COMITE DES SECOURISTES CROIX	4 000,00	
COMITE ESCRIME AUBE	1 000,00	
COMITE FSGT	670,00	
COMITE GYMNASTIQUE	7 000,00	
COMITE GYMNASTIQUE VOLONTAIR MAISON DES ASSOCIATIONS	4 500,00	
COMITE GYMNASTIQUE VOLONTAIR MAISON DES ASSOCIATIONS	500,00	
COMITE HANDISPORT	0,00	locaux
COMITE HANDISPORT AUBE	2 382,00	
COMITE HANDISPORT AUBE	12 000,00	
COMITE HANDISPORT AUBE	4 100,00	
COMITE OLYMPIQUE ET SPORTIF	43 765,00	
COMITE OLYMPIQUE ET SPORTIF	28 070,00	
COMITE OLYMPIQUE ET SPORTIF	15 000,00	
COMITE P CHOMEDEY DE MAISONN	982,00	
COMITE P CHOMEDEY DE MAISONN	450,00	
COMITE REGIONAL HANDISPORT G	2 000,00	
COMITE SPORT UNIVERSITAIRE	1 000,00	
COMITE TIR AUBOIS	1 000,00	
COMITE UFOLEP	1 700,00	
COMITE UFOLEP	1 700,00	
COMITE UFOLEP	3 500,00	
COMITE USEP	875,00	
COMITE USEP	11 500,00	
COMITE VOILE	1 600,00	
COMPAGNIE ALTITUDE	300,00	
COMPAGNIE DU LOUP BLEU	500,00	
CONNAISSANCE SAUVEGARDE PATR	500,00	
CONSEIL DEPTAL DE PARENTS D'ELEVES LAIQUES DE L'AUBE (FCPE) (FCPE)	350,00	
COOPERATIVE SCOLAIRE DES BLO	163,35	
COPPELIA BALLETS	1 300,00	
COUP DE CHOEUR	700,00	
COUP DE MAIN	6 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COUPLES ET FAMILLES DE L'AUB	1 500,00	
COURS ST FRANCOIS DE SALES	17 369,00	
COURS ST FRANCOIS DE SALES	28 550,00	
COURS ST FRANCOIS DE SALES	42 525,00	
COURS ST FRANCOIS DE SALES	24 239,00	
CREAI CHAMPAGNE ARDENNE CENTRE REG ETUDES ACT PERS HANDICAPEES	33 125,00	
INADAPTEES HANDICAPEES INADAPTEES		
CRENEY FOOTBALL CLUB	903,00	
CRENEY FOOTBALL CLUB	1 170,00	
CRENEY WINNERS BIKERS	170,00	
CROIX ROUGE CHRS NOUVEL OBJE	497,01	
CROIX ROUGE CHRS NOUVEL OBJE	497,01	
CROIX ROUGE CHRS NOUVEL OBJE	497,01	
CROIX ROUGE CHRS NOUVEL OBJE	497,50	
CROIX ROUGE CHRS NOUVEL OBJE	497,50	
CROIX ROUGE CHRS NOUVEL OBJE	497,50	
CROIX ROUGE CHRS NOUVEL OBJE	995,00	
CROIX ROUGE CHRS NOUVEL OBJE	497,50	
CROIX ROUGE CHRS NOUVEL OBJE	497,50	
CROIX ROUGE FRANCAISE	1 988,05	
CROIX ROUGE FRANCAISE	1 888,64	
CROIX ROUGE FRANCAISE	1 706,41	
CROIX ROUGE FRANCAISE	547,26	
CROIX ROUGE FRANCAISE	1 990,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE	1 990,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE	1 907,08	
CROIX ROUGE FRANCAISE	2 985,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE	2 852,33	
CROIX ROUGE FRANCAISE	2 835,75	
CROIX ROUGE FRANCAISE	2 985,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE	2 153,71	
CROIX ROUGE FRANCAISE	10 000,00	
CROQUEURS DE POMMES AUBE CHAMPAGNE PAYS D'OTHE	600,00	
CULTURE LOISIRS ERVY MAISON POUR TOUS	279,00	
CULTURE LOISIRS ERVY MAISON POUR TOUS	180,00	
CULTURE RURALE ET SAVOIRS PA	1 500,00	
CULTURE RURALE ET SAVOIRS PA	300,00	
CULTURES DU COEUR CHAMPAGNE	2 500,00	
CVLA LE FOYER DE SAINT MARTI	192,57	
CYCLO CLUB ERVY	150,00	
CYCLO CLUB MUSSEEN	150,00	
DALONGEVILLE ASSOCIATION TROYES CHANTE ASSOCIATION TROYES CHANTE	2 000,00	
DEPTALE DES DEPORTES INTERN RESISTANTS & PATRIOTIQUES ADIRP ADIRP	250,00	
DES VITRAUX POUR ROMILLY	12 200,00	
DEVELOPPEMENT DES SOINS PALL CENTRE HOSPITALIER	2 500,00	
DEVERS	2 000,00	
DEVERS	12 750,00	
DIANA SPORT	350,00	
DIENVILLE UNION SPORTIVE DIENVILLOISE	1 200,00	
DISTRICT AUBE DE FOOTBALL	10 080,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
DISTRICT AUBE FOOT	0,00	locaux
DIXSONANCE CHEZ PERRIN NICOLAS	1 600,00	
DOJO TROYEN	500,00	
DOJO TROYEN	170,00	
DU COEUR AU TRAVAIL	1 107,80	
DU COEUR AU TRAVAIL	10 800,00	
DU COEUR AU TRAVAIL	610,00	
DU COEUR AU TRAVAIL	43 200,00	
DU COEUR AU TRAVAIL	11 645,00	
DU COEUR AU TRAVAIL	2 000,00	
DU COEUR AU TRAVAIL	7 455,15	
DU COEUR AU TRAVAIL	7 571,12	
DU COEUR AU TRAVAIL	9 376,92	
DU COEUR AU TRAVAIL	9 154,00	
DU COEUR AU TRAVAIL	8 673,09	
DU COEUR AU TRAVAIL	8 971,58	
DU COEUR AU TRAVAIL	9 751,00	
DU COEUR AU TRAVAIL	8 507,24	
DU COEUR AU TRAVAIL	8 324,83	
DU COEUR AU TRAVAIL	9 037,92	
DU COEUR AU TRAVAIL	7 919,02	
DYNAMIC DANSE	650,00	
ECHIQUELIER AUBOIS	330,00	
ECOLE DE GLACE DES 3 SEINE	1 100,00	
ECOLE DE MUSIQUE DE LUSIGNY SUR BARSE	1 960,00	
ECOLE DE MUSIQUE DES TROIS VALLEES	2 515,00	
ECOLE DE MUSIQUE DU NOGENTAIS	2 730,00	
ECOLE DE MUSIQUE DU NOGENTAIS	11 525,00	
ECOLE DES ENFANTS MALADES DE L'AUBE	5 000,00	
ECOMUSEE DE LA BARBUISE	600,00	
ECURIES DE LA GRISE	270,00	
EEDF GROUPE CASATI	754,71	
EMMAUS	1 192,82	
EMMAUS	3 211,48	
EMMAUS	497,01	
EMMAUS	132,67	
EMMAUS	497,50	
EMMAUS	248,75	
EN AVANT TOUS	410,00	
ENERGIE TROYENNE	7 000,00	
ENERGIE TROYENNE	820,00	
ENERGIE TROYENNE	2 250,00	
ENFANTS ET FAMILLES AUXON	299,60	
ENSEMBLE MUSICAL CHAPELAIN	700,00	
ENSEMBLE MUSICAL CHAPELAIN	1 258,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ENSEMBLE MUSICAL CHAPELAIN	2 216,00	
ENSEMBLE VOCAL DU VAL D'AUBE DE BAR SUR AUBE	700,00	
ENSEMBLE VOCAL DU VAL D'AUBE DE BAR SUR AUBE	1 085,00	
ENSEMBLE VOCAL KALAKAKRI CHEZ MME GUR	500,00	
ENSEMBLE VOCAL MAURICE EMMAN MAURICE EMMANUEL	700,00	
ENTENTE SPORT CULT PAYS ORIE	2 050,00	
ENTENTE SPORT MUNICIPAL TRO	2 350,00	
ENTENTE SPORTIVE CELLES ESSO	250,00	
ENTENTE TROYES AUBE CHAMPAGN	200,00	
ENTENTE TROYES AUBE CHAMPAGN	4 590,00	
ENTR'ACTES ET ENTRE AMIS	200,00	
ENTRAIDE PSYCHOSOCIALE AUBE	1 500,00	
ENVOL MUSICAL	5 000,00	
ENVOL MUSICAL	2 000,00	
EPICERIE SOCIALE COUP DE POU	700,00	
ERVY TENNIS	290,00	
ESPERANCE DE COUSSEGREY	1 129,00	
ESPERANCE NOGENT	3 400,00	
ESPERANCE NOGENT	8 840,00	
ESSOR SPORTIF CULTUREL MELDA	1 500,00	
ESTAC	0,00	locaux
ETOILE CHAPELAINE	1 820,00	
ETOILE DE MAIZIERES	1 600,00	
ETOILE GYMNIQUE PONTOISE	540,00	
ETOILE LUSIGNY	1 400,00	
EVASION SOUS MARINE 10	280,00	
FAMILLES RURALES CLEREY FRES LA FARANDOLE	307,20	
FAMILLES RURALES CLEREY FRES LA FARANDOLE	811,44	
FAMILLES RURALES CLEREY FRES LA FARANDOLE	714,00	
FAMILLES RURALES CLEREY FRES LA FARANDOLE	650,72	
FAMILLES RURALES CLEREY FRES LA FARANDOLE	609,56	
FAMILLES RURALES DE LA HAUTE VALLEE DE L'AUBE	667,00	
FAMILLES RURALES DIENVILLE LES CROSSETTES	551,25	
FAMILLES RURALES PLANCY MAIRIE	1 550,36	
FAMILLES RURALES PLANCY MAIRIE	2 143,26	
FAMILLES RURALES PLANCY MAIRIE	1 074,35	
FAMILLES RURALES PLANCY MAIRIE	1 579,76	
FAMILLES RURALES ST PARRES LES VAUDES	1 661,59	
FANFARE DES INTREPIDES	1 291,00	
FANFARE MUNICIPALE LA FRATERNELLE	1 535,00	
FANFARE MUNICIPALE LA FRATERNELLE	1 400,00	
FATA MORGANA	7 500,00	
FC SAINT MEZIERY	1 960,00	
FEDERATION DEPTLE MJC MPT AU	55 200,00	
FEDERATION DEPTLE MJC MPT AU	36 800,00	
FEDERATION DPT CHRETIENS DAN MONDE RURAL LE MONDE RURAL LE MONDE RURAL	460,00	
FEDERATION MUSICALE AUBE ET HAUTE MARNE	24 000,00	
FEDERATION MUSICALE CHAMPAGNE ARDENNES UFF	250,00	
FEDERATION SYNDIC UNITAIRE AUBE (FSU)	500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
FERME PEDAGOGIQUE DE MERY	5 000,00	
FESTIVAL EN OTHE	15 000,00	
FESTIVAL EN OTHE	2 584,45	
FESTIVAL EN OTHE	612,98	
FESTIVAL EN OTHE	497,01	
FESTIVAL EN OTHE	995,00	
FESTIVAL EN OTHE	995,00	
FESTIVAL EN OTHE	5 000,00	
FESTIVAL POPULAIRE DE TROYES DE CHAMPAGNE NUITS DE CHAMPAGNE NUITS DE CHAMPAGNE	41 750,00	
FESTVITES LAC AMANCE	5 569,00	
FFESSM	550,00	
FIBROMYALGIE AUBE	1 000,00	
FITNESS SPORTING CLUB	200,00	
FNACA COMITE DEPARTEMENTAL chez Mr Christian ORY	400,00	
FOLKAFON	600,00	
FONDATION MARECHAL DE LATTRE Chez le colonel RICOUX COMITE DE L AUBE	200,00	
COMITE DE L AUBE		
FOOTBALL CLUB DE TRAINEL	1 389,54	
FOOTBALL CLUB DE TRAINEL	600,00	
FOOTBALL CLUB DES NOES	330,00	
FOOTBALL CLUB DU NORD EST AU	3 000,00	
FOOTBALL CLUB MAILLY	540,00	
FOOTBALL CLUB METROPOLE TROY	29 460,00	
FOOTBALL CLUB NOGENTAIS	4 000,00	
FOOTBALL CLUB VALLANT FONTAI FOOTBALL CLUB VALLANT FONTAI	740,00	
FOYER BARSEQUANAIS FOOTBALL	2 300,00	
FOYER BARSEQUANAIS TENNIS	1 510,00	
FOYER DE ROMILLY	2 460,00	
FOYER DE ROMILLY	300,00	
FOYER DES NOZATS	497,01	
FOYER DES NOZATS	497,01	
FOYER DES NOZATS	497,01	
FOYER DES NOZATS	497,50	
FOYER DES NOZATS	497,01	
FOYER JEUNES EDUCATION POPUL	2 060,00	
FOYER LAIQUE JEUNES DE SAVIE	150,00	
FOYER RURAL ST JEAN DE BONNE	150,00	
FR ARCIS SUR AUBE	1 510,95	
FRIENDS BASKETBALL TEAM	150,00	
FUTSAL CLUB CHAPELAIN	400,00	
GDS 10 GROUPEMENT DEFENSE SANITAIRE	50 000,00	
GDS 10 GROUPEMENT DEFENSE SANITAIRE	20 000,00	
GDS 10 GROUPEMENT DEFENSE SANITAIRE	20 000,00	
GDS 10 GROUPEMENT DEFENSE SANITAIRE	20 000,00	
GEDA 10	2 369,95	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
GEDA 10	497,50	
GEDA 10	497,50	
GEDA 10	497,50	
GEDA 10	978,42	
GEDA 10	1 143,12	
GENERATIONS MOUVEMENT	2 000,00	
GESTION OEUVRES SOCIALES	178 000,00	
GITE LOISIRS MERY	28 567,00	
GITE LOISIRS MERY	2 404,14	
GITE LOISIRS MERY	430,74	
GITE LOISIRS MERY	1 660,00	
GITE LOISIRS MERY	4 517,03	
GITES DE FRANCE TOURISME VERT	17 500,00	
GROUPE THEATRAL COME 10	1 500,00	
GROUPE THEATRAL COME 10	1 500,00	
GROUPE VOCAL CANTILEGE	300,00	
GUIDES ET SCOUTS D'EUROPE	310,00	
GUILLEMIGELE	900,00	
GYM LOISIRS BRIENNE	350,00	
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ARCIS	550,00	
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ARCIS	320,00	
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE RAMER	400,00	
HAND SAVINO CHAPELAIN	13 180,00	
HARMONIE DE L'ALERTE PRESIDENTE MME MARCEAUX	1 670,00	
HARMONIE DE L'ALERTE PRESIDENTE MME MARCEAUX	1 154,00	
HARMONIE DE PLANCY CHEZ MME RIVOT FABIENNE	675,00	
HARMONIE DES CHEMINS DE FER	764,00	
HARMONIE L'AURORE	8 320,00	
HARMONIE L'AURORE	1 437,00	
HARMONIE L'INDEPENDANTE	838,00	
HARMONIE MUNICIPALE BRIENNOISE	1 206,00	
HARMONIE MUNICIPALE SAINTE S STE SAVINE	1 542,00	
HARMONIE PONT STE MARIE LAVAU CRENEY	1 390,00	
HIRONDELLES TROYES GYMNIQUE	4 060,00	
IBT	0,00	locaux
IMS	0,00	locaux
INITIALES	2 800,00	
INITIATIVE AUBE	50,00	
INSTITUT MEDECINE DU SPORT	21 000,00	
INSTITUT MONDIAL ART JEUNESS UNESCO	10 000,00	
INSTITUT MONDIAL ART JEUNESS UNESCO	8 000,00	
INSTITUT MONDIAL ART JEUNESS UNESCO	5 000,00	
INSTITUT MONDIAL ART JEUNESS UNESCO	1 130,00	
INSTITUT MONDIAL ART JEUNESS UNESCO	1 000,00	
INSTITUT UNIVERSITAIRE RACHI	6 000,00	
INTREPIDE ST LAURENT	1 292,00	
JALMALV AUBE MAISON DES ASSOCIATIONS	2 000,00	
JARDIN BOTANIQUE DE MARNAY S EINE	10 000,00	
JARDIN DE COCAGNE DE LA BARB	19 000,00	
JARDIN DE COCAGNE DE LA BARB	7 200,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
JARDIN DE COCAGNE DE LA BARB	33 600,00	
JARDIN DE COCAGNE DE LA BARB	6 710,00	
JARDIN DE COCAGNE DE LA BARB	33 368,33	
JARDIN DE COCAGNE DE LA BARB	3 942,95	
JARDIN DE COCAGNE DE LA BARB	3 677,87	
JARDIN DE COCAGNE DE LA BARB	3 379,68	
JARDIN DE COCAGNE DE LA BARB	7 260,76	
JARDIN DE COCAGNE DE LA BARB	5 538,84	
JARDIN DE COCAGNE DE LA BARB	6 318,26	
JARDIN DE COCAGNE DE LA BARB	6 965,00	
JARDIN DE COCAGNE DE LA BARB	7 230,33	
JARDIN DE COCAGNE DE LA BARB	6 865,50	
JARDIN DE COCAGNE DE LA BARB	7 081,09	
JARDIN DE COCAGNE DE LA BARB	5 771,00	
JARDIN DE COCAGNE DE LA BARB	3 976,08	
JASSEINES JUDO CLUB	850,00	
JAZZABAR CHEZ BRION CHRISTIAN CHEZ BRION CHRISTIAN	2 000,00	
JEUNE GARDE DE TROYES	450,00	
JEUNES AGRICULTEURS DE L'AUBE	2 500,00	
JEUNESSE EN PLEIN AIR COMITE DPTAL	800,00	
JEUNESSE SPORTIVE ST JULIEN	2 450,00	
JEUNESSE SPORTIVE VANNE PAYS D'OTHE	2 970,00	
JEUNESSE SPORTIVE VAUDOISE	1 600,00	
JOGGING CLUB DRYAT	200,00	
JUDO CLUB DES NOES	1 500,00	
JUDO CLUB DES NOES	1 100,00	
JUDO CLUB MAILLOTIN	350,00	
JUDO CLUB SAVINIEN	800,00	
JUDO CLUB TROYEN	340,00	
JUDO LA RIVIERE DE CORPS	180,00	
JUDOJI TROYENS	350,00	
KARATE CLUB MUSSEEN	290,00	
KARATE CLUB NOGENTAIS CHEZ GALOUL ALAIN	350,00	
KUNG FU SHAOLIN VU BA	2 610,00	
L OUTIL EN MAIN DU NORD DE L AUBE	270,00	
LA BOITE A BOUQUINS	135,00	
LA CRAVATE SOLIDAIRE	15 000,00	
LA MAISON CULTURELLE ET SOCI	150,00	
LA RENAISSANCE DE MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE	1 285,00	
LA SITTELE	630,00	
LABEL VIE LORRAINE CHAMPAGNE	5 000,00	
LE RUCHER CREATIF	7 617,50	
LE RUCHER CREATIF	29 358,00	
LECTURE ET LOISIRS SALON DU LIVRE POUR LA JEUNE JEUNESSE JEUNESSE	18 500,00	
LECTURE ET LOISIRS SALON DU LIVRE POUR LA JEUNE JEUNESSE JEUNESSE	18 000,00	
LES AILES TROYENNES	30 000,00	
LES AMIS DE L'ORGUE DE CHAOU Les Amis de l'Orgue de Chaou Les Amis de l'Orgue de Chaou	1 000,00	
LES AMIS DE L'ORGUE DE CHAOU Les Amis de l'Orgue de Chaou Les Amis de l'Orgue de Chaou	1 300,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LES ARCHERS DU PEAGE	310,00	
LES ATELIERS DES PETITES HER	10 500,00	
LES CHAMPAGNES	500,00	
LES COMIC'S BAR	800,00	
LES CONCERTS VINTEUIL	1 200,00	
LES DEUX MONT'	190,00	
LES ECLAIREURS CITOYENS	150,00	
LES ETINCELLES DE LOUCAS	500,00	
LES NOES LOISIRS	500,00	
LES NOES LOISIRS	560,00	
LES NOES LOISIRS	920,00	
LES TRETEAUX DU VAL DE SCENE	300,00	
LES TROIS SCENES	1 500,00	
LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DE L AUBE	14 500,00	
LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DE L AUBE	6 000,00	
LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DE L AUBE	14 500,00	
LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DE L AUBE	2 587,25	
LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER	1 000,00	
LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER	1 500,00	
LUDOTHEQUE ITINERANTE LA GIRAFE	1 500,00	
LUDOTHEQUE ITINERANTE LA GIRAFE	1 100,00	
LUDOTHEQUE ITINERANTE LA GIRAFE	1 100,00	
LUDOTHEQUE ITINERANTE TROTTINETTE	1 000,00	
LYCEE PRIVE STE MAURE	225 000,00	
LYRE D'ORIENT	862,00	
LYRE VENDEUVROISE	561,00	
LYRE VENDEUVROISE	1 347,00	
Les Amis de l'Orgue de l'Egl	650,00	
MAI DES HANDICAPES	2 000,00	
MAIRES DE L'AUBE ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES MAIRES DE L'AUBE DES	11 250,00	
MAIRES DE L'AUBE		
MAISON DE LA SCIENCE	3 000,00	
MAISON DEPTALE DE LA FAMILLE	42 500,00	
MAISON DES PETITS PAS	3 000,00	
MAISON OUTIL ET PENSEE OUVRI	28 968,00	
MAISON OUTIL ET PENSEE OUVRI	86 906,00	
MAISON POUR TOUS	7 000,00	
MAISON POUR TOUS	750,00	
MAISON POUR TOUS	1 710,00	
MAISON POUR TOUS	5 527,12	
MAISON POUR TOUS NOUVEAU MONDE	1 488,00	
MAISON POUR TOUS NOUVEAU MONDE	6 000,00	
MAISON POUR TOUS NOUVEAU MONDE	12 400,00	
MAISON POUR TOUS NOUVEAU MONDE	145,41	
MAISON POUR TOUS NOUVEAU MONDE	3 700,00	
MATHEMATIQUES AUTREMENT	650,00	
MESNIL SELLIERES L'EVEIL	868,00	
MESNIL ST LOUP COLLEGE PRIVE	690,00	
MESNIL ST LOUP COLLEGE PRIVE	13 109,00	
MICRO 3	150,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MILL ACCORDS	300,00	
MISSION LOCALE DE COTE DES B	3 932,55	
MISSION LOCALE DE COTE DES B	28 750,00	
MISSION LOCALE DE COTE DES B	15 000,00	
MISSION LOCALE DE TROYES	46 000,00	
MISSION LOCALE DE TROYES	44 461,29	
MISSION LOCALE DE TROYES	11 500,00	
MISSION LOCALE DE TROYES	5 000,00	
MISSION LOCALE NORD OUEST AU	23 000,00	
MISSION LOCALE NORD OUEST AU	5 750,00	
MISSION LOCALE NORD OUEST AU	10 531,39	
MISSION LOCALE NORD OUEST AU	15 000,00	
MJC AIX EN OTHE	870,00	
MJC AIX EN OTHE	460,00	
MJC CHAOURCE	1 111,00	
MJC CHAOURCE	490,00	
MJC CHAOURCE	3 514,70	
MJC MAISON POUR TOUS J GUILL	14 000,00	
MJC MAISON POUR TOUS J GUILL	770,00	
MJC MAISON POUR TOUS J GUILL	2 540,00	
MJC MARIGNY ST FLAVY	1 574,00	
MJC MARIGNY ST FLAVY	1 410,00	
MJC MARIGNY ST FLAVY	1 230,00	
MJC MPT CHARMONT BARBUISE	770,00	
MJC MPT CHARMONT BARBUISE	370,00	
MJC ST JULIEN	12 000,00	
MJC ST JULIEN	3 777,00	
MJC ST JULIEN	830,00	
MJC ST JULIEN	1 900,00	
MJC ST JULIEN	938,72	
MOB'IN GRAND EST MAISON DES ASSOCIATIONS MAISON DES ASSOCIATIONS	250,00	
MAISON DES ASSOCIATIONS		
MODEL AIR CLUB DE L'AUBE	350,00	
MONTAULIN CYCLOSPORT	180,00	
MONTIERAMEY EN FORME	300,00	
MOT A MOT	2 000,00	
MOUVEMENT EUROPEEN FRANCE AU	2 000,00	
MOUVEMENT EUROPEEN FRANCE AU	400,00	
MOUVEMENT RURAL DE JEUNESSE CHRETIENNE MRJC MRJC	450,00	
MPT CTRE SOCIAL REGION BRIEN FAMILLE	2 032,90	
MSA SERVICES SUD CHAMPAGNE	30 000,00	
MUAY-THAI PAHUYOUTH	990,00	
MUSIC'EN OTHE	1 877,00	
MUSIC'EN OTHE	1 595,00	
NEPTUNE CLUB NOGENTAIS	5 500,00	
NEPTUNE CLUB NOGENTAIS	3 430,00	
NOS GENS D HIER	500,00	
OCCE COOP ECOL PRIM GDES CHA	78,65	
OGEC ECOLE STE JULES	480,92	
OGEC ECOLE STE JULES	497,50	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
OGEC ECOLE STE JULES	464,33	
OLYMPIQUE CHAPELAIN	4 000,00	
OLYMPIQUE CHAPELAIN	420,00	
OLYMPIQUE DE TROYES SALLE OMNISPORT	600,00	
OLYMPIQUE DE TROYES SALLE OMNISPORT	1 500,00	
OLYMPIQUE DE TROYES SALLE OMNISPORT	1 500,00	
OLYMPIQUE DE TROYES SALLE OMNISPORT	1 500,00	
OLYMPIQUE DE TROYES SALLE OMNISPORT	2 500,00	
OLYMPIQUE MONTIERAMEY	400,00	
OMNISPORTS DES SOURDS DE TRO	1 800,00	
OMNISPORTS DES SOURDS DE TRO	150,00	
OUTIL EN MAIN DE PONT STE MA	230,00	
OUTIL EN MAIN DE TROYES ET S	400,00	
OUTIL EN MAIN DU NOGENTAIS	200,00	
OUTIL EN MAIN DU PAYS BARALB	300,00	
OUTIL EN MAIN STE MAURE	300,00	
PASSAGES CENTRE D'ART CONTEMPORAIN	1 500,00	
PASSEURS DE FRESQUES	280,00	
PATINAGE ARTISTIQUE TROYES	1 150,00	
PATROCLIENNE CULTURE SPORT L	150,00	
PATROCLIENNE CULTURE SPORT L	220,00	
PATRONAGE LAIQUE BAR S AUBE	830,00	
PATRONAGE LAIQUE TROYES AGGL	4 830,00	
PATRONAGE LAIQUE TROYES AGGL	900,00	
PIERRE CHAUSSIN	200,00	
PLUTOT LA VIE	2 000,00	
POOL D AVENIR	25 000,00	
POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE	310,00	
POUR UN SOURIRE	669,00	
POUR UN SOURIRE	150,00	
PREVENTION ROUTIERE	4 500,00	
PROFOND 10	400,00	
Precieuse et Compagnie	190,00	
QUAI DES ARTS	400,00	
RACING CLUB CYCLISME	1 160,00	
RACING CLUB SPORTIFS CHAPELA	4 600,00	
RANDORI VENDEUVROIS	950,00	
RANDOS DECOUVERTES SAVINIENN	230,00	
REGIES SERVICES	48 000,00	
REGIES SERVICES	47 016,48	
REGIES SERVICES	12 000,00	
REGIES SERVICES	8 465,75	
REGIES SERVICES	7 455,15	
REGIES SERVICES	10 470,36	
REGIES SERVICES	11 110,78	
REGIES SERVICES	11 591,75	
REGIES SERVICES	12 437,50	
REGIES SERVICES	12 653,11	
REGIES SERVICES	12 785,75	
REGIES SERVICES	14 294,84	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
REGIES SERVICES	11 989,77	
REGIES SERVICES	11 210,33	
REGIES SERVICES	10 536,61	
RENAISSANCE ABBAYE CLAIRVAUX	6 900,00	
RENAISSANCE ABBAYE CLAIRVAUX	45 050,00	
RENAISSANCE FRANCAISE COMITE DE L'AUBE	200,00	
RENOUVEAU RAMERUPT	640,00	
RESEAU REGEMA	12 000,00	
RESIDENCE ANDRE ROCHE ASSOCIATION DES PARALYSES ASSOCIATION DES PARALYSESDE FRANCE	497,01	
RESIDENCE ANDRE ROCHE ASSOCIATION DES PARALYSES ASSOCIATION DES PARALYSESDE FRANCE	497,01	
RESIDENCE LA PROVIDENCE EHPA	3 700,00	
RESIDENCE LA PROVIDENCE EHPA	4 822,76	
RESIDENCE LA PROVIDENCE EHPA	265,33	
RESIDENCE LES GERANIUMS	600,00	
RESTAURANTS DU COEUR 10	10 000,00	
RESTAURANTS DU COEUR 10	10 000,00	
RESTAURANTS DU COEUR 10	5 000,00	
RESTAURANTS DU COEUR 10	15 000,00	
RICEYS SPORTS	1 000,00	
RING CLUB ROMILLON	480,00	
ROC ALTITUDE	440,00	
ROMILLY HANDBALL RHB	14 460,00	
ROMILLY RUGBY CLUB	1 670,00	
ROMILLY SPORTS 10	17 500,00	
ROMILLY SPORTS 10	2 500,00	
ROMILLY SPORTS 10	1 500,00	
ROMILLY SPORTS 10	2 000,00	
ROSIERES OMNISPORTS	1 500,00	
ROSIERES OMNISPORTS	1 500,00	
ROSIERES OMNISPORTS	30 500,00	
ROSIERES OMNISPORTS	9 660,00	
ROSIERES SAINT JULIEN HANDBA 39409493000024	18 455,00	
RUGBY CHAMPAGNE	3 100,00	
SAINTE SAVINE BASKET	31 380,00	
SALLE D ARMES TROYES GYMNIQU	1 850,00	
SALLE D ARMES TROYES GYMNIQU	1 500,00	
SALLE D ARMES TROYES GYMNIQU	14 500,00	
SALLE D ARMES TROYES GYMNIQU	1 500,00	
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE D'E	270,00	
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE	150,00	
SAUVEGARDE ESSOR 10 SE10 DOMAINE DE L ESSOR	21 333,00	
SAUVEGARDE ESSOR 10 SE10 DOMAINE DE L ESSOR	19 231,20	
SAUVEGARDE ESSOR 10 SE10 DOMAINE DE L ESSOR	21 600,00	
SAUVEGARDE ESSOR 10 SE10 DOMAINE DE L ESSOR	91 116,42	
SAUVEGARDE ESSOR 10 SE10 DOMAINE DE L ESSOR	3 296,84	
SAUVEGARDE ESSOR 10 SE10 DOMAINE DE L ESSOR	3 495,64	
SAUVEGARDE ESSOR 10 SE10 DOMAINE DE L ESSOR	4 174,90	
SAUVEGARDE ESSOR 10 SE10 DOMAINE DE L ESSOR	4 378,24	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SAUVEGARDE ESSOR 10 SE10 DOMAINE DE L ESSOR	4 742,84	
SAUVEGARDE ESSOR 10 SE10 DOMAINE DE L ESSOR	4 941,83	
SAUVEGARDE ESSOR 10 SE10 DOMAINE DE L ESSOR	4 510,67	
SAUVEGARDE ESSOR 10 SE10 DOMAINE DE L ESSOR	5 406,17	
SAUVEGARDE ESSOR 10 SE10 DOMAINE DE L ESSOR	5 373,00	
SAUVEGARDE ESSOR 10 SE10 DOMAINE DE L ESSOR	5 439,34	
SAUVEGARDE ESSOR 10 SE10 DOMAINE DE L ESSOR	3 860,11	
SAUVEGARDE ESSOR 10 SE10 DOMAINE DE L ESSOR	3 620,00	
SAUVEGARDE ET AVENIR DE TROYES	1 000,00	
SCOUTS DE FRANCE GROUPE 7EME TROYES GROUPE 7EME TROYES GROUPE 7EME TROYES	869,11	
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE	468,82	
SECOURS CATHOLIQUE	25 000,00	
SECOURS CATHOLIQUE	21 000,00	
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	2 376,00	
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	13 824,00	
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	21 000,00	
SIEL BLEU	13 000,00	
SOCIETE ACADEMIQUE DE L AUBE	2 000,00	
SOCIETE AUBOISE DE BOTANIQUE	200,00	
SOCIETE MUSICALE DE ROMILLY	882,00	
SOCIETE MUSICALE MERY SUR SE	1 327,00	
SOCIETE NAUTIQUE TROYENNE	12 500,00	
SOCIETE NAUTIQUE TROYENNE	2 200,00	
SOLIDARITE EMPLOI SERVICE	24 659,98	
SOLIDARITE EMPLOI SERVICE	24 309,62	
SOLIDARITE EMPLOI SERVICE	23 839,92	
SOLIDARITE EMPLOI SERVICE	22 663,67	
SOLIDARITE EMPLOI SERVICE	23 094,42	
SOLIDARITE EMPLOI SERVICE	20 115,59	
SOLIDARITE EMPLOI SERVICE	20 928,20	
SOLIDARITE EMPLOI SERVICE	22 404,06	
SOLIDARITE EMPLOI SERVICE	20 845,27	
SOLIDARITE EMPLOI SERVICE	21 143,77	
SOLIDARITE EMPLOI SERVICE	19 584,95	
SOLIDARITE EMPLOI SERVICE	15 853,68	
SOLIDARITE EMPLOI SERVICE	17 810,50	
SOLIDARITE EMPLOI SERVICE	24 187,81	
SOLIDARITE EMPLOI SERVICE	108 000,00	
SOLIDARITE EMPLOI SERVICE	6 100,00	
SOLIDARITE EMPLOI SERVICE	27 000,00	
SOLIDARITE FEMME	4 000,00	
SOS AMITIE	1 600,00	
SPELEO CLUB AUBOIS	150,00	
SPOKOINO THEATRE	2 500,00	
SPORT DETENTE AMIS ECOLE	300,00	
SPORTING CLUB DE SAVIERES	400,00	
SPORTING UNION MOTOCYCLISTE	14 180,00	
SPORTING UNION MOTOCYCLISTE	18 350,00	
SPORTS ET LOISIRS PONTOIS	340,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SPORTS ET LOISIRS PONTOIS	300,00	
SSIA RESIDENCE PIELLE	994,02	
SSIA RESIDENCE PIELLE	994,02	
SSIA RESIDENCE PIELLE	944,32	
SSIA RESIDENCE PIELLE	995,00	
SSIA RESIDENCE PIELLE	995,00	
SSIA RESIDENCE PIELLE	995,00	
SSIA RESIDENCE PIELLE	1 144,25	
SSIA RESIDENCE PIELLE	430,74	
SSIA RESIDENCE PIELLE	5 000,00	
ST ANDRE PIEDS POINGS	500,00	
ST ANDRE PIEDS POINGS	1 750,00	
ST BERNARD COLLEGE	68 139,00	
ST DOMINIQUE SAVIO INSTITUT PETITS CHANTEURS CHAMPAGNE	25 383,00	
ST DOMINIQUE SAVIO INSTITUT PETITS CHANTEURS CHAMPAGNE	26 404,00	
ST MESMIN ATHLETISME	483,00	
ST MESMIN ATHLETISME	680,00	
ST PIERRE COLLEGE DE TROYES	12 557,00	
ST PIERRE COLLEGE DE TROYES	8 438,00	
ST VINCENT DE PAUL	14 230,00	
STADE NAUTIQUE MUNIC BARALBI	550,00	
STADE TROYEN	1 540,00	
STE AMIS DU MUSEE D'ART MODE	900,00	
STE MAURE TROYES HANDBALL	31 800,00	
STE PHILATELIQUE DE L'EST	5 500,00	
STE PHILATELIQUE DE L'EST	410,00	
SWING PASSION	320,00	
SYNDICAT DEFENSE FROMAGE CHA	5 200,00	
TENNIS CLUB CHAMPENOIS	360,00	
TENNIS CLUB CRENEY	1 500,00	
TENNIS CLUB CRENEY	1 220,00	
TENNIS CLUB DE BOUILLY	1 410,00	
TENNIS CLUB DE DIENVILLE	200,00	
TENNIS CLUB DES DEUX VALLEES	3 250,00	
TENNIS CLUB MARIGNY	400,00	
TENNIS CLUB MUNICIPAL BAR S	1 180,00	
TENNIS CLUB PLANCEEN	320,00	
TENNIS CLUB RIVIERE DE CORPS	2 540,00	
TENNIS CLUB SAINT ANDRE	800,00	
TENNIS CLUB TROYES	14 580,00	
TENNIS CLUB TROYES	800,00	
TENNIS CLUB VAUDOIS	225,00	
TENNIS CLUB VENDEUVRE	490,00	
TENNIS DE TABLE DRYAT ASTTD	450,00	
TERRE AVENIR	2 500,00	
TERRE AVENIR	2 500,00	
TERRES ET VIGNES DE L'AUBE	2 100,00	
TERRES ET VIGNES DE L'AUBE	1 126,00	
TERRES ET VIGNES DE L'AUBE	500,00	
THE LORDS OF THE FLOOR CHEZ MR ZINE BENKASSA	1 700,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
THE LORDS OF THE FLOOR CHEZ MR ZINE BENKASSA	340,00	
THE LORDS OF THE FLOOR CHEZ MR ZINE BENKASSA	2 000,00	
THENNELIERES GYM VOLONTAIRE	270,00	
TIR CLUB	1 411,00	
TIR SPORTING CLUB	915,00	
TIR SPORTING CLUB	530,00	
TORVILLIERS ATHLETIC CLUB	450,00	
TOS ATHLETISME	1 250,00	
TOS NOES TENNIS DE TABLE	4 420,00	
TOURNEFOU	500,00	
TOURNEFOU	129,50	
TOUT POUR LA CHANSON CHORALE CHEZ PAILLE YVES CHEZ PAILLE YVES	700,00	
TRAIT D'UNION	550,00	
TRAIT D'UNION	706,30	
TRAIT D'UNION	190,00	
TROMBONE TROYES AUBE	250,00	
TROUPE THEATRE FEU FOLLET	300,00	
TROYES AUBE FORMATION YSCHOOLS YSCHOOLS YSCHOOLS	815 600,00	
TROYES AUBE FORMATION YSCHOOLS YSCHOOLS YSCHOOLS	850 000,00	
TROYES AUBE JUDO	1 000,00	
TROYES AUBE JUDO	2 450,00	
TROYES AUBE SPORTS NATURE MAISON DES ASSOCIATIONS	330,00	
TROYES CHAPELLE NATATION M. PIERRE DENIS M. PIERRE DENIS	4 430,00	
TROYES GYMNIQUE SECTIONS	15 500,00	
TROYES GYMNIQUE SECTIONS	1 000,00	
TROYES GYMNIQUE SECTIONS	3 140,00	
TROYES GYMNIQUE SECTIONS	2 500,00	
TROYES HOCKEY CLUB	750,00	
TROYES OMNISPORTS	7 366,00	
TROYES OMNISPORTS	5 000,00	
TROYES OMNISPORTS	1 500,00	
TROYES OMNISPORTS	1 500,00	
TROYES OMNISPORTS	3 000,00	
TROYES OMNISPORTS	24 300,00	
TROYES ROLLER	7 000,00	
TROYES ROLLER	6 730,00	
TWIRLING CLUB SAVINIEN	390,00	
TWIRLING TROYES	150,00	
Team MGT	180,00	
UD CFTC AUBE	1 000,00	
UDAF DE L AUBE	6 000,00	
UMIH 10 - CHAMBRE HOTELIERE	20 000,00	
UNAFAM UNION FAMILLES DES MALADES	7 250,00	
UNAFAM UNION FAMILLES DES MALADES	1 600,00	
UNION CYCLISTE DE CHAMOY	250,00	
UNION CYCLISTE NOGENTAISE	970,00	
UNION DEPARTEMENTALE CGT	1 000,00	
UNION DEPARTEMENTALE DES SAP POMPIERS	46 000,00	
UNION DEPARTEMENTALE FO	1 000,00	
UNION DEPARTEMENTALE UNSA	1 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
UNION DEPTALE ASSOCS COMBATTANTS ET VICTIMES GUER	400,00	
UNION DEPTALE CFDT AUBE SYNDICAT INTERCO	1 000,00	
UNION DPT COMBATTANTS VOLONT DE LA RESISTANCE DE L'AUBE	700,00	
UNION DPTALE CFE - CGC	1 000,00	
UNION MOTOCYCLISTE AUBE	1 740,00	
UNION MOTOCYCLISTE AUBE	2 000,00	
UNION MUSICALE AUBOISE CHEZ CELINE DIDIER	950,00	
UNION NATIONALE COMBATTANTS UNC AUBE	400,00	
UNION PHOTOGRAPHIQUE CHAMPENOISE	230,00	
UNION SPORTIVE ATHLETISME LA CHAPELLE ST LUC	480,00	
UNION SPORTIVE PLANCY SALON	490,00	
UNION SPORTIVE ST LYE	330,00	
UNION SPORTIVE STE MAURE HANDBALL	2 490,00	
UNION SPORTIVE VENDEUVRE	1 660,00	
UNION SPORTIVE VILLENAUXE	1 904,00	
UNION SPORTIVE VILLENAUXE	430,00	
UNION SPORTIVE VILLENAUXE	500,00	
UNION VELO CLUB AUBE	1 500,00	
UNION VELO CLUB AUBE	1 500,00	
UNION VELO CLUB AUBE	1 500,00	
UNION VELO CLUB AUBE	6 420,00	
UNION VELO CLUB AUBE	1 500,00	
UNION VELOCIPEDIQUE AUBE	5 020,00	
UNION VELOCIPEDIQUE AUBE	4 000,00	
UNION VELOCIPEDIQUE BUCHERES	2 230,00	
UNIVERSITE POPULAIRE DE L'AU	250,00	
UNSS	0,00	locaux
UNSS	21 000,00	
VANNE CULTURE ET LOISIRS	500,00	
VANNE CULTURE ET LOISIRS	1 700,00	
VARIETES CABARET	3 250,00	
VAUDES ANIMATION	800,00	
VERRIERES ASSOC SPORTIVE	2 930,00	
VILLACERF TENNIS CLUB	850,00	
VIVRE A MAUGOUT ST ANDRE	600,00	
YSCHOOLS AADPSFP	14 000,00	
ZANSHIN KARATE DOJO	870,00	
<b>Entreprises</b>	<b>1 427 749,08</b>	
ADAM VISIO	14 300,00	
ADCA ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE L'AUBE	497,50	
ADCA ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE L'AUBE	497,50	
ADCA ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE L'AUBE	2 000,00	
AGENCE COSI GESTION IMMOBILIERE GESTION IMMOBILIERE	1 100,00	
ALLIANZ LILIAN COULMIER	165,00	
AM CO	1 200,00	
AMITR	790 057,73	
ANTARGAZ IMMEUBLE LES RENARDIERES	400,00	
ANTARGAZ IMMEUBLE LES RENARDIERES	350,00	
ANTARGAZ IMMEUBLE LES RENARDIERES	158,70	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ANTARGAZ IMMEUBLE LES RENARDIERES	400,00	
ANTARGAZ IMMEUBLE LES RENARDIERES	1 265,00	
ANTARGAZ IMMEUBLE LES RENARDIERES	200,00	
ANTARGAZ IMMEUBLE LES RENARDIERES	120,00	
AXA FRANCOIS STEVENS OU CYRI	115,00	
AXA MUSSET VIARD	167,00	
AXA MUSSET VIARD	165,00	
BELVIA IMMOBILIER REIMS	300,00	
BIEN ETRE AU CHATEAU	12 000,00	
BIEN ETRE AU CHATEAU	12 000,00	
BOLLORE ENERGIE	300,00	
BOLLORE ENERGIE	150,00	
BOLLORE ENERGIE	290,00	
BRICOMARCHE SAS DIRSON AIX E	300,00	
BUTAGAZ GAZ DE PARIS	75,00	
CAIG	1 110,00	
CARBURANTS SOUFFLET	450,00	
CDHU	22 875,00	
CDHU	38 125,00	
CDISCOUNT ENERGIE	160,06	
CDISCOUNT ENERGIE	200,00	
CDISCOUNT ENERGIE	400,00	
CDISCOUNT ENERGIE	75,00	
CEDIM	900,00	
CEDIM	1 110,48	
CEDIM	1 492,50	
CEDIM	497,50	
CENTURY 21 LAIRE IMMOBILIER	800,00	
CENTURY 21 LAIRE IMMOBILIER	300,00	
COMITE RANDONNEE PEDESTRE	7 616,00	
COMPAGNIE PETROLIERE DE L'ES	150,00	
COMPAGNIE PETROLIERE DE L'ES	222,00	
COMPAGNIE PETROLIERE DE L'ES	340,00	
COMPAGNIE PETROLIERE DE L'ES	650,00	
COMPAS SAS	300,00	
COMPAS SAS	90,00	
COMPAS SAS	200,00	
DEOUST ELECTRICITE	2 800,00	
DOMICILE SERVICES BARALBINS	20 000,00	
DRUJON STEPHANE CHAUFFAGE BOIS ET GRANULES	300,00	
DRUJON STEPHANE CHAUFFAGE BOIS ET GRANULES	300,00	
EA2I D'INTERIM ET D'INSERTION D'INTERIM ET D'INSERTION	1 220,00	
EARL MESNIL AUBERT	172,13	
EARL VALLIERE	329,91	
EARL VERHAEGEN MR ET MME VERHAEGEN YANNICK	918,02	
EDF COLLECTIVITES	4 316,00	
EDF COLLECTIVITES	8 052,88	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
EDF COLLECTIVITES	8 100,96	
EDF COLLECTIVITES	4 815,99	
EDF COLLECTIVITES	9 128,00	
EDF COLLECTIVITES	6 022,39	
EDF COLLECTIVITES	7 771,00	
EDF COLLECTIVITES	4 986,00	
EDF COLLECTIVITES	11 359,31	
EDF COLLECTIVITES	5 526,72	
EDF COLLECTIVITES	5 086,34	
EDF COLLECTIVITES	5 837,00	
ENERGEM	75,00	
ENERGIES E LECLERC	280,00	
ENERGIES E LECLERC	200,00	
ENERGIES E LECLERC	350,00	
ENGIE	90,00	
ENGIE	300,00	
ENGIE	150,00	
ENGIE	300,00	
ENGIE	200,00	
ENGIE	175,00	
ENGIE	200,00	
ENGIE	300,00	
ENGIE	300,00	
ENGIE	81,00	
ENGIE	350,00	
ENGIE	80,00	
ENGIE	259,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHE ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	300,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHE ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	183,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHE ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	125,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHE ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	70,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHE ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	210,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHE ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	200,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHE ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	300,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHE ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	100,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHE ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	300,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHE ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	300,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHE ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	350,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHE ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	162,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHE ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	350,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHE ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	350,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHE ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	69,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHE ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	400,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHE ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	194,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHE ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	379,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHE ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	173,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHE ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	200,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHE ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	62,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHE ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	400,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHE ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	27,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	200,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	400,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	300,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	300,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	150,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	144,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	100,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	350,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	225,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	200,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	300,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	312,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	244,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	90,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	100,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	260,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	100,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	219,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	210,70	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	250,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	154,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	250,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	250,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	300,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	300,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	170,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	350,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	115,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	330,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	300,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	202,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	334,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	200,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	300,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	117,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	233,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	113,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	189,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	30,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	149,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	300,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	300,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	300,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	168,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	250,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	300,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	463,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	145,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	300,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	250,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	275,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	300,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	168,77	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	350,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	150,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	300,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	300,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	300,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	350,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	200,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	300,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	300,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	350,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	225,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	147,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	153,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	270,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	225,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	300,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	230,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	200,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	250,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	300,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	400,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	300,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	225,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	400,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	400,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	350,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	340,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	175,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	130,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	400,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	247,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	115,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	500,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	173,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	115,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	300,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	75,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	90,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	245,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	150,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	300,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	300,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	400,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	300,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	350,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	200,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	400,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	55,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	400,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	265,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	85,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	400,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	250,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	163,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	87,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	350,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	100,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	219,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	86,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	100,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	380,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	30,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	125,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	63,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	450,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	100,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	150,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	200,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	300,00	
ENGIE OFFRE DE MARCHÉ ENERGIES FRANCE ENERGIES FRANCE	218,02	
ENGIE VERTUOZ HABITAT	300,00	
ENI GAS POWER FRANCE ALTERGA SERVICE CLIENT	648,00	
ENI GAS POWER FRANCE ALTERGA SERVICE CLIENT	730,00	
ENI GAS POWER FRANCE ALTERGA SERVICE CLIENT	70,00	
ENI GAS POWER FRANCE ALTERGA SERVICE CLIENT	150,00	
ENI GAS POWER FRANCE ALTERGA SERVICE CLIENT	310,00	
ENI GAS POWER FRANCE ALTERGA SERVICE CLIENT	1 409,00	
ENI GAS POWER FRANCE ALTERGA SERVICE CLIENT	1 495,00	
ENI GAS POWER FRANCE ALTERGA SERVICE CLIENT	400,00	
ENI GAS POWER FRANCE ALTERGA SERVICE CLIENT	815,00	
ERGOTHERAPIE SANTE 10	1 050,00	
EURL ANTHO VAPOSTORE	1 400,00	
EURL GARAGE ROUSSEL	300,00	
EURL GARAGE ROUSSEL	200,00	
EURL GARAGE ROUSSEL	400,00	
FAB LAB	0,00	locaux
FUN PIZZA - SAS ADEM	600,00	
GAEC DE BEAUFORT	286,88	
GAZ DE BORDEAUX	200,00	
GENERALE DES EAUX DE L'AGGLOMERATION TROYENNE VEOLIA VEOLIA	73,00	
GENERALE DES EAUX DE L'AGGLOMERATION TROYENNE VEOLIA VEOLIA	110,00	
GUERIN ET FILS	300,00	
HERNANDEZ ALICE ERGOTHERAPEUTE ERGOTHERAPEUTE ERGOTHERAPEUTE	700,00	
HERNANDEZ ALICE ERGOTHERAPEUTE ERGOTHERAPEUTE ERGOTHERAPEUTE	350,00	
IBERDROLA ENERGIE FRANCE	133,00	
IBERDROLA ENERGIE FRANCE TOUR ARIANE	360,00	
IBERDROLA ENERGIE FRANCE TOUR ARIANE	131,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
IBERDROLA ENERGIE FRANCE TOUR ARIANE	742,00	
IBERDROLA ENERGIE FRANCE TOUR ARIANE	648,00	
IBERDROLA ENERGIE FRANCE TOUR ARIANE	923,00	
IBERDROLA ENERGIE FRANCE TOUR ARIANE	440,00	
IBERDROLA ENERGIE FRANCE TOUR ARIANE	390,00	
IMMOBILIERE EUROFONCIERE	1 000,00	
JDA Ecorenov	1 341,93	
JDA Ecorenov	1 625,17	
JEAN PAUL PAGEAU ET CIE	400,00	
JEAN PAUL PAGEAU ET CIE	328,00	
JOUL EKWATEUR	200,00	
KEOS TROYES BY AUTOSPHERE SCHULLER AUTOMOBILES RENAULT RENAULT RENAULT	900,00	
KEOS TROYES BY AUTOSPHERE SCHULLER AUTOMOBILES RENAULT RENAULT RENAULT	497,01	
KEOS TROYES BY AUTOSPHERE SCHULLER AUTOMOBILES RENAULT RENAULT RENAULT	497,50	
KEOS TROYES BY AUTOSPHERE SCHULLER AUTOMOBILES RENAULT RENAULT RENAULT	497,50	
KEOS TROYES BY AUTOSPHERE SCHULLER AUTOMOBILES RENAULT RENAULT RENAULT	497,50	
KEOS TROYES BY AUTOSPHERE SCHULLER AUTOMOBILES RENAULT RENAULT RENAULT	497,50	
KEOS TROYES BY AUTOSPHERE SCHULLER AUTOMOBILES RENAULT RENAULT RENAULT	497,50	
KEOS TROYES BY AUTOSPHERE SCHULLER AUTOMOBILES RENAULT RENAULT RENAULT	497,50	
KEOS TROYES BY AUTOSPHERE SCHULLER AUTOMOBILES RENAULT RENAULT RENAULT	497,50	
KEOS TROYES BY AUTOSPHERE SCHULLER AUTOMOBILES RENAULT RENAULT RENAULT	497,50	
KEOS TROYES BY AUTOSPHERE SCHULLER AUTOMOBILES RENAULT RENAULT RENAULT	497,50	
KEOS TROYES BY AUTOSPHERE SCHULLER AUTOMOBILES RENAULT RENAULT RENAULT	497,50	
LA SOUPREF ERRANTE JEAN CHARLES BARRABAS JEAN CHARLES BARRABAS	2 880,53	
JEAN CHARLES BARRABASRESTAURANT		
LARDIN FABIEN	200,00	
LOGIGAZ NORD - BUTAGAZ	350,00	
LOGIGAZ NORD - BUTAGAZ	300,00	
LOGIGAZ NORD - BUTAGAZ	300,00	
MAAF ASSURANCES SA	300,00	
MAE 10	110,00	
MAE 10	80,00	
MAE 10	152,00	
MARTINOT REGIE CENTURY 21	1 110,00	
MARTINOT REGIE CENTURY 21	1 110,00	
MARTINOT REGIE CENTURY 21	1 000,00	
MARTINOT REGIE CENTURY 21	750,00	
MEGA ENERGIE	266,00	
MEUBLES BERTHIER SARL	800,00	
MINT ENERGIE	181,00	
MINT ENERGIE	159,00	
MON LOGIS	390,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MON LOGIS	1 780,00	
MON LOGIS	1 094,00	
MON LOGIS	489,00	
MON LOGIS	300,00	
MON LOGIS	3 710,00	
MON LOGIS	1 561,00	
MON LOGIS	1 380,00	
MON LOGIS	1 270,00	
MON LOGIS	529,00	
MON LOGIS	2 911,00	
MON LOGIS	1 891,00	
MON LOGIS	1 091,00	
MON LOGIS	1 000,00	
MON LOGIS	665,00	
MON LOGIS	1 901,00	
MON LOGIS	1 810,00	
MON LOGIS	3 711,00	
MON LOGIS	5 127,00	
MON LOGIS	1 567,00	
MON LOGIS	4 541,00	
MON LOGIS	1 967,00	
MON LOGIS	1 129,00	
MON LOGIS	1 175,00	
MON LOGIS	1 246,00	
MON LOGIS	1 210,00	
MON LOGIS	838,00	
MON LOGIS	1 110,00	
MON LOGIS	700,00	
MON LOGIS	2 740,00	
MON LOGIS	511,00	
MON LOGIS	939,00	
MON LOGIS	200,00	
MON LOGIS	1 942,00	
MON LOGIS	1 700,00	
MON LOGIS	5 496,00	
MON LOGIS	304,00	
MON LOGIS	150,00	
MON LOGIS	1 179,00	
MON LOGIS	690,00	
MON LOGIS	347,00	
MON LOGIS	1 372,00	
MON LOGIS	4 100,00	
MUTUALITE FRANCAISE GRAND ES	9 300,00	
OHM ENERGIE	469,00	
OHM ENERGIE	136,00	
ORANGE BUSINESS SERVICES	30,00	
OUI ENERGY	300,00	
PEPINIERE JARDIN DU CLOS DEVRED AGNES DEVRED AGNES DEVRED AGNES	488,00	
PRIMAGAZ	225,00	
PRIMAGAZ	400,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
QUICK ROSIERES PRES TROYES AFMD3 AFMD3	1 200,00	
QUICK ROSIERES PRES TROYES AFMD3 AFMD3	1 200,00	
QUICK ROSIERES PRES TROYES AFMD3 AFMD3	1 200,00	
QUICK ROSIERES PRES TROYES AFMD3 AFMD3	1 200,00	
QUICK ROSIERES PRES TROYES AFMD3 AFMD3	1 200,00	
ROMILLY IMMO	700,00	
ROMILLY IMMO	1 750,00	
S3 ACADEMY COMPLEXE FOOTBALL INDOOR COMPLEXE FOOTBALL INDOOR	800,00	
SARL ILPART IL RISTORANTE	1 200,00	
SARL SENEPART FUEL	390,00	
SAS LOLITA ONGLES	600,00	
SAS LOLITA ONGLES	995,00	
SAS LOLITA ONGLES	497,50	
SAS LOLITA ONGLES	497,50	
SAS LOLITA ONGLES	497,50	
SAS SETICAP	600,00	
SAUSSIER 38 SNC	400,00	
SCEA DE LA FOSSE LE DOUBLE	3 201,52	
SCEA LE PAVILLON	487,70	
SCI ATILA	900,00	
SCI BOUDEVI	250,00	
SCI BPE LES GRANGES	1 000,00	
SCI CD	360,00	
SCI DES CUMINES	1 000,00	
SCI DLM	1 000,00	
SCI DU 8 RUE MONTGOLFIER	534,00	
SCI GAFADES	201,00	
SCI SAINT LOUP	800,00	
SCI SAINT LOUP	251,00	
SCI YRIEIX	1 000,00	
SEC L BERTRAND	300,00	
SELARL DA SILVA MILLERET-DRI NOTAIRES NOTAIRES	1 000,00	
SEM TECHNOPOLE AUBE	43 000,00	
SEMTAC	0,00	locaux,informatique,photocopieur,wifi réseaux
SENIORS SERVICES SARL	900,00	
SENIORS SERVICES SARL	900,00	
SENIORS SERVICES SARL	2 948,93	
SICAE DE PRECY ST MARTIN	274,00	
SICAE DE PRECY ST MARTIN	1 683,00	
SICAE DE PRECY ST MARTIN	500,00	
SICAE DE PRECY ST MARTIN	680,00	
SICAE DE PRECY ST MARTIN	250,00	
SICAE DE PRECY ST MARTIN	202,00	
SICAE DE PRECY ST MARTIN	750,00	
SICAE DE PRECY ST MARTIN	205,00	
SICAE DE PRECY ST MARTIN	773,00	
SICAE DE PRECY ST MARTIN	600,00	
SICAE DE PRECY ST MARTIN	557,00	
SICAE DE PRECY ST MARTIN	225,00	
SOWEE	300,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SOWEE	250,00	
SUEZ EAU FRANCE SAS	200,00	
SUEZ EAU FRANCE SAS	294,00	
SYNERCOOP	50 000,00	
THEATRE DE LA MADELEINE	3 895,61	
THEATRE DE LA MADELEINE	1 077,92	
THEATRE DE LA MADELEINE	1 093,42	
THEVENIN DUCROT	300,00	
THEVENIN DUCROT	500,00	
TOTAL DIRECT ENERGIE	943,00	
TOTAL DIRECT ENERGIE	180,00	
TOTAL DIRECT ENERGIE	1 360,00	
TOTAL DIRECT ENERGIE	387,00	
TOTAL DIRECT ENERGIE	635,00	
TOTAL DIRECT ENERGIE	583,00	
TOTAL DIRECT ENERGIE	2 144,38	
TOTAL DIRECT ENERGIE	2 584,00	
TOTAL DIRECT ENERGIE	1 584,00	
TOTAL DIRECT ENERGIE	1 939,70	
TOTAL DIRECT ENERGIE	995,00	
TOTAL DIRECT ENERGIE	831,00	
TOTAL DIRECT ENERGIE	263,00	
TOTAL PROXI ENERGIES NORD ES	213,00	
TOTAL PROXI ENERGIES NORD ES	600,00	
TROYES AUBE HABITAT (AUBE IMMOBILIER)	7 109,00	
TROYES AUBE HABITAT (AUBE IMMOBILIER)	6 597,00	
TROYES AUBE HABITAT (AUBE IMMOBILIER)	2 570,00	
TROYES AUBE HABITAT (AUBE IMMOBILIER)	12 192,00	
TROYES AUBE HABITAT (AUBE IMMOBILIER)	105,00	
TROYES AUBE HABITAT (AUBE IMMOBILIER)	8 533,00	
TROYES AUBE HABITAT (AUBE IMMOBILIER)	1 979,00	
TROYES AUBE HABITAT (AUBE IMMOBILIER)	260,00	
TROYES AUBE HABITAT (AUBE IMMOBILIER)	3 537,00	
TROYES AUBE HABITAT (AUBE IMMOBILIER)	6 425,00	
TROYES AUBE HABITAT (AUBE IMMOBILIER)	296,00	
TROYES AUBE HABITAT (AUBE IMMOBILIER)	100,00	
TROYES AUBE HABITAT (AUBE IMMOBILIER)	2 344,00	
TROYES AUBE HABITAT (TROYES)	5 034,00	
TROYES AUBE HABITAT (TROYES)	657,00	
TROYES AUBE HABITAT (TROYES)	1 502,00	
TROYES AUBE HABITAT (TROYES)	6 894,00	
TROYES AUBE HABITAT (TROYES)	4 889,00	
TROYES AUBE HABITAT (TROYES)	2 362,00	
TROYES AUBE HABITAT (TROYES)	3 439,00	
TROYES AUBE HABITAT (TROYES)	830,00	
TROYES AUBE HABITAT (TROYES)	575,00	
TROYES AUBE HABITAT (TROYES)	1 947,00	
TROYMAIL	90,00	
UNE GOUTTE D EDELWEISS	4 970,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
VALTON GILLET DRAUT NOTAIRES J GILLET-DRAUT NOTAIRE ASS S J	1 000,00	
GILLET-DRAUT NOTAIRE ASS STIT OFF		
VATTENFALL ENERGIES SA	50,00	
VATTENFALL ENERGIES SA	770,00	
VATTENFALL ENERGIES SA	350,00	
VEOLIA	1 005,21	
VEOLIA	250,00	
VEOLIA	993,06	
VEOLIA	950,00	
VEOLIA	464,00	
VEOLIA	200,00	
VEOLIA	140,00	
VEOLIA	100,00	
VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENER DES EAUX L'AGGLOMERATION TROYENNE	49,00	
L'AGGLOMERATION TROYENNE		
WEKIWI SAS	300,00	
<b>Personnes physiques</b>	<b>20 767,03</b>	
ALIOUCHE ET TOUIOUI RACHID M	343,00	
ANGEL FREDERIC	1 270,00	
AUGIZEAU DENIS	610,00	
BERTHIER CHRISTOPHE	800,00	
BILLAT JACK	200,00	
BRAUX JEAN CHARLES	415,97	
CHARLOT DOMINIQUE BAILLEUR PRIVE	700,00	
COK Isa	5 000,00	
CONZA MICHEL	700,00	
EFLIGENIR Agnes	400,00	
FRANCOIS NICOLAS BAILLEUR PRIVE BAILLEUR PRIVE	1 000,00	
FRISCH CAROLE	241,00	
GAUVAIN JEAN-PHILIPPE	320,00	
GOMES DE PINHO Cedric	180,00	
GOZLAN CLAUDE	98,00	
GRANDCLAUDE LOU-ANN	212,50	
GRANDJEAN TERRY	75,00	
GUIDE ET SCOUTS D'EUROPE AGSE DELEG.DEPARTEMENTALE	1 289,55	
KLEIN LOUIS	524,00	
LAURENT RAYMOND LOPES MARIA	700,00	
LOIRET MICHEL	950,00	
MARTINET GILLES	715,00	
PESCHEUX PAUL	200,00	
PLOIX CHRISTOPHE NONOT CORINNE	300,00	
RAPINAT JULIEN	400,00	
RENAUD-BETZ JACQUES	540,00	
ROBERT LOIS EARL DU BEGAT	946,26	
ROMARY ANDREA	200,00	
SAITI BASKIM	148,00	
SAUNIER LAURE	70,00	
SAUTIVET RAYMONDE	600,00	
SCI CTVL IMMOBILIER	211,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOPYLKO THEO	200,00	
WARREN JACK	207,75	
<b>Autres</b>	<b>600 178,73</b>	
AXA ASSURANCES GAUCHER OLIVIER	145,00	
BERGEON Jean-Marie	229,50	
BOUVIN GERARD	500,00	
CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRI TERRITORIALE DE TROYES ET AU	30 000,00	
COMMUNAUTE COMMUNES ARCIS MA	250,00	
COMMUNAUTE COMMUNES VENDEUVR	40 400,00	
COMMUNAUTE COMMUNES VENDEUVR	25 643,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE ROMILLY	30 000,00	
COMMUNE D ARCIS SUR AUBE	1 200,00	
COMMUNE DE CHAOURCE	1 050,00	
COMMUNE DE LA CHAPELLE ST LU HOTEL DE VILLE	1 830,00	
COMMUNE DE LA CHAPELLE ST LU HOTEL DE VILLE	6 000,00	
COMMUNE DE LA CHAPELLE ST LU HOTEL DE VILLE	497,01	
COMMUNE DE LA CHAPELLE ST LU HOTEL DE VILLE	24 000,00	
COMMUNE DE LES RICEYS MAIRIE	360,00	
COMMUNE DE MUSSY SUR SEINE	31,00	
COMMUNE DE MUSSY SUR SEINE	84,00	
COMMUNE DE PLANCY L ABBAYE	665,60	
COMMUNE DE TROYES	86 400,00	
COMMUNE DE VILLE SOUS LA FER	43,00	
COMMUNE DE VILLENAUXE LA GRA	300,00	
CRAMA DU NORD EST GROUPAMA	51,00	
DOMINGO JOSE	1 000,00	
DROCHE GERARD	1 430,00	
ENTENTE DE LUTTE INTERDEP CO LES ZONNOSES (ELIZ)	3 400,00	
ESTP	0,00	locaux
FORT LIGERON DIDER FLORENCE	900,00	
GIP PULSY	15 000,00	
HENRIOT CLAUSE JEAN CLAUDE	800,00	
JACQUEMIER GEORGES	490,00	
MACIF	138,00	
MACIF IARD SINISTRES	117,00	
MAISON ACCUEIL FAMILLES MALA DE MALADES HOSPITALISES A RE	24 500,00	
MAJORETTES NOGENTAISES Mairie	150,00	
MMA ASSURANCES MAILLET MAILLET JEAN MARIE	117,00	
MUTUELLE DE POITIERS ASSURAN	63,00	
OGEC ST JOSEPH ST ANNE	44 236,00	
PASSE BRUNO	700,00	
REGIE DE NOS QUARTIERS	10 800,00	
REGIE DE NOS QUARTIERS	4 270,00	
REGIE DE NOS QUARTIERS	43 200,00	
REGIE DE NOS QUARTIERS	9 824,23	
REGIE DE NOS QUARTIERS	9 741,40	
REGIE DE NOS QUARTIERS	8 697,68	
REGIE DE NOS QUARTIERS	7 794,16	
REGIE DE NOS QUARTIERS	9 137,42	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
REGIE DE NOS QUARTIERS	8 623,33	
REGIE DE NOS QUARTIERS	8 988,17	
REGIE DE NOS QUARTIERS	9 684,68	
REGIE DE NOS QUARTIERS	9 236,91	
REGIE DE NOS QUARTIERS	9 203,75	
REGIE DE NOS QUARTIERS	9 137,41	
REGIE DE NOS QUARTIERS	9 145,00	
RESIDENCE DE LA MOLINE MAISON DE RETRAITE	3 329,96	
RESIDENCE DE LA MOLINE MAISON DE RETRAITE	497,01	
RESIDENCE DE LA MOLINE MAISON DE RETRAITE	994,51	
RESIDENCE DE LA MOLINE MAISON DE RETRAITE	497,50	
RESIDENCE DE LA MOLINE MAISON DE RETRAITE	497,50	
RESIDENCE DE LA MOLINE MAISON DE RETRAITE	497,50	
RESIDENCE DE LA MOLINE MAISON DE RETRAITE	497,50	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	650,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	55,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	390,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	225,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	115,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	40,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	134,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	55,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	110,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	100,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	229,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	375,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	110,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	189,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	501,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	70,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	140,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	340,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	545,25	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	121,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	350,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	50,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	402,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	140,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	130,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	185,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	150,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	119,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	250,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	253,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	211,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	320,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	100,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	150,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	316,62	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	340,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	168,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	148,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	200,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	90,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	292,91	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	110,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	140,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	348,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	80,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	153,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	55,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	140,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	81,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	100,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	106,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	150,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	150,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	100,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	485,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	154,00	
SDDEA SYNDICAT MIXTE OUVERT	66,47	
SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	200,00	
SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	200,00	
SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	108,00	
TRESORERIE DE BAR SUR SEINE	750,00	
TRESORERIE DE BAR SUR SEINE	500,00	
TRESORERIE DE BAR SUR SEINE	258,00	
TRESORERIE DE NOGENT SUR SEI MR LE TRESORIER	495,00	
TRESORERIE DE NOGENT SUR SEI MR LE TRESORIER	146,34	
TRESORERIE DE NOGENT SUR SEI MR LE TRESORIER	76,41	
TRESORERIE DE NOGENT SUR SEI MR LE TRESORIER	200,00	
TRESORERIE DE NOGENT SUR SEI MR LE TRESORIER	250,00	
TRESORERIE TROYES AGGLOM	1 110,00	
TRESORERIE TROYES AGGLOM	380,00	
TRESORERIE TROYES AGGLOM	440,00	
TRESORERIE TROYES AGGLOM	300,00	
TRESORERIE TROYES AGGLOM	215,00	
TRESORERIE TROYES AGGLOM	140,00	
TRESORERIE TROYES AGGLOM	250,00	
TRESORIER AIX EN OTHE	348,00	
TRESORIER AIX EN OTHE	278,00	
TROYES CHAMPAGNE METROPOLE	35 000,00	
TROYES CHAMPAGNE METROPOLE	30 000,00	
Trésorerie MERY SUR SEINE	170,00	
Trésorerie MERY SUR SEINE	70,00	
<b>Personnes de droit public</b>	<b>20 605 056,44</b>	
<b>Etat</b>	<b>1 008 888,00</b>	
DDCSPP	0,00	locaux

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ESPE	0,00	locaux
FONDATION PARTENARIALE UTT	60 595,00	
OFFICE NAT ANCIENS COMBATTAN VICTIMES DE LA GUERRE	5 000,00	
PREFECTURE DE L'AUBE	0,00	locaux
UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE	550 000,00	
UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE	10 722,00	
UNIVERSITE REIMS CHAMPAGNE A	70 000,00	
UNIVERSITE REIMS CHAMPAGNE A	58 500,00	
UNIVERSITE REIMS CHAMPAGNE A	16 020,00	
UNIVERSITE REIMS CHAMPAGNE A	136 500,00	
UNIVERSITE REIMS CHAMPAGNE A	37 380,00	
UNIVERSITE REIMS CHAMPAGNE A	12 671,00	
UNIVERSITE REIMS CHAMPAGNE A	51 500,00	
<b>Régions</b>	<b>1 418 116,00</b>	
REGION GRAND EST	287 784,00	
REGION GRAND EST	89 586,00	
REGION GRAND EST	170 744,00	
REGION GRAND EST	100 212,00	
REGION GRAND EST	92 694,00	
REGION GRAND EST	128 730,00	
REGION GRAND EST	47 880,00	
REGION GRAND EST	82 460,00	
REGION GRAND EST	62 370,00	
REGION GRAND EST	70 924,00	
REGION GRAND EST	146 188,00	
REGION GRAND EST	76 580,00	
REGION GRAND EST	61 964,00	
<b>Départements</b>	<b>28 621,60</b>	
DEPARTEMENT DE LA MARNE Hotel du Departement Hotel du Departement	28 621,60	
<b>Communes</b>	<b>7 713 450,11</b>	
COMMUNE AIX VILLEMAUR PALIS	665,60	
COMMUNE AIX VILLEMAUR PALIS	200,00	
COMMUNE CHARMONT SOUS BARBUI	3 863,00	
COMMUNE D ARCIS SUR AUBE	200,00	
COMMUNE D ASSENAY	71 422,00	
COMMUNE D EPAGNE	5 235,00	
COMMUNE D'AUBETERRE	688,00	
COMMUNE D'AUXON	1 049,60	
COMMUNE D'AVANT LES MARCILLY	140,80	
COMMUNE D'AVIREY LINGEY	19 241,00	
COMMUNE D'EHEMINES	750,00	
COMMUNE D'ERVY LE CHATEL	1 139,20	
COMMUNE D'ERVY LE CHATEL	10 779,00	
COMMUNE D'ERVY LE CHATEL	40 295,00	
COMMUNE D'ESSEYES	2 780,00	
COMMUNE D'ESTISSAC	524,80	
COMMUNE D'ESTISSAC	221,00	
COMMUNE D'ETRELLES SUR AUBE	588,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE D'HERBISSE	33 696,00	
COMMUNE D'ONJON	89 022,00	
COMMUNE D'ORVILLIERS ST JULI	1 896,00	
COMMUNE D'ORVILLIERS ST JULI	1 375,00	
COMMUNE D'ORVILLIERS ST JULI	2 138,00	
COMMUNE D'ORVILLIERS ST JULI	21 294,00	
COMMUNE D'OSSEY LES TROIS MA	62 620,00	
COMMUNE DE BAGNEUX LA FOSSE	2 610,00	
COMMUNE DE BALIGNICOURT	7 999,00	
COMMUNE DE BAR SUR AUBE	537,60	
COMMUNE DE BAR SUR AUBE	200,00	
COMMUNE DE BAR SUR AUBE	200,00	
COMMUNE DE BAR SUR AUBE	125 000,00	
COMMUNE DE BAR SUR AUBE	250 000,00	
COMMUNE DE BAR SUR AUBE	7 572,00	
COMMUNE DE BAR SUR AUBE	135,00	
COMMUNE DE BAR SUR SEINE	400,00	
COMMUNE DE BAR SUR SEINE	153,60	
COMMUNE DE BAR SUR SEINE	4 941,00	
COMMUNE DE BAR SUR SEINE	147 799,00	
COMMUNE DE BAR SUR SEINE	195 728,00	
COMMUNE DE BAR SUR SEINE	4 170,00	
COMMUNE DE BAR SUR SEINE	47 203,00	
COMMUNE DE BAR SUR SEINE	497,01	
COMMUNE DE BAR SUR SEINE	497,01	
COMMUNE DE BAR SUR SEINE	497,01	
COMMUNE DE BAR SUR SEINE	497,50	
COMMUNE DE BAR SUR SEINE	132,67	
COMMUNE DE BARBEREY ST SULPI	25 000,00	
COMMUNE DE BARBEREY ST SULPI	260,70	
COMMUNE DE BAYEL	294,40	
COMMUNE DE BAYEL	62 150,00	
COMMUNE DE BAYEL	497,01	
COMMUNE DE BAYEL	994,02	
COMMUNE DE BERCEY EN OTHE	640,00	
COMMUNE DE BERCEY EN OTHE	2 513,00	
COMMUNE DE BERCEY LE HAYER	3 192,00	
COMMUNE DE BESSY	5 221,00	
COMMUNE DE BEUREY	729,60	
COMMUNE DE BEUREY	1 066,00	
COMMUNE DE BLAINCOURT SUR AU	1 674,00	
COMMUNE DE BLIGNICOURT	3 129,00	
COMMUNE DE BLIGNICOURT	861,00	
COMMUNE DE BLIGNICOURT	12 130,00	
COMMUNE DE BOUILLY	750,00	
COMMUNE DE BOUILLY	1 725,00	
COMMUNE DE BOUILLY	90 050,00	
COMMUNE DE BOUILLY	6 813,00	
COMMUNE DE BOUILLY	26 486,00	
COMMUNE DE BOUILLY	15 250,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE BOUILLY	75,00	
COMMUNE DE BOULAGES	4 051,00	
COMMUNE DE BOURANTON	5 109,00	
COMMUNE DE BOURANTON	25 000,00	
COMMUNE DE BOURDENAY	750,00	
COMMUNE DE BOURGUIGNONS	23 493,00	
COMMUNE DE BOUY LUXEMBOURG	497,50	
COMMUNE DE BOUY LUXEMBOURG	995,00	
COMMUNE DE BOUY LUXEMBOURG	497,50	
COMMUNE DE BOUY SUR ORVIN	750,00	
COMMUNE DE BREVIANDES	7 688,00	
COMMUNE DE BREVIANDES	97,80	
COMMUNE DE BRIEL SUR BARSE	12 034,00	
COMMUNE DE BRIENNE LE CHATEA MAIRIE	19 047,00	
COMMUNE DE BUCHERES	147 478,00	
COMMUNE DE CELLES SUR OURCE	12 960,00	
COMMUNE DE CHACENAY	750,00	
COMMUNE DE CHAMPIGNOL LEZ MONDEVILLE	406,00	
COMMUNE DE CHAOURCE	1 344,00	
COMMUNE DE CHAOURCE	915,00	
COMMUNE DE CHAPELLE VALLON	7 600,00	
COMMUNE DE CHAPPES	2 034,00	
COMMUNE DE CHATRES	1 400,00	
COMMUNE DE CHAUCHIGNY	79 810,00	
COMMUNE DE CHAUCHIGNY	4 885,00	
COMMUNE DE COURTERANGES	750,00	
COMMUNE DE COURTERANGES	49 090,00	
COMMUNE DE COUVIGNON	4 025,00	
COMMUNE DE COUVIGNON	4 119,00	
COMMUNE DE CRANCEY	150 000,00	
COMMUNE DE CRANCEY	18 349,00	
COMMUNE DE CRENEY PRES TROYE	750,00	
COMMUNE DE CRENEY PRES TROYE	260 000,00	
COMMUNE DE CRENEY PRES TROYE	105,00	
COMMUNE DE CRESANTIGNES	1 206,00	
COMMUNE DE CRESANTIGNES	10 280,00	
COMMUNE DE CRESANTIGNES	6 525,00	
COMMUNE DE DAMPIERRE	12 901,00	
COMMUNE DE DAMPIERRE	12 338,00	
COMMUNE DE DIENVILLE	22 073,00	
COMMUNE DE DIERREY ST PIERRE	11 675,00	
COMMUNE DE DOMMARTIN LE COQ	1 013,00	
COMMUNE DE DONNEMENT	750,00	
COMMUNE DE ETOURVY	1 327,00	
COMMUNE DE FAUX VILLECERF	331,34	
COMMUNE DE FAUX VILLECERF	497,01	
COMMUNE DE FAUX VILLECERF	994,51	
COMMUNE DE FAUX VILLECERF	497,50	
COMMUNE DE FAUX VILLECERF	497,50	
COMMUNE DE FAUX VILLECERF	497,50	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE FAUX VILLECERF	497,50	
COMMUNE DE FAUX VILLECERF	497,50	
COMMUNE DE FAUX VILLECERF	497,50	
COMMUNE DE FAUX VILLECERF	497,50	
COMMUNE DE FERREUX QUINCEY	4 240,00	
COMMUNE DE FERREUX QUINCEY	1 789,00	
COMMUNE DE FONTAINE	35 005,00	
COMMUNE DE FONTAINE MACON	750,00	
COMMUNE DE FONTAINE MACON	8 742,00	
COMMUNE DE FONTVANNES	750,00	
COMMUNE DE FONTVANNES	30 997,00	
COMMUNE DE FONTVANNES	1 284,00	
COMMUNE DE GELANNES	22 587,50	
COMMUNE DE GELANNES	16 200,00	
COMMUNE DE GELANNES	18 923,00	
COMMUNE DE GELANNES	15 763,00	
COMMUNE DE GERAUDOT	8 000,00	
COMMUNE DE GERAUDOT	91 996,00	
COMMUNE DE GUMERY	750,00	
COMMUNE DE HAMPIGNY	2 711,00	
COMMUNE DE JASSEINES	14 528,00	
COMMUNE DE JAVERNANT	20 747,00	
COMMUNE DE JUVANZE	336,00	
COMMUNE DE LA CHAPELLE ST LU HOTEL DE VILLE	1 455,00	
COMMUNE DE LA CHAPELLE ST LU HOTEL DE VILLE	400,00	
COMMUNE DE LA CHAPELLE ST LU HOTEL DE VILLE	600,00	
COMMUNE DE LA CHAPELLE ST LU HOTEL DE VILLE	6 328,60	
COMMUNE DE LA CHAPELLE ST LU HOTEL DE VILLE	10 934,22	
COMMUNE DE LA CHAPELLE ST LU HOTEL DE VILLE	6 053,08	
COMMUNE DE LA CHAPELLE ST LU HOTEL DE VILLE	6 251,92	
COMMUNE DE LA CHAPELLE ST LU HOTEL DE VILLE	8 439,45	
COMMUNE DE LA CHAPELLE ST LU HOTEL DE VILLE	9 701,25	
COMMUNE DE LA CHAPELLE ST LU HOTEL DE VILLE	4 295,09	
COMMUNE DE LA CHAPELLE ST LU HOTEL DE VILLE	2 835,75	
COMMUNE DE LA CHAPELLE ST LU HOTEL DE VILLE	5 124,25	
COMMUNE DE LA CHAPELLE ST LU HOTEL DE VILLE	14 860,59	
COMMUNE DE LA LOUPTIERE THEN	750,00	
COMMUNE DE LA LOUPTIERE THEN	2 000,00	
COMMUNE DE LA RIVIERE DE COR	8 748,25	
COMMUNE DE LA ROTHIERE	2 308,00	
COMMUNE DE LA SAULSOTTE	217,60	
COMMUNE DE LA SAULSOTTE	869,00	
COMMUNE DE LAGESSE	2 530,00	
COMMUNE DE LAINES AUX BOIS	45,00	
COMMUNE DE LAVAU	1 775,00	
COMMUNE DE LAVAU	1 550,00	
COMMUNE DE LES GRANDES CHAPE	1 000,00	
COMMUNE DE LES NOES PRES TRO	1 000,00	
COMMUNE DE LES NOES PRES TRO	90 000,00	
COMMUNE DE LES RICEYS MAIRIE	24 938,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE LESMONT	4 810,00	
COMMUNE DE LIGNIERES	11 615,00	
COMMUNE DE LUSIGNY SUR BARSE	89,60	
COMMUNE DE LUSIGNY SUR BARSE	200,00	
COMMUNE DE LUSIGNY SUR BARSE	51 867,00	
COMMUNE DE LUSIGNY SUR BARSE	2 486,03	
COMMUNE DE LUSIGNY SUR BARSE	497,50	
COMMUNE DE LUSIGNY SUR BARSE	497,50	
COMMUNE DE LUSIGNY SUR BARSE	497,50	
COMMUNE DE LUSIGNY SUR BARSE	497,50	
COMMUNE DE LUSIGNY SUR BARSE	497,50	
COMMUNE DE LUSIGNY SUR BARSE	497,50	
COMMUNE DE LUSIGNY SUR BARSE	2 766,69	
COMMUNE DE MAILLY LE CAMP	396,80	
COMMUNE DE MAILLY LE CAMP	7 125,12	
COMMUNE DE MAISONS LES CHAOU	3 100,00	
COMMUNE DE MARCILLY LE HAYER	1 062,40	
COMMUNE DE MARIGNY LE CHATEL	1 164,80	
COMMUNE DE MARIGNY LE CHATEL	10 000,00	
COMMUNE DE MAROLLES SOUS LIG	12 924,00	
COMMUNE DE MERGEY	7 337,00	
COMMUNE DE MERY SUR SEINE	89,60	
COMMUNE DE MERY SUR SEINE	200,00	
COMMUNE DE MERY SUR SEINE	72 535,00	
COMMUNE DE MERY SUR SEINE	3 890,00	
COMMUNE DE MESGRIGNY	16 036,00	
COMMUNE DE MESGRIGNY	36 381,00	
COMMUNE DE MESGRIGNY	6 811,00	
COMMUNE DE MESGRIGNY	3 187,00	
COMMUNE DE MESNIL LA COMTESS	14 822,00	
COMMUNE DE MESNIL LETTRE	9 633,00	
COMMUNE DE MESNIL SAINT LOUP	497,01	
COMMUNE DE MESNIL SAINT LOUP	497,01	
COMMUNE DE MESNIL SAINT LOUP	497,01	
COMMUNE DE MESNIL SAINT LOUP	497,50	
COMMUNE DE MESNIL SAINT LOUP	497,50	
COMMUNE DE MESNIL SAINT LOUP	497,50	
COMMUNE DE MESNIL SAINT LOUP	497,50	
COMMUNE DE MESNIL SAINT LOUP	497,50	
COMMUNE DE MESNIL SAINT LOUP	497,50	
COMMUNE DE MESNIL SAINT LOUP	497,50	
COMMUNE DE MESNIL SAINT LOUP	497,50	
COMMUNE DE MESNIL SAINT LOUP	497,50	
COMMUNE DE MESNIL SAINT LOUP	497,01	
COMMUNE DE MEURVILLE	448,00	
COMMUNE DE MOLINS SUR AUBE	13 184,50	
COMMUNE DE MONTAULIN	4 093,00	
COMMUNE DE MONTPOTHIER	7 594,00	
COMMUNE DE MONTREUIL SUR BAR	3 269,00	
COMMUNE DE MORVILLIERS	50 000,00	
COMMUNE DE MORVILLIERS	3 381,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE MUSSY SUR SEINE	42 474,00	
COMMUNE DE MUSSY SUR SEINE	2 454,00	
COMMUNE DE MUSSY SUR SEINE	11 223,00	
COMMUNE DE MUSSY SUR SEINE	1 338,00	
COMMUNE DE NEUVILLE SUR VANN	861,00	
COMMUNE DE NOGENT SUR AUBE	1 725,00	
COMMUNE DE NOGENT SUR SEINE	947,20	
COMMUNE DE NOGENT SUR SEINE	200,00	
COMMUNE DE NOGENT SUR SEINE	7 500,00	
COMMUNE DE NOGENT SUR SEINE	117 000,00	
COMMUNE DE NOGENT SUR SEINE	375,00	
COMMUNE DE NOGENT SUR SEINE	405,00	
COMMUNE DE NOZAY	6 179,00	
COMMUNE DE PARGUES	4 576,00	
COMMUNE DE PARS LES CHAVANGE	1 896,00	
COMMUNE DE PARS LES ROMILLY	70 000,00	
COMMUNE DE PAYNS	46 758,00	
COMMUNE DE PAYNS	2 296,00	
COMMUNE DE PAYNS	4 629,00	
COMMUNE DE PAYNS	414,17	
COMMUNE DE PAYNS	2 984,02	
COMMUNE DE PAYNS	497,50	
COMMUNE DE PAYNS	995,00	
COMMUNE DE PAYNS	497,50	
COMMUNE DE PAYNS	497,01	
COMMUNE DE PEL ET DER	2 138,00	
COMMUNE DE PERIGNY LA ROSE	750,00	
COMMUNE DE PINEY	5 020,00	
COMMUNE DE PINEY	2 132,00	
COMMUNE DE PINEY	2 309,00	
COMMUNE DE PINEY	135,00	
COMMUNE DE PLANCY L ABBAYE	135,00	
COMMUNE DE PLESSIS BARBUISE	4 798,00	
COMMUNE DE PLESSIS BARBUISE	1 341,93	
COMMUNE DE PLESSIS BARBUISE	1 508,59	
COMMUNE DE POIVRES	2 592,00	
COMMUNE DE PONT SAINTE MARIE	200,00	
COMMUNE DE PONT SAINTE MARIE	13 345,00	
COMMUNE DE PONT SAINTE MARIE	5 265,00	
COMMUNE DE PONT SAINTE MARIE	1 341,93	
COMMUNE DE PONT SAINTE MARIE	497,50	
COMMUNE DE PONT SAINTE MARIE	480,93	
COMMUNE DE PONT SUR SEINE	6 689,00	
COMMUNE DE PONT SUR SEINE	1 000,00	
COMMUNE DE PRUGNY	9 999,00	
COMMUNE DE PUIITS ET NUISEMEN	30 982,00	
COMMUNE DE RIGNY LA NONNEUSE MAIRIE	1 226,00	
COMMUNE DE ROMILLY SUR SEINE	600,00	
COMMUNE DE ROMILLY SUR SEINE	128,00	
COMMUNE DE ROMILLY SUR SEINE	200,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE ROMILLY SUR SEINE	28 476,00	
COMMUNE DE ROMILLY SUR SEINE	250 000,00	
COMMUNE DE ROMILLY SUR SEINE	25 393,00	
COMMUNE DE ROMILLY SUR SEINE	26 110,00	
COMMUNE DE ROMILLY SUR SEINE	60 637,50	
COMMUNE DE ROMILLY SUR SEINE	41 082,00	
COMMUNE DE ROSIERES PRES TRO	13 030,42	
COMMUNE DE ROSNAY L'HOPITAL	14 870,00	
COMMUNE DE ROUILLY ST LOUP	586,00	
COMMUNE DE RUMILLY LES VAUDE	1 250,00	
COMMUNE DE RUMILLY LES VAUDE	2 500,00	
COMMUNE DE RUMILLY LES VAUDE	22 708,00	
COMMUNE DE RUMILLY LES VAUDE	48 500,00	
COMMUNE DE SAINT FLAVY	135 000,00	
COMMUNE DE SAINT GERMAIN	927,75	
COMMUNE DE SAINT GERMAIN	994,02	
COMMUNE DE SAINT GERMAIN	994,02	
COMMUNE DE SAINT GERMAIN	995,00	
COMMUNE DE SAINT GERMAIN	995,00	
COMMUNE DE SAINT GERMAIN	928,67	
COMMUNE DE SAINT GERMAIN	995,00	
COMMUNE DE SAINT GERMAIN	995,00	
COMMUNE DE SAINT GERMAIN	812,58	
COMMUNE DE SAINT GERMAIN	497,50	
COMMUNE DE SAINT GERMAIN	497,50	
COMMUNE DE SAINT GERMAIN	994,02	
COMMUNE DE SAINT LYE	270,00	
COMMUNE DE SAINT LYE	60,00	
COMMUNE DE SAINT OULPH	26 278,00	
COMMUNE DE SAINT POUANGE	652,80	
COMMUNE DE SAINT THIBAULT	1 715,20	
COMMUNE DE SAINTE MAURE	989,00	
COMMUNE DE SAINTE MAURE	23 820,00	
COMMUNE DE SAINTE MAURE	53 989,00	
COMMUNE DE SAINTE MAURE	2 698,00	
COMMUNE DE SAINTE MAURE	22 496,00	
COMMUNE DE SAINTE SAVINE	200,00	
COMMUNE DE SAINTE SAVINE	68 000,00	
COMMUNE DE SALON	35 855,00	
COMMUNE DE SOLIGNY LES ETANG	450,00	
COMMUNE DE SOLIGNY LES ETANG	8 281,00	
COMMUNE DE SOMMEVAL	5 700,00	
COMMUNE DE SOMMEVAL	1 602,00	
COMMUNE DE SOULAINES DHUYS	7 600,00	
COMMUNE DE ST ANDRE LES VERG	200,00	
COMMUNE DE ST ANDRE LES VERG	601 009,00	
COMMUNE DE ST ANDRE LES VERG	127 269,00	
COMMUNE DE ST ANDRE LES VERG	3 500,00	
COMMUNE DE ST AUBIN	652,80	
COMMUNE DE ST JULIEN LES VIL	200,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE ST JULIEN LES VIL	445 000,00	
COMMUNE DE ST JULIEN LES VIL	125 000,00	
COMMUNE DE ST JULIEN LES VIL	11 992,00	
COMMUNE DE ST JULIEN LES VIL	18 000,00	
COMMUNE DE ST JULIEN LES VIL	497,01	
COMMUNE DE ST JULIEN LES VIL	497,01	
COMMUNE DE ST JULIEN LES VIL	497,01	
COMMUNE DE ST JULIEN LES VIL	497,50	
COMMUNE DE ST JULIEN LES VIL	497,50	
COMMUNE DE ST JULIEN LES VIL	497,50	
COMMUNE DE ST JULIEN LES VIL	497,50	
COMMUNE DE ST JULIEN LES VIL	497,50	
COMMUNE DE ST JULIEN LES VIL	497,50	
COMMUNE DE ST JULIEN LES VIL	1 956,83	
COMMUNE DE ST JULIEN LES VIL	497,01	
COMMUNE DE ST JULIEN LES VIL	124,50	
COMMUNE DE ST LEGER SOUS BRI	750,00	
COMMUNE DE ST MARDS EN OTHE	76,80	
COMMUNE DE ST MARTIN DE BOSS MAIRIE	1 069,00	
COMMUNE DE ST MESMIN	25 095,00	
COMMUNE DE ST MESMIN	5 133,15	
COMMUNE DE ST PARRS AUX TER	171 674,08	
COMMUNE DE ST PARRS AUX TER	977,45	
COMMUNE DE ST PARRS AUX TER	9 215,68	
COMMUNE DE ST PARRS AUX TER	347,40	
COMMUNE DE ST PARRS LES VAU	72 941,00	
COMMUNE DE TORCY LE GRAND	179,20	
COMMUNE DE TORCY LE GRAND	1 431,00	
COMMUNE DE TORVILLIERS	15 010,00	
COMMUNE DE TROUANS	4 163,00	
COMMUNE DE TROYES	1 000,00	
COMMUNE DE TROYES	600,00	
COMMUNE DE TROYES	80 042,00	
COMMUNE DE TROYES	91 784,00	
COMMUNE DE TROYES	6 590,00	
COMMUNE DE TROYES	11 551,00	
COMMUNE DE TROYES	20 091,00	
COMMUNE DE TROYES	20 294,00	
COMMUNE DE TROYES	2 794,00	
COMMUNE DE TROYES	994,00	
COMMUNE DE TROYES	567,00	
COMMUNE DE TROYES	1 020,00	
COMMUNE DE TROYES	6 726,00	
COMMUNE DE TROYES	12 000,00	
COMMUNE DE TROYES	91 784,00	
COMMUNE DE TROYES	3 220,00	
COMMUNE DE TROYES	106 275,00	
COMMUNE DE TROYES	12 780,00	
COMMUNE DE TROYES	21 350,00	
COMMUNE DE TROYES	2 936,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE TROYES	103 530,00	
COMMUNE DE TROYES	203 148,50	
COMMUNE DE TROYES	27 528,00	
COMMUNE DE VALLENTIGNY	41 398,00	
COMMUNE DE VALLIERES	1 923,00	
COMMUNE DE VENDEUVRE SUR BAR	4 071,00	
COMMUNE DE VENDEUVRE SUR BAR	240,00	
COMMUNE DE VENDEUVRE SUR BAR	135,00	
COMMUNE DE VERRIERES	4 890,00	
COMMUNE DE VERRIERES	22 693,00	
COMMUNE DE VERRIERES	114,00	
COMMUNE DE VERRIERES	105,00	
COMMUNE DE VIAPRES LE PETIT MAIRIE MAIRIE	887,00	
COMMUNE DE VILLE AUX BOIS	5 770,00	
COMMUNE DE VILLE AUX BOIS	531,00	
COMMUNE DE VILLECHETIF	12 375,00	
COMMUNE DE VILLENAUXE LA GRA	230,40	
COMMUNE DE VILLENAUXE LA GRA	75 000,00	
COMMUNE DE VIREY SOUS BAR	8 125,00	
COMMUNE DE VIREY SOUS BAR	14 745,00	
COMMUNE DE VITRY LE CROISE	15 176,00	
COMMUNE DE VOUE	250 000,00	
COMMUNE DE YEVRES LE PETIT	2 822,00	
COMMUNE LA VILLENEUVE AU CHE	22 000,00	
COMMUNE LE MERIOT	89,60	
COMMUNE LE MERIOT	750,00	
COMMUNE LE MERIOT	36 064,00	
COMMUNE LE MERIOT	50 241,00	
COMMUNE MAIZIERES GDE PAROIS	51 794,00	
COMMUNE VILLENEUVE AU CHATEL	750,00	
COMMUNE VILLENEUVE AU CHATEL	4 200,00	
<b>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</b>	<b>10 292 721,80</b>	
AERoclUB DU BARSURAUBOIS	22 500,00	
APEI ESAT CAT IMPRIM	1 826,64	
APEI ESAT CAT IMPRIM	624,00	
APEI SERVICE MANDATAIRE	1 266,00	
ASSO ILS SCENENT	900,00	
ASSO ILS SCENENT	918,00	
ASSO SEPT	600,00	
ATELIER LES SABOTS DE VENUS SAMUEL STOLARZ	900,00	
ATELIER OASP	157,50	
BAGNEUX BRAGELOGNE BEAUVOIR	640,00	
BELLEVUE SI ECOLE PERCEPTION BAR SUR SEINE	1 228,80	
BRESSE OEILLET SI MAIRIE	524,80	
CARVALHO NOEMIE CERAMISTE	500,00	
CARVALHO NOEMIE CERAMISTE	150,00	
CCAS LES NOES	2 000,00	
CDTA	0,00	locaux,informatique,téléphonie,photocopieur,logiciel messagerie,emplacement parking souterrain

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CENTRE HOSPITALIER DE BAR SU	906,59	
CHAMBRE D AGRICULTURE AUBE	10 500,00	
CITE SCOLAIRE GASTON BACHELARD	2 046,76	
CITE SCOLAIRE GASTON BACHELARD	430,90	
CITE SCOLAIRE GASTON BACHELARD	808,42	
CITE SCOLAIRE GASTON BACHELARD	808,42	
CITE SCOLAIRE GASTON BACHELARD	215,58	
CITE SCOLAIRE GASTON BACHELARD	2 307,35	
CMAS TROYES DIRECTION ADMINSTRATIVE	48 076,00	
CMAS TROYES DIRECTION ADMINSTRATIVE	20 604,00	
COLLEGE ALBERT CAMUS	12 121,89	
COLLEGE ALBERT CAMUS	6 467,36	
COLLEGE ALBERT CAMUS	4 304,60	
COLLEGE ALBERT CAMUS	11 730,31	
COLLEGE AMADIS JAMYN	901,20	
COLLEGE AMADIS JAMYN	901,20	
COLLEGE AMADIS JAMYN	901,20	
COLLEGE AMADIS JAMYN	901,69	
COLLEGE AMADIS JAMYN	901,69	
COLLEGE AMADIS JAMYN	1 702,66	
COLLEGE AMADIS JAMYN	2 069,88	
COLLEGE AMADIS JAMYN	1 055,60	
COLLEGE BOUILLY MAX HUTIN	808,42	
COLLEGE BOUILLY MAX HUTIN	815,39	
COLLEGE CHARLES DELAUNAY	807,93	
COLLEGE CHARLES DELAUNAY	807,93	
COLLEGE CHARLES DELAUNAY	1 262,65	
COLLEGE CHARLES DELAUNAY	1 647,92	
COLLEGE CHARLES DELAUNAY	1 647,92	
COLLEGE CHARLES DELAUNAY	1 647,92	
COLLEGE CHARLES DELAUNAY	3 295,84	
COLLEGE CHARLES DELAUNAY	1 647,92	
COLLEGE CHARLES DELAUNAY	1 662,58	
COLLEGE CHARLES DELAUNAY	1 662,58	
COLLEGE CHARLES DELAUNAY	1 609,78	
COLLEGE D'OTHE ET VANNE	3 853,09	
COLLEGE D'OTHE ET VANNE	4 527,15	
COLLEGE D'OTHE ET VANNE	1 374,31	
COLLEGE D'OTHE ET VANNE	1 576,42	
COLLEGE D'OTHE ET VANNE	1 630,78	
COLLEGE DE LA VILLENEUVE	1 319,61	
COLLEGE DE LA VILLENEUVE	1 615,86	
COLLEGE DE LA VILLENEUVE	4 687,46	
COLLEGE DE LA VILLENEUVE	2 425,26	
COLLEGE DE LA VILLENEUVE	2 425,26	
COLLEGE DE LA VILLENEUVE	4 850,52	
COLLEGE DE LA VILLENEUVE	4 990,31	
COLLEGE DE PINEY - DES ROISE	807,93	
COLLEGE DE PINEY - DES ROISE	807,93	
COLLEGE DE PINEY - DES ROISE	807,93	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COLLEGE DE PINEY - DES ROISE	808,42	
COLLEGE DE PINEY - DES ROISE	1 616,84	
COLLEGE DE PINEY - DES ROISE	1 616,84	
COLLEGE DE PINEY - DES ROISE	808,42	
COLLEGE DE PINEY - DES ROISE	815,39	
COLLEGE DE PINEY - DES ROISE	815,39	
COLLEGE DE PINEY - DES ROISE	1 609,78	
COLLEGE EUREKA	4 346,41	
COLLEGE EUREKA	3 231,72	
COLLEGE EUREKA	1 615,86	
COLLEGE EUREKA	1 616,84	
COLLEGE EUREKA	1 616,84	
COLLEGE EUREKA	1 616,84	
COLLEGE EUREKA	3 233,68	
COLLEGE EUREKA	1 616,84	
COLLEGE EUREKA	1 522,99	
COLLEGE EUREKA	1 630,78	
COLLEGE JEAN JAURES	1 615,86	
COLLEGE JEAN JAURES	1 615,86	
COLLEGE JEAN JAURES	4 849,54	
COLLEGE JEAN JAURES	2 425,26	
COLLEGE JEAN JAURES	1 609,78	
COLLEGE JEAN MOULIN	8 727,11	
COLLEGE JEAN MOULIN	4 742,73	
COLLEGE JEAN MOULIN	2 209,68	
COLLEGE JEAN MOULIN	3 826,52	
COLLEGE JEAN MOULIN	2 414,67	
COLLEGE LE NOYER MARCHAND	6 463,44	
COLLEGE LE NOYER MARCHAND	19 400,12	
COLLEGE LE NOYER MARCHAND	2 802,52	
COLLEGE LE NOYER MARCHAND	14 112,40	
COLLEGE MARIE CURIE	3 225,64	
COLLEGE MARIE CURIE	1 615,86	
COLLEGE MARIE CURIE	1 023,38	
COLLEGE MARIE CURIE	1 262,78	
COLLEGE MARIE CURIE	754,53	
COLLEGE MARIE CURIE	1 616,84	
COLLEGE MARIE CURIE	458,10	
COLLEGE MARIE CURIE	815,39	
COLLEGE MARIE CURIE	625,13	
COLLEGE NICOLAS BOURBON	1 535,07	
COLLEGE NICOLAS BOURBON	1 077,24	
COLLEGE NICOLAS BOURBON	1 615,86	
COLLEGE NICOLAS BOURBON	1 616,84	
COLLEGE NICOLAS BOURBON	1 616,84	
COLLEGE NICOLAS BOURBON	835,35	
COLLEGE NICOLAS BOURBON	1 616,84	
COLLEGE NICOLAS BOURBON	1 616,84	
COLLEGE NICOLAS BOURBON	1 630,78	
COLLEGE NICOLAS BOURBON	992,70	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COLLEGE PAUL LANGEVIN ROMILL	1 341,48	
COLLEGE PAUL LANGEVIN STE SA SAINTE SAVINE	1 615,86	
COLLEGE PAUL LANGEVIN STE SA SAINTE SAVINE	1 454,27	
COLLEGE PAUL LANGEVIN STE SA SAINTE SAVINE	1 508,14	
COLLEGE PAUL LANGEVIN STE SA SAINTE SAVINE	1 616,84	
COLLEGE PAUL LANGEVIN STE SA SAINTE SAVINE	1 616,84	
COLLEGE PAUL LANGEVIN STE SA SAINTE SAVINE	1 428,21	
COLLEGE PAUL LANGEVIN STE SA SAINTE SAVINE	3 233,68	
COLLEGE PAUL LANGEVIN STE SA SAINTE SAVINE	1 616,84	
COLLEGE PAUL LANGEVIN STE SA SAINTE SAVINE	1 331,80	
COLLEGE PAUL LANGEVIN STE SA SAINTE SAVINE	1 630,78	
COLLEGE PAUL LANGEVIN STE SA SAINTE SAVINE	1 609,78	
COLLEGE PIERRE BROSSOLETTE	4 829,34	
COLLEGE PIERRE BROSSOLETTE	4 847,58	
COLLEGE PIERRE BROSSOLETTE	1 616,84	
COLLEGE PIERRE BROSSOLETTE	1 616,84	
COLLEGE PIERRE BROSSOLETTE	1 616,84	
COLLEGE PIERRE BROSSOLETTE	4 850,52	
COLLEGE PIERRE LABONDE	16 151,34	
COLLEGE PIERRE LABONDE	2 586,94	
COLLEGE PITHOU	2 209,15	
COLLEGE PITHOU	2 423,79	
COLLEGE PITHOU	2 423,79	
COLLEGE PITHOU	2 425,26	
COLLEGE PITHOU	4 850,52	
COLLEGE PITHOU	2 414,67	
COMMUNAUTE COMMUNES ARCIS MA	1 702,40	
COMMUNAUTE COMMUNES ARCIS MA	97 595,16	
COMMUNAUTE COMMUNES ARCIS MA	111 910,82	
COMMUNAUTE COMMUNES ARCIS MA	750,00	
COMMUNAUTE COMMUNES VENDEUVR	2 368,00	
COMMUNAUTE COMMUNES VENDEUVR	200,00	
COMMUNAUTE COMMUNES VENDEUVR	9 975,00	
COMMUNAUTE COMMUNES VENDEUVR	57 853,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNE ORVIN MAIRIE	497,01	
COMMUNAUTE DE COMMUNE ORVIN MAIRIE	497,01	
COMMUNAUTE DE COMMUNE ORVIN MAIRIE	497,01	
COMMUNAUTE DE COMMUNE ORVIN MAIRIE	497,50	
COMMUNAUTE DE COMMUNES BAR S	6 138,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES L DE CHAMPAGNE	1 868,80	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES L DE CHAMPAGNE	200,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BA	70 000,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BA	31 707,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CHAOURCOIS ET VAL ARMANCE ET VAL D'ARMANCE ET VAL D'ARMANCE	2 262,50	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CHAOURCOIS ET VAL ARMANCE ET VAL D'ARMANCE ET VAL D'ARMANCE	65 250,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CHAOURCOIS ET VAL ARMANCE ET VAL D'ARMANCE ET VAL D'ARMANCE	1 208,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CHAOURCOIS ET VAL ARMANCE ET VAL D'ARMANCE ET VAL D'ARMANCE	105 000,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'OTHE	97 500,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE ROMILLY	95 800,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE ROMILLY	166 400,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE ROMILLY	110 000,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE ROMILLY	25 000,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE ROMILLY	70 000,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES SEINE	28 475,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES SEINE	19 581,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES SEINE	24 250,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES SEINE	39 264,00	
COMMUNE DE BAR SUR AUBE	6 739,63	
COMMUNE DE BAR SUR AUBE	2 888,41	
COMMUNE DE BUCHERES	14 517,00	
COMMUNE DE LA RIVIERE DE COR	1 700,00	
COMMUNE DE NOGENT SUR SEINE	12 805,29	
COMMUNE DE NOGENT SUR SEINE	5 487,98	
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'A HOTEL DU DEPARTEMENT	5 843,56	
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'A HOTEL DU DEPARTEMENT	7 329,68	
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'A HOTEL DU DEPARTEMENT	3 976,08	
CROUS	0,00	locaux
CULTURA SODIVAL	325,11	
EHPAD ALLEE DES PLATANES	431,16	
EHPAD MON REPOS	2 960,96	
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANT NTALE DE L AUBE	2 500,00	
FORETS LACS TERRE EN CHAMPAG COMMUNAUTE DE COMMUNES EN CHAMPAGNE EN CHAMPAGNE	3 404,80	
FORETS LACS TERRE EN CHAMPAG COMMUNAUTE DE COMMUNES EN CHAMPAGNE EN CHAMPAGNE	8 370,00	
FORETS LACS TERRE EN CHAMPAG COMMUNAUTE DE COMMUNES EN CHAMPAGNE EN CHAMPAGNE	19 140,00	
FORETS LACS TERRE EN CHAMPAG COMMUNAUTE DE COMMUNES EN CHAMPAGNE EN CHAMPAGNE	88 750,00	
FOYER LOGEMENT LES MESANGES SIVU DU VAUDOIS	11 232,71	
FOYER LOGEMENT LES MESANGES SIVU DU VAUDOIS	4 814,02	
FR VOUAUMONT FAMILLES RURALES	844,80	
GHAM GROUPEMENT HOSPITALIER MARNE SERVICES ECONOMIQUES SERVICES ECONOMIQUES	7 000,00	
HOPITAL DE BAR SUR AUBE	8 068,61	
HOPITAL DE BAR SUR AUBE	2 425,26	
HOPITAL DE TROYES TRESORERIE	203 150,00	
HOPITAL DE TROYES TRESORERIE	5 000,00	
HOPITAL DE TROYES TRESORERIE	2 127,55	
HOPITAL DE TROYES TRESORERIE	2 423,79	
HOPITAL DE TROYES TRESORERIE	2 423,79	
HOPITAL DE TROYES TRESORERIE	1 131,79	
HOPITAL DE TROYES TRESORERIE	3 185,49	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
HOPITAL DE TROYES TRESORERIE	4 310,00	
HOPITAL DE TROYES TRESORERIE	1 643,79	
HOPITAL DE TROYES TRESORERIE	1 662,22	
HOPITAL DE TROYES TRESORERIE	1 646,68	
HOPITAL DE TROYES TRESORERIE	5 070,81	
JASSEINES SYNDICAT DE REGROU NT MUNAL MUNAL	268,80	
LA GRAND MAISON MAISON DE RETRAITE	1 697,68	
LA GRAND MAISON MAISON DE RETRAITE	4 319,58	
MAISON DE RETRAITE - EHPAD LES HAUTS D ARMANCE LES HAUTS D'ARMANCE	4 766,16	
LES HAUTS D'ARMANCE		
MAISON DU BOULANGER - CENTRE	14 000,00	
MAISON DU BOULANGER - CENTRE	13 725,00	
MARPA LES PORTES DU PAYS D'O MARPA	4 493,08	
MARPA LES PORTES DU PAYS D'O MARPA	1 925,61	
MELLE A - TOUT UN MONDE DE C	630,00	
MELLE A - TOUT UN MONDE DE C	450,00	
MESSON BUCEY FONTVANNES SIGR ECOLE PERCEPTION ESTISSAC	806,40	
MORET ANNE	800,00	
MORET ANNE	500,00	
OGEC GROUPE ST JOSEPH ECOLE ECOLE LA SALLE	400,00	
PHILOGERIS (RES LES ORCHIDEE	10 558,75	
PHILOGERIS (RES LES ORCHIDEE	4 525,18	
PNRFO	0,00	locaux
RA J. WAGNER CCAS BRIENNE FOYER J WAGNER CCAS BRIENNE FOYER J WAGNER	9 660,13	
RA J. WAGNER CCAS BRIENNE FOYER J WAGNER CCAS BRIENNE FOYER J WAGNER	4 140,06	
REGIE SDDEA EPLCIC BUDGET PR	5 944,80	
REGIE SDDEA EPLCIC BUDGET PR	1 618,97	
REGIE SDDEA EPLCIC BUDGET PR	15 234,14	
REGIE SDDEA EPLCIC BUDGET PR	21 693,08	
REGIE SDDEA EPLCIC BUDGET PR	1 233,60	
REGIE SDDEA EPLCIC BUDGET PR	2 557,20	
REGIE SDDEA EPLCIC BUDGET PR	926,97	
REGIE SDDEA EPLCIC BUDGET PR	508 000,00	
REGIE SDDEA EPLCIC BUDGET PR	2 530,72	
REGIE SDDEA EPLCIC BUDGET PR	37 000,00	
REGIES SERVICES	497,01	
RESIDENCE CARDINAL DE LOMENI MAISON DE RETRAITE Cardinal de Lomenie	6 448,24	
RESIDENCE CARDINAL DE LOMENI MAISON DE RETRAITE Cardinal de Lomenie	1 616,84	
RESIDENCE PIERRE D'ARCIS	2 500,00	
RESIDENCE PIERRE D'ARCIS	727,44	
RESIDENCE PIERRE D'ARCIS	807,93	
RESIDENCE PIERRE D'ARCIS	700,21	
RESIDENCE PIERRE D'ARCIS	242,69	
RESIDENCE PIERRE D'ARCIS	512,00	
RESIDENCE PIERRE D'ARCIS	808,42	
RESIDENCE PIERRE D'ARCIS	3 213,70	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
RESIDENCE PIERRE D'ARCIS	804,89	
ROCHARD LOIC	680,00	
SARL LA CHAROLAISE D'ORIENT	560,00	
SDEA SYND DEPT ENERGIE AUBE SYNDICAT DEPARTEMENTAL SYNDICAT DEPARTEMENTALD'ENERGIE DE L'AUBE	18 078,57	
SDEA SYND DEPT ENERGIE AUBE SYNDICAT DEPARTEMENTAL SYNDICAT DEPARTEMENTALD'ENERGIE DE L'AUBE	9 717,75	
SDEA SYND DEPT ENERGIE AUBE SYNDICAT DEPARTEMENTAL SYNDICAT DEPARTEMENTALD'ENERGIE DE L'AUBE	22 100,27	
SDEA SYND DEPT ENERGIE AUBE SYNDICAT DEPARTEMENTAL SYNDICAT DEPARTEMENTALD'ENERGIE DE L'AUBE	32 049,41	
SDEA SYND DEPT ENERGIE AUBE SYNDICAT DEPARTEMENTAL SYNDICAT DEPARTEMENTALD'ENERGIE DE L'AUBE	5 582,09	
SDIS AUBE	780 000,00	
SDIS AUBE	780 000,00	
SDIS AUBE	668 768,00	
SDIS AUBE	539 645,27	
SI GESTION ECOLES VAUCHASSIS	230,40	
SIEDMTO SYNDICAT INTERCOMMUNAL ELIMINATION DECHETS MENAGERS ELIMINATION DECHETS MENAGERS	25 000,00	
SIEDMTO SYNDICAT INTERCOMMUNAL ELIMINATION DECHETS MENAGERS ELIMINATION DECHETS MENAGERS	25 000,00	
SIEDMTO SYNDICAT INTERCOMMUNAL ELIMINATION DECHETS MENAGERS ELIMINATION DECHETS MENAGERS	50 000,00	
SIVOM DE LA REGION MAROLLES	409,60	
SIVOS ASSENAY ST JEAN BONNEV VILLERY	230,40	
SIVOS CUSSANGY VANLAY	486,40	
SIVOS DES CINQ VALLEES	1 164,80	
SNCF RESEAU	2 000 967,00	
SNCF RESEAU	816 879,01	
SNCF RESEAU	782 718,54	
ST LEGER MOUSSEY VILLEMEREUIL SIVOS	1 254,40	
SYNDIC INTERCO ECOLES SOULIG BOUILLY JAVERNANT SOULIGNY	200,00	
SYNDIC INTERCO ECOLES SOULIG BOUILLY JAVERNANT SOULIGNY	844,80	
SYNDICAT CLASSES VALLEE ARCE	409,60	
SYNDICAT ECOLES MACEY MONTGU GRANGE L EVEQUE PERCEPTION STE SAVINE PERCEPTION STE SAVINE	755,20	
SYNDICAT MIXTE GESTION PNRFO	11 420,00	
SYNDICAT MIXTE GESTION PNRFO	7 497,00	
TROYES CHAMPAGNE METROPOLE	36 000,00	
TROYES CHAMPAGNE METROPOLE	121 838,69	
TROYES CHAMPAGNE METROPOLE	251 804,40	
TROYES CHAMPAGNE METROPOLE	125 000,00	
TROYES CHAMPAGNE METROPOLE	16 500,00	
UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE	150 000,00	
UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE	33 000,00	
VAL DE SEINE SIVOS	576,00	
VALLEE DE L'OURCE SI DES ECOLES TRESORERIE BAR SUR SEINE TRESORERIE BAR SUR SEINE	384,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
VALLEE DE L'OURGE SI DES ECOLES TRESORERIE BAR SUR SEINE TRESORERIE BAR SUR SEINE	135 032,00	
VILLENAUXE MAISON RETRAITE	10 000,00	
<b>Autres</b>	<b>143 258,93</b>	
CHAMBRE DES METIERS AUBE	17 364,00	
CHAMBRE DES METIERS AUBE	70 000,00	
DTARS	0,00	locaux
EPF	0,00	locaux
ESTP PARIS - ECOLE SPECIALE	54 894,93	
GIP BUSINESS SUD CHAMPAGNE	1 000,00	
MDPH	0,00	informatique,téléphonie,photocopieur,logiciel, internet, serveur, assistance messagerie
SMATB	0,00	informatique,logiciel, poste de travail
SYNDICATS FONCTION PUBLIQUE	0,00	locaux,inform,téléphon,photoco,messag,repro,fourn bureau, parking,affran courrier
URCA	0,00	locaux

<b>IV- ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX COMMUNES</b>	<b>D2.3</b>

**SUBVENTIONS VERSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX COMMUNES (article L. 3312-5 du CGCT)**

Nom de la commune (1) : COMMUNE AIX VILLEMAUR PALIS				
Numéro de SIREN : 200058840				
Population de la commune : 3 585				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 AIX VILLEMAUR PALIS RENOUVELLEMENT MATERIEL CANTINES / MOB00337	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES	204141	665,60	0,19
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 AIX/VILLEMAUR/PALIS ULIS ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MOULIN CLI00109	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES	204141	200,00	0,06
<b>Total</b>			<b>865,60</b>	<b>0,25</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE D ARCIS SUR AUBE				
Numéro de SIREN : 211000054				
Population de la commune : 2 923				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 ARCIS SUR AUBE ULIS ECOLE ELEMENTAIRE AURILLAC / COMMUN CLI00110	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES	204141	200,00	0,07
<b>Total</b>			<b>200,00</b>	<b>0,07</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE D ASSENAY				
Numéro de SIREN : 211000120				
Population de la commune : 150				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019/2 - ASSENAY - Travaux d'aménagement 2019/2 - ASSENAY - Travaux d'aménagement et agrandissement	EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS PG 2019	204142	71 422,00	476,15
<b>Total</b>			<b>71 422,00</b>	<b>476,15</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'AUBETERRE				
Numéro de SIREN : 211000146				
Population de la commune : 376				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
AUBETERRE STATUE EGLISE 2020/1 AUBETERRE - RESTAURATION D UNE STATUE DE ST EVEQUE R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2020	204142	688,00	1,83
<b>Total</b>			<b>688,00</b>	<b>1,83</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE D'AUXON</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211000161</b>				
<b>Population de la commune : 1 022</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 AUXON RENOUVELLEMENT MATERIEL CANTINE / COMMUNE D'AUXON MOB00338	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204141	1 049,60	1,03
<b>Total</b>			<b>1 049,60</b>	<b>1,03</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE D'AVANT LES MARCILLY</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211000187</b>				
<b>Population de la commune : 516</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 AVANT LES MARCILLY RENOUVELLEMENT MATERIEL CANTINE / CO MOB00339	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204141	140,80	0,27
<b>Total</b>			<b>140,80</b>	<b>0,27</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE D'AVIREY LINGEY</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211000203</b>				
<b>Population de la commune : 213</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
AVIREY LINGEY VERRIERES EGLISE 2018/4 AVIREY LINGEY RESTAURATION DES VERRIERES DE L EGLISE R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2018	204142	19 241,00	90,33
<b>Total</b>			<b>19 241,00</b>	<b>90,33</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BAGNEUX LA FOSSE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211000237</b>				
<b>Population de la commune : 174</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUB DEPART BAGNEUX LA FOSSE AMGT ESPACES 2016 BAGNEUX LA FOSSE - AMENAGEMENT ESPACES VERTS R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS - DVLP TOURISTIQUE	204142	2 610,00	15,00
<b>Total</b>			<b>2 610,00</b>	<b>15,00</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BALIGNICOURT</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211000252</b>				
<b>Population de la commune : 65</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

BALIGNICOURT EGLISE 2021/1 BALIGNICOURT Tx d'étanchéité des maçonneries sur pare R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2021	204142	7 999,00	123,06
<b>Total</b>			<b>7 999,00</b>	<b>123,06</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BARBEREY ST SULPI</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211000286</b>				
<b>Population de la commune : 1 522</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
BARBEREY-AMENAGEMENT GIRATOIRES 2019 BARBEREY SAINT SULPICE - AMENAGEMENT DE 2 GIRATOIRES R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	25 000,00	16,43
SUBVENTIONS ANIMATIONS 2021	SUBVENTIONS D'ANIMATION AUX COMMUNES ET EPCI	65734	260,70	0,17
<b>Total</b>			<b>25 260,70</b>	<b>16,60</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BAR SUR AUBE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211000310</b>				
<b>Population de la commune : 5 027</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 BAR SUR AUBE RENOUVELLEMENT MATERIEL CANTINE / COMMUNE MOB00341	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204141	537,60	0,11
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 BAR SUR AUBE ULIS ECOLE ELEMENTAIRE VECHIN / COMMUNE DE CLI00111	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204141	200,00	0,04
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 BAR SUR AUBE UPE2A ECOLE ELEMENTAIRE BUREAU / COMMUNE D INI00030	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204141	200,00	0,04
BAR SUR AUBE-CONSTRUCTION VESTIAIRES 2018 Commune de BAR SUR AUBE - Construction des vestiaires du R	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	125 000,00	24,87
BAR SUR AUBE-REMPLACEMENT TERRAIN PRIN 2021 - BAR SUR AUBE - REMPLACEMENT DU TERRAIN PRINCIPAL DE F	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	250 000,00	49,73
RD384 BSA déclassement classement voirie communale	SUBV POUR TRVX COMMUNAUX EN TRAVERSE COMMUNE	204142	7 572,00	1,51
SUBV FON R. CP DU 09/11/2020 2020 BIBLIOTHEQUE BAR SUR AUBE	SUBVENTIONS D'ANIMATION AUX COMMUNES ET EPCI	65734	135,00	0,03
<b>Total</b>			<b>383 644,60</b>	<b>76,33</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BAR SUR SEINE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211000328</b>				
<b>Population de la commune : 3 186</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 BAR SUR SEINE 2 ULIS ECOLES ELEMENTAIRES LECLERC ET ROB CLI00112	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204141	400,00	0,13
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 BAR SUR SEINE RENOUVELLEMENT MATERIEL CANTINE / COMMUNE MOB00342	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204141	153,60	0,05

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

BAR/S/SEINE EGLISE 2020/2 BAR SUR SEINE Travaux supplémentaires relatifs à la r R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2020	204142	4 941,00	1,55
BAR/SUR/SEINE EGLISE 2019/2 BAR SUR SEINE RESTAURATION DU CHEVET DE L'EGLISE SAIN R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2019	204142	147 799,00	46,39
BAR SUR SEINE-TERRAIN FOOTBALL SYNTHETIQ	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	195 728,00	61,43
RD671 BORDURES ASST PLUVIAL	SUBV POUR TRVX COMMUNAUX EN TRAVERSE COMMUNE	204142	4 170,00	1,31
SUBV DEPART 2021 BAR/SEINE REHABI COLLEG 2018/3 BAR SUR SEINE - TRAVAUX DE REHABILITATION DU GYMNAS	EQUIPEMENTS SPORTIFS PG 2018	204142	47 203,00	14,82
PAIEMENT_CA_01-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,01	0,16
PAIEMENT_CA_02-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,01	0,16
PAIEMENT_CA_03-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,01	0,16
PAIEMENT_CA_04-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,50	0,16
PAIEMENT_CA_05-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	132,67	0,04
<b>Total</b>			<b>402 515,80</b>	<b>126,36</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BAYEL

Numéro de SIREN : 211000336

Population de la commune : 760

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 COMMUNE DE BAYEL	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204141	294,40	0,39
RENOUVELLEMENT MATERIEL CANTINE / COMM MOB00343				
BAYEL-CREATION LIEU TIERS 2021 - BAYEL - ACQUISITION D UN LOCAL EN VUE DE LA CREATION R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	62 150,00	81,78
PAIEMENT_CA_01-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,01	0,65
PAIEMENT_CA_12-2020	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	994,02	1,31
<b>Total</b>			<b>63 935,43</b>	<b>84,13</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BERCENAY EN OTHE

Numéro de SIREN : 211000344

Population de la commune : 473

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 BERCENAY EN OTHE RENOUVELLEMENT MATERIEL DE CANTINE / C MOB00345	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204141	640,00	1,35
SUBV BERCENAY EN OTHE AMENAGEMENT PAYSAGE 2016 BERCENAY EN OTHE AMENAGEMENT PAYSAGER R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS - DVLP TOURISTIQUE	204142	2 513,00	5,31
<b>Total</b>			<b>3 153,00</b>	<b>6,66</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BEUREY

Numéro de SIREN : 211000401

Population de la commune : 197				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 SYNDICAT DE BEUREY	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204141	729,60	3,70
RENOUVELLEMENT MATERIEL CANTINE / CO MOB00346				
RD135 TVX ASSAINISSEMENT SOLDE	SUBV POUR TRVX COMMUNAUX EN TRAVERSE COMMUNE	204142	1 066,00	5,41
<b>Total</b>			<b>1 795,60</b>	<b>9,11</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BLAINCOURT SUR AU				
Numéro de SIREN : 211000419				
Population de la commune : 111				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
BLAINCOURT EGLISE 2020/2 BLAINCOURT SUR AUBE Restauration de la toiture de l'z R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2020	204142	1 674,00	15,08
<b>Total</b>			<b>1 674,00</b>	<b>15,08</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BLIGNICOURT				
Numéro de SIREN : 211000427				
Population de la commune : 41				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
BLIGNICOURT REST MAITRE AUTEL 2018/3 BLIGNICOURT RESTAURATION DU MAITRE AUTEL R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2018	204142	3 129,00	76,32
BLIGNICOURT REST MAITRE AUTEL 2018/3 RETROACTIVITE BLIGNICOURT RESTAURATION DU MAITRE AUTE R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2019	204142	861,00	21,00
RD129 ASS PLUV BLIGNICOURT	SUBV POUR TRVX COMMUNAUX EN TRAVERSE COMMUNE	204142	12 130,00	295,85
<b>Total</b>			<b>16 120,00</b>	<b>393,17</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BOUILLY				
Numéro de SIREN : 211000468				
Population de la commune : 1 140				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
BOUILLY - ACQUISITION DEFIBRILLATEUR 2020 - BOUILLY - ACQUISITION D UN DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE R	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	750,00	0,66
BOUILLY-ACQUISITION DESHERBEUSE MECANIQUE 2021 - BOUILLY - ACQUISITION DESHERBEUSE MECANIQUE R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	1 725,00	1,51
BOUILLY-ACQUISITION MAISON SANTE 2021 - BOUILLY - ACQUISITION ENSEMBLE IMMOBILIER EN VUE DE L R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	90 050,00	78,99
BOUILLY EGLISE 2019/2 BOUILLY TRAVAUX D'ETANCHEITE DE LA BAIE N 6 ET DES MA R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2019	204142	6 813,00	5,98

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

BOUILLY-SECURISATION ABORDS DU COLLEGE 2020 - BOUILLY - SECURISATION DES ABORDS DU COLLEGE R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	26 486,00	23,23
SUBV BOUILLY CREATION D'UN TERRAIN MULTI 2020 BOUILLY- CREATION D'UN TERRAIN MULTISPORTS R.	EQUIPEMENTS SPORTIFS PG 2020	204142	15 250,00	13,38
SUBVENTIONS ANIMATIONS 2021	SUBVENTIONS D'ANIMATION AUX COMMUNES ET EPCI	65734	75,00	0,07
<b>Total</b>			<b>141 149,00</b>	<b>123,82</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BOULAGES</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211000476</b>				
<b>Population de la commune : 223</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
BOULAGES-CREATION CHEMINEMENT 2021 - BOULAGES - TRAVAUX ACCESSIBILITE CREATION CHEMINEMENT R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	4 051,00	18,17
<b>Total</b>			<b>4 051,00</b>	<b>18,17</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BOURANTON</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211000484</b>				
<b>Population de la commune : 585</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
BOURANTON VITRAUX 2016/2 BOURANTON RESTAURATION DES VITRAUX DES BAIES DE L'EGL R.	COMMUNES ET EPCI - BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES - PATRIMOINE HISTORIQUE	204141	5 109,00	8,73
BOURANTON-CONSTRUCTION BATIMENT 2019 - Construction bâtiment mutualisé locaux techniques et R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	25 000,00	42,74
<b>Total</b>			<b>30 109,00</b>	<b>51,47</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BOURDENAY</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211000492</b>				
<b>Population de la commune : 116</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
BOURDENAY ACQUISITION DEFIBRILLATEUR 2020 - BOURDENAY - ACQUISITION D UN DEFIBRILLATEUR R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	750,00	6,47
<b>Total</b>			<b>750,00</b>	<b>6,47</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BOURGUIGNONS</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211000500</b>				
<b>Population de la commune : 286</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>

BOURGUIGNONS - Travaux aménagement site 2019 - BOURGUIGNONS - Travaux d'aménagement d'un site accue	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	23 493,00	82,14
<b>Total</b>			<b>23 493,00</b>	<b>82,14</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BOUY LUXEMBOURG</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211000518</b>				
<b>Population de la commune : 238</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PAIEMENT_CA_08-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,50	2,09
PAIEMENT_CA_10-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	995,00	4,18
PAIEMENT_CA_11-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,50	2,09
<b>Total</b>			<b>1 990,00</b>	<b>8,36</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BOUY SUR ORVIN</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211000526</b>				
<b>Population de la commune : 56</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
BOUY SUR ORVIN-DEFIBRILLATEUR 2021 - BOUY SUR ORVIN - ACQUISITION D UN DEFIBRILLATEUR R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	750,00	13,39
<b>Total</b>			<b>750,00</b>	<b>13,39</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BREVIANDES</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211000559</b>				
<b>Population de la commune : 2 893</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
BREVIANDES EGLISE 2020/2 BREVIANDES Réfection de la toiture du clocher de l'église R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2020	204142	7 688,00	2,66
SUBVENTIONS ANIMATIONS 2021	SUBVENTIONS D'ANIMATION AUX COMMUNES ET EPCI	65734	97,80	0,03
<b>Total</b>			<b>7 785,80</b>	<b>2,69</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BRIEL SUR BARSE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211000575</b>				
<b>Population de la commune : 206</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
BRIEL BARSE-AMENAGEMENT PARC RACINE 2021 - BRIEL SUR BARSE - AMENAGEMENT DU PARC DE LA RACINE ET R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	12 034,00	58,42
<b>Total</b>			<b>12 034,00</b>	<b>58,42</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BRIENNE LE CHATEA MAIRIE				
Numéro de SIREN : 211000591				
Population de la commune : 2 810				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUB DEPART TERRAIN TENNIS BRIENNE CHATEA 2019/1 BRIENNE LE CHATEAU - Rçhabilitation d'un terrain de	EQUIPEMENTS SPORTIFS PG 2019	204142	19 047,00	6,78
<b>Total</b>			<b>19 047,00</b>	<b>6,78</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BUCHERES				
Numéro de SIREN : 211000625				
Population de la commune : 1 791				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019/2 BUCHERES CONSTRUCTION D UN GROUPE 2019/2 BUCHERES CONSTRUCTION D UN GROUPE SCOLAIRE R.	CONSTRUCTION ET GROSSES REPARATIONS SCOLAIRES PROG. 2019	204142	147 478,00	82,34
<b>Total</b>			<b>147 478,00</b>	<b>82,34</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CELLES SUR OURCE				
Numéro de SIREN : 211000658				
Population de la commune : 516				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CELLES/OURCE EGLISE 2018/4 CELLES SUR OURCE RESTAURATION DE L EGLISE STE MARIE M R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2018	204142	12 960,00	25,12
<b>Total</b>			<b>12 960,00</b>	<b>25,12</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHACENAY				
Numéro de SIREN : 211000666				
Population de la commune : 52				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CHACENAY - ACQUISITION DEFIBRILLATEUR 2021 - CHACENAY - ACQUISITION D UN DEFIBRILLATEUR R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	750,00	14,42
<b>Total</b>			<b>750,00</b>	<b>14,42</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHAMPIGNOL LEZ MONDEVILLE				
Numéro de SIREN : 211000716				
Population de la commune : 275				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CHAMPIGNOL PROTECTION TABLEAU	PROTECTION DES OEUVRES D'ART DANS LES EGLISES	204142	406,00	1,48

<b>Total</b>	<b>406,00</b>	<b>1,48</b>
--------------	---------------	-------------

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHAOURCE

Numéro de SIREN : 211000757

Population de la commune : 1 070

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 CHAOURCE RENOUVELLEMENT MATERIEL CANTINE / COMMUNE DE C MOB00350	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204141	1 344,00	1,26
CHAOURCE EGLISE 2017/2 CHAOURCE MISE EN PLACE DISPOSITIF HORS D EAU TOITURES R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2017	204142	915,00	0,86
<b>Total</b>			<b>2 259,00</b>	<b>2,12</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA CHAPELLE ST LU HOTEL DE VILLE

Numéro de SIREN : 211000765

Population de la commune : 12 006

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBVENTION INVESTISSEMENT	SUBVENTION D'EQUIPEMENT COMMUNES - MUSIQUE	204141	1 455,00	0,12
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 LA CHAPELLE SAINT LUC UPE2A ECOLES ELEMENTAIRE JAURES E INI00031	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204141	400,00	0,03
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 LA CHAPELLE ST LUC 3 ULIS ECOLES ELEMENTAIRES JEAN JAUR CLI00115	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204141	600,00	0,05
PAIEMENT_CA_01-2021	CDDI DES COMMUNES ET EPCI	65734	6 328,60	0,53
PAIEMENT_CA_03-2021	CDDI DES COMMUNES ET EPCI	65734	10 934,22	0,91
PAIEMENT_CA_04-2021	CDDI DES COMMUNES ET EPCI	65734	6 053,08	0,50
PAIEMENT_CA_05-2021	CDDI DES COMMUNES ET EPCI	65734	6 251,92	0,52
PAIEMENT_CA_06-2021	CDDI DES COMMUNES ET EPCI	65734	8 439,45	0,70
PAIEMENT_CA_08-2021	CDDI DES COMMUNES ET EPCI	65734	9 701,25	0,81
PAIEMENT_CA_09-2021	CDDI DES COMMUNES ET EPCI	65734	4 295,09	0,36
PAIEMENT_CA_10-2021	CDDI DES COMMUNES ET EPCI	65734	2 835,75	0,24
PAIEMENT_CA_11-2021	CDDI DES COMMUNES ET EPCI	65734	5 124,25	0,43
PAIEMENT_CA_12-2020	CDDI DES COMMUNES ET EPCI	65734	14 860,59	1,24
<b>Total</b>			<b>77 279,20</b>	<b>6,44</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHAPELLE VALLON

Numéro de SIREN : 211000773

Population de la commune : 248

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CHAPELLE/VALLON EGLISE 2020/3 CHAPELLE VALLON Travaux d'entretien de maçonneries i R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2020	204142	7 600,00	30,65

<b>Total</b>	<b>7 600,00</b>	<b>30,65</b>
--------------	-----------------	--------------

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHAPPES</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211000781</b>				
<b>Population de la commune : 337</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CHAPPES-EGLISE SAINT LOUP 2020/3 CHAPPES Diagnostic préalable aux travaux de restaurat R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2020	204142	2 034,00	6,04
<b>Total</b>			<b>2 034,00</b>	<b>6,04</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE CHARMONT SOUS BARBUI</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211000799</b>				
<b>Population de la commune : 1 034</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV DEPART CHARMONT SS BARB TERRAIN PET 2021/2 CHARMONT SOUS BARBUISE - Reamenagement integral du	EQUIPEMENTS SPORTIFS PG 2021	204142	3 863,00	3,74
<b>Total</b>			<b>3 863,00</b>	<b>3,74</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHATRES</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211000831</b>				
<b>Population de la commune : 718</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CHATRES-TERRASSEMENT PLATE-FORME 2021 - CHATRES - REALISATION DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT PLAT R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	1 400,00	1,95
<b>Total</b>			<b>1 400,00</b>	<b>1,95</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHAUCHIGNY</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211000849</b>				
<b>Population de la commune : 239</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV INV R. CP DU 04/03/2019 2019/1 CHAUCHIGNY CONSTRUCTION D UN BATIMENT D ACTIVITES PER CID00838	CONSTRUCTION ET GROSSES REPARATIONS SCOLAIRES PROG. 2019	204142	79 810,00	333,93
SUBV INV R. CP DU 07/12/2020 2020/3 CHAUCHIGNY AMENAGEMENT SUITE A LA CONSTRUCTION D'UNE CID01154	CONSTRUCTION ET GROSSES REPARATIONS SCOLAIRES PROG. 2020	204142	4 885,00	20,44
<b>Total</b>			<b>84 695,00</b>	<b>354,37</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE COURTERANGES</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211001045</b>				

Population de la commune : 572				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
COURTERANGES- ACQUISITION DEFIBRILLATEUR 2021 - COURTERANGES - ACQUISITION D UN DEFIBRILLATEUR R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	750,00	1,31
COURTERANGES-SALLE POLYVALENTE 2017/3 COURTERANGES CONSTRUCTION D'UNE SALLE POLYVALENTE R.	EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS PG 2017	204142	49 090,00	85,82
<b>Total</b>			<b>49 840,00</b>	<b>87,13</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE COUVIGNON				
Numéro de SIREN : 211001078				
Population de la commune : 207				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
COUVIGNON-OUVRAGE ART 2021 - COUVIGNON - TRAVAUX DE REHABILITATION DE SON OUVRAGE R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	4 025,00	19,44
COUVIGNON-REHABILITATION OUVRAGE ART 2021 - COUVIGNON - TRAVAUX DE REHABILITATION DE SON OUVRAGE R	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	4 119,00	19,90
<b>Total</b>			<b>8 144,00</b>	<b>39,34</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CRANCEY				
Numéro de SIREN : 211001086				
Population de la commune : 722				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CRANCEY-AMENAGEMENT RD 619 2020 - CRANCEY - AMENAGEMENT DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE 619 R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	150 000,00	207,76
CRANCEY - TRAVAUX AMENAGEMENT LOGEMENT C 2019 - CRANCEY - TRAVAUX AMENAGEMENT LOGEMENT COMMUNAL R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	18 349,00	25,41
<b>Total</b>			<b>168 349,00</b>	<b>233,17</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CRENEY PRES TROYE				
Numéro de SIREN : 211001094				
Population de la commune : 1 947				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CRENEY PRES TROYES-ACQUISITION DEFIBRILL 2020 - CRENEY PRES TROYES - ACQUISITION D UN DEFIBRILLATEU	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	750,00	0,39
CRENEY-TERRAIN FOOTBALL SYNTHETIQUE 2021 - CRENEY PRES TROYES - AMENAGEMENT TERRAIN FOOTBALL SYN R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	260 000,00	133,54
SUBV FON R. CP DU 09/11/2020 2020 BIBLIOTHEQUE CRENEY PRES TROYES	SUBVENTIONS D'ANIMATION AUX COMMUNES ET EPCI	65734	105,00	0,05
<b>Total</b>			<b>260 855,00</b>	<b>133,98</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CRESANTIGNES				
Numéro de SIREN : 211001102				
Population de la commune : 318				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2020/3 CRESANTIGNES REFECTION DU PLANCHE 2020/3 CRESANTIGNES REFECTION DU PLANCHER DE L ECOLE MATER	CONSTRUCTION ET GROSSES REPARATIONS SCOLAIRES PROG. 2020	204142	1 206,00	3,79
CRESANTIGNES EGLISE 2018/4 CRESANTIGNES RESTAURATION DE LA TOITURE DE L EGLISE R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2018	204142	10 280,00	32,33
SUB DEPT CRESANTIGNES RESTAURATION LAVOI 2019 CRESANTIGNES - Restauration du lavoir R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS - DVLP TOURISTIQUE	204142	6 525,00	20,52
<b>Total</b>			<b>18 011,00</b>	<b>56,64</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE DAMPIERRE				
Numéro de SIREN : 211001151				
Population de la commune : 319				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DAMPIERRE-RENOVATION LOGEMENTS 2021 - DAMPIERRE - TRAVAUX DE RENOVATION DE LOGEMENTS COMMUN R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	12 901,00	40,44
DAMPIERRE-TRAVAUX RENOVATION LOGEMENT 2020 - DAMPIERRE - TRAVAUX DE RENOVATION D UN LOGEMENT COMMU	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	12 338,00	38,68
<b>Total</b>			<b>25 239,00</b>	<b>79,12</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE DIENVILLE				
Numéro de SIREN : 211001177				
Population de la commune : 892				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DIENVILLE EGLISE 2021/2 DIENVILLE Travaux d'aménagement de l'accessibilité de R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2021	204142	22 073,00	24,75
<b>Total</b>			<b>22 073,00</b>	<b>24,75</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE DIERREY ST PIERRE				
Numéro de SIREN : 211001193				
Population de la commune : 308				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2020-DIERREY SAINT PIERRE-ACQUISITION RE 2020-DIERREY SAINT PIERRE-ACQUISITION RESERVES FONCIERES E	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	11 675,00	37,91
<b>Total</b>			<b>11 675,00</b>	<b>37,91</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE DOMMARTIN LE COQ</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211001219</b>				
<b>Population de la commune : 59</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOMMARTIN LE COQ VITRAUX EGLISE 2020/2 DOMMARTIN LE COQ Restauration des vitraux de l'eglise R.	COMMUNES ET EPCI - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES - PATRIMOINE HISTORIQUE	204141	1 013,00	17,17
<b>Total</b>			<b>1 013,00</b>	<b>17,17</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE DONNEMENT</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211001227</b>				
<b>Population de la commune : 76</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DONNEMENT-ACQUISITION DEFIBRILLATEUR 2021 - DONNEMENT - ACQUISITION D UN DEFIBRILLATEUR R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	750,00	9,87
<b>Total</b>			<b>750,00</b>	<b>9,87</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE D'EHEMINES</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211001284</b>				
<b>Population de la commune : 95</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
EHEMINES-DEFIBRILLATEUR 2021 - EHEMINES - ACQUISITION D UN DEFIBRILLATEUR R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	750,00	7,89
<b>Total</b>			<b>750,00</b>	<b>7,89</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE D EPAGNE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211001326</b>				
<b>Population de la commune : 142</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
EPAGNE EGLISE 2019/3 EPAGNE RESTAURATION DE L EGLISE ST GEORGES 2E TRANCHE R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2019	204142	5 235,00	36,87
<b>Total</b>			<b>5 235,00</b>	<b>36,87</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE D'ERVY LE CHATEL</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211001342</b>				
<b>Population de la commune : 1 176</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 ERVY LE CHATEL RENOUVELLEMENT MATERIEL CANTINE / COMMUN MOB00355	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204141	1 139,20	0,97

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

ERVY LE CHATEL EGLISE 2018/3 ERVY LE CHATEL RESTAURATION DE L EGLISE ST PIERRE ES R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2018	204142	10 779,00	9,17
ERVY LE CHATEL EGLISE 2018 ERVY LE CHATEL RESTAURATION DE L EGLISE ST PIERRE ES LI R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2018	204142	40 295,00	34,26
<b>Total</b>			<b>52 213,20</b>	<b>44,40</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE D'ESSEY</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211001359</b>				
<b>Population de la commune : 727</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
2020 - SOLUTION DEPLOIEMENT DE SOLUTION 2020 - SOLUTION DEPLOIEMENT DE SOLUTION DE TELEMEDECINE -	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	2 780,00	3,82
<b>Total</b>			<b>2 780,00</b>	<b>3,82</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE D'ESTISSAC</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211001367</b>				
<b>Population de la commune : 1 859</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 COMMUNE ESTISSAC RENOUVELLEMENT MATERIEL CANTINE / COMM MOB00357	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES	204141	524,80	0,28
ESTISSAC REPOSE SCULPTURE EGLISE 2020/3 ESTISSAC Nettoyage et repose d'une sculpture repr, sen R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2020	204142	221,00	0,12
<b>Total</b>			<b>745,80</b>	<b>0,40</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE ETOURVY</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211001375</b>				
<b>Population de la commune : 175</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
ETOURVY-MONUMENT AUX MORTS 2020 - ETOURVY - RESTAURATION DU MONUMENT AUX MORTS R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	1 327,00	7,58
<b>Total</b>			<b>1 327,00</b>	<b>7,58</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE D'ETRELLES SUR AUBE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211001383</b>				
<b>Population de la commune : 158</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
RD8 ASSAINISST PLUVIAL RUE DU CHATEAU	SUBV POUR TRVX COMMUNAUX EN TRAVERSE COMMUNE	204142	588,00	3,72
<b>Total</b>			<b>588,00</b>	<b>3,72</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE FAUX VILLECERF				
Numéro de SIREN : 211001391				
Population de la commune : 223				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PAIEMENT_CA_01-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	331,34	1,49
PAIEMENT_CA_02-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,01	2,23
PAIEMENT_CA_04-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	994,51	4,46
PAIEMENT_CA_05-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,50	2,23
PAIEMENT_CA_06-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,50	2,23
PAIEMENT_CA_07-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,50	2,23
PAIEMENT_CA_08-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,50	2,23
PAIEMENT_CA_09-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,50	2,23
PAIEMENT_CA_10-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,50	2,23
PAIEMENT_CA_11-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,50	2,23
<b>Total</b>			<b>5 305,36</b>	<b>23,79</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE FERREUX QUINCEY				
Numéro de SIREN : 211001425				
Population de la commune : 415				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FERREUX QUINCEY- REHABILITATION PONTS 2021 - FERREUX QUINCEY - TRAVAUX DE REHABILITATION DE TROIS	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	4 240,00	10,22
FERREUX QUINCEY - TRAVAUX DE RENOVATION 2021 - FERREUX QUINCEY - TRAVAUX DE RENOVATION DES GARDES	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	1 789,00	4,31
<b>Total</b>			<b>6 029,00</b>	<b>14,53</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE FONTAINE				
Numéro de SIREN : 211001441				
Population de la commune : 260				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONTAINE EGLISE 2019/2 FONTAINE RESTAURATION DE L EGLISE DE LA NATIVITE DE L R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2019	204142	35 005,00	134,63
<b>Total</b>			<b>35 005,00</b>	<b>134,63</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE FONTAINE MACON				
Numéro de SIREN : 211001466				
Population de la commune : 650				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

FONTAINE MACON-ACQUISITION DEFIBRILLATEUR 2021 - FONTAINE MACON - ACQUISITION D UN DEFIBRILLATEUR R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	750,00	1,15
FONTAINE MACON EGLISE 2019/3 FONTAINE MACON REFECTION DE LA TOITURE DE L EGLISE R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2019	204142	8 742,00	13,45
<b>Total</b>			<b>9 492,00</b>	<b>14,60</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE FONTVANNES</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211001490</b>				
<b>Population de la commune : 719</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONTVANNES-ACQUISITION DEFIBRILLATEUR 2021 - FONTVANNES - ACQUISITION D UN DEFIBRILLATEUR R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	750,00	1,04
FONTVANNES-ACQUISITION RESERVE FONCIERE 2021 - FONTVANNES - ACQUISITION RESERVE FONCIERE R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	30 997,00	43,11
SUBV DEPART REFECTION TERRAIN TENNIS 2020/3 FONTVANNES - r_éfection d'un terrain de tennis R.	EQUIPEMENTS SPORTIFS PG 2020	204142	1 284,00	1,79
<b>Total</b>			<b>33 031,00</b>	<b>45,94</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE GELANNES</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211001573</b>				
<b>Population de la commune : 743</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
GELANNES-ACQUISITION REHABILITATION MAISO 2021 - GELANNES - ACQUISITION ET REHABILITATION D UNE MAIS	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	22 587,50	30,40
GELANNES-BATIMENT VOCATION CULTURELLE 2017/1 GELANNES - Construction d'un bâtiment à vocation cult	EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS PG 2017	204142	16 200,00	21,80
GELANNES - renovation salle fetes 2019/3 - GELANNES - r_énovation de la salle des fetes R.	EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS PG 2019	204142	18 923,00	25,47
GELANNES-RENOVATION SALLE FETES 2019/3 - GELANNES - r_énovation de la salle des fetes R.	EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS PG 2019	204142	15 763,00	21,22
<b>Total</b>			<b>73 473,50</b>	<b>98,89</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE GERAUDOT</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211001581</b>				
<b>Population de la commune : 343</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
GERAUDOT - ACQUISITION D UN BROUYEUR 2020 - GERAUDOT - ACQUISITION D UN BROUYEUR R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	8 000,00	23,32
GERAUDOT-LOCAL COMMUNAL ET CPI	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	91 996,00	268,21

<b>Total</b>	<b>99 996,00</b>	<b>291,53</b>
--------------	------------------	---------------

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LES GRANDES CHAPE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211001599</b>				
<b>Population de la commune : 402</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
GRANDES CHAPELLES-RESTAURATION EGLISE 2020/1 LES GRANDES CHAPELLES - MAITRISE D OEUVRE POUR LA RES	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2020	204142	1 000,00	2,49
<b>Total</b>			<b>1 000,00</b>	<b>2,49</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE GUMERY</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211001623</b>				
<b>Population de la commune : 230</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
GUMERY - ACQUISITION D UN DEFIBRILLATEUR 2021 - GUMERY - ACQUISITION D UN DEFIBRILLATEUR R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	750,00	3,26
<b>Total</b>			<b>750,00</b>	<b>3,26</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE HAMPIGNY</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211001649</b>				
<b>Population de la commune : 243</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
HAMPIGNY VITRAUX 2017/2 HAMPIGNY RESTAURATION DES BAIES DES FACADES DU CHOEUR R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2017	204142	2 711,00	11,16
<b>Total</b>			<b>2 711,00</b>	<b>11,16</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE D'HERBISSE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211001656</b>				
<b>Population de la commune : 161</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV INV R. CP DU 04/03/2019 2019/1 HERBISSE CONSTRUCTION D UN PREAU DE SANITAIRES ET MIS CID00840	CONSTRUCTION ET GROSSES REPARATIONS SCOLAIRES PROG. 2019	204142	33 696,00	209,29
<b>Total</b>			<b>33 696,00</b>	<b>209,29</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE JASSEINES</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211001680</b>				
<b>Population de la commune : 179</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

JASSEINES EGLISE 2019/2 JASSEINES RESTAURATION DE L EGLISE SAINT PIERRE ES LI R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2019	204142	14 528,00	81,16
<b>Total</b>			<b>14 528,00</b>	<b>81,16</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE JAVERNANT				
Numéro de SIREN : 211001706				
Population de la commune : 156				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
JAVERNANT EGLISE 2019/3 JAVERNANT TRAVAUX ETANCHEITE DES COUVERTURES ET DES M R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2019	204142	20 747,00	132,99
<b>Total</b>			<b>20 747,00</b>	<b>132,99</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE JUVANZE				
Numéro de SIREN : 211001763				
Population de la commune : 35				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
JUVANZE VERRIERES EGLISE 2019/1 JUVANZE RESTAURATION DES VERRIERES DU 16EME SIECLE DE R.	COMMUNES ET EPCI - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES - PATRIMOINE HISTORIQUE	204141	336,00	9,60
<b>Total</b>			<b>336,00</b>	<b>9,60</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LAGESSE				
Numéro de SIREN : 211001789				
Population de la commune : 211				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019 - LAGESSE - rçfection de la toiture 2019 - LAGESSE - rçfection de la toiture du lavoir du Beug	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS - DVLP TOURISTIQUE	204142	2 530,00	11,99
<b>Total</b>			<b>2 530,00</b>	<b>11,99</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LAINES AUX BOIS				
Numéro de SIREN : 211001797				
Population de la commune : 540				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBVENTIONS ANIMATIONS 2021	SUBVENTIONS D'ANIMATION AUX COMMUNES ET EPCI	65734	45,00	0,08
<b>Total</b>			<b>45,00</b>	<b>0,08</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LAVAU				
Numéro de SIREN : 211001847				
Population de la commune : 940				

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2021 LAVAU RENOVATION ECLAIRAGE ECOLE MA 2021/1	CONSTRUCTION ET GROSSES REPARATIONS SCOLAIRES PROG. 2021	204142	1 775,00	1,89
LAVAU-RENOVATION DE L ECLAIRAGE DE L ECOLE MATERNEL RD960 DEPOSE CANDELABRE	SUBV POUR TRVX COMMUNAUX EN TRAVERSE COMMUNE	204142	1 550,00	1,65
<b>Total</b>			<b>3 325,00</b>	<b>3,54</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LESMONT				
Numéro de SIREN : 211001862				
Population de la commune : 313				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
RD960 BORDURES CANIVEAUX	SUBV POUR TRVX COMMUNAUX EN TRAVERSE COMMUNE	204142	4 810,00	15,37
<b>Total</b>			<b>4 810,00</b>	<b>15,37</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LIGNIERES				
Numéro de SIREN : 211001896				
Population de la commune : 211				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
LIGNIERES EGLISE 2015/1 LIGNIERES FACADE NORD EGLISE R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2015	204142	11 615,00	55,05
<b>Total</b>			<b>11 615,00</b>	<b>55,05</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA LOUPTIERE THEN				
Numéro de SIREN : 211002019				
Population de la commune : 301				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
LA LOUPTIERE THENARD-DEFIBRILLATEUR 2021 - LA LOUPTIERE THENARD - ACQUISITION D UN DEFIBRILLATEU R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	750,00	2,49
LOUPTIERE THENARD-REALISATION FRESQUE 2020 - LA LOUPTIERE THENARD - REALISATION FRESQUE MURALE HIS	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	2 000,00	6,64
<b>Total</b>			<b>2 750,00</b>	<b>9,13</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LUSIGNY SUR BARSE				
Numéro de SIREN : 211002027				
Population de la commune : 2 244				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 LUSIGNY SUR BARSE RENOUVELLEMENT MATERIEL CANTINE / COM MOB00364	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204141	89,60	0,04
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 LUSIGNY SUR BARSE ULIS ECOLE ELEMENTAIRE / COMMUNE DE L CLI00116	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204141	200,00	0,09

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

2019/2 LUSIGNY SUR BARSE AMENAGEMENT 2019/2 LUSIGNY SUR BARSE AMENAGEMENT D UNE STRUCTURE DESTINE	CONSTRUCTION ET GROSSES REPARATIONS SCOLAIRES PROG. 2019	204142	51 867,00	23,11
PAIEMENT_CA_05-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	2 486,03	1,11
PAIEMENT_CA_06-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,50	0,22
PAIEMENT_CA_07-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,50	0,22
PAIEMENT_CA_08-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,50	0,22
PAIEMENT_CA_09-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,50	0,22
PAIEMENT_CA_10-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,50	0,22
PAIEMENT_CA_11-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,50	0,22
PAIEMENT_CA_12-2020	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	2 766,69	1,23
<b>Total</b>			<b>60 394,32</b>	<b>26,90</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MAILLY LE CAMP</b>				
Numéro de SIREN : 211002092				
Population de la commune : 1 854				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 MAILLY LE CAMP RENOUVELLEMENT MATERIEL CANTINE / COMMUN MOB00366	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204141	396,80	0,21
SUBV DEPART 2021 MAILLY CAMP CAMPING CAR 2016 MAILLY LE CAMP - AIRE DE CAMPING CAR R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS - DVLP TOURISTIQUE	204142	7 125,12	3,84
<b>Total</b>			<b>7 521,92</b>	<b>4,05</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MAISONS LES CHAOU</b>				
Numéro de SIREN : 211002118				
Population de la commune : 161				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
MAISONS LES CHAOURCE EGLISE 2019/3 MAISONS LES CHAOURCE REFECTION DU TOIT DE L EGLISE R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2019	204142	3 100,00	19,25
<b>Total</b>			<b>3 100,00</b>	<b>19,25</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE MAIZIERES GDE PAROIS</b>				
Numéro de SIREN : 211002134				
Population de la commune : 1 535				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
MAIZIERES GRANDE PAROISSE Salle polyvalente 2019/1 MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE R <sub>2</sub> habilitation de la sa	EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS PG 2019	204142	51 794,00	33,74
<b>Total</b>			<b>51 794,00</b>	<b>33,74</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MARCILLY LE HAYER</b>				
-------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Numéro de SIREN : 211002167

Population de la commune : 738

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 MARCILLY LE HAYER RENOUVELLEMENT MATERIEL CANTINE / COM MOB00367	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204141	1 062,40	1,44
<b>Total</b>			<b>1 062,40</b>	<b>1,44</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MARIGNY LE CHATEL

Numéro de SIREN : 211002175

Population de la commune : 1 799

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 MARIGNY LE CHATEL RENOUVELLEMNT MATERIEL CANTINE / COMM MOB00368	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204141	1 164,80	0,65
MARIGNY CHATEL-BATIMENT MODULAIRE 2020 - MARIGNY LE CHATEL - TRAVAUX SUITE A INCENDIE BATIMENT R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	10 000,00	5,56
<b>Total</b>			<b>11 164,80</b>	<b>6,21</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MAROLLES SOUS LIG

Numéro de SIREN : 211002209

Population de la commune : 111

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
MAROLLES S LIGNIERES VITRAUX 2018/4 MAROLLES SOUS LIGNIERES RESTAURATION ET CREATION DE 2 R.	COMMUNES ET EPCI - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES - PATRIMOINE HISTORIQUE	204141	12 924,00	116,43
<b>Total</b>			<b>12 924,00</b>	<b>116,43</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MERGEY

Numéro de SIREN : 211002233

Population de la commune : 694

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV DEP MERGEY REFECT ET IRRIGAT STADE 2021/2- MERGEY - Refection et irrigation du stade de footba	EQUIPEMENTS SPORTIFS PG 2021	204142	7 337,00	10,57
<b>Total</b>			<b>7 337,00</b>	<b>10,57</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE LE MERIOT

Numéro de SIREN : 211002241

Population de la commune : 630

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204141	89,60	0,14

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 MERIOT RENOUVELLEMENT MATERIEL CANTINE / COMMUNE LE MER MOB00363				
2021 - LE MERIOT - ACQUISITION D UN DEFI 2021 - LE MERIOT - ACQUISITION D UN DEFIBRILLATEUR R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	750,00	1,19
LE MERIOT-ACQUISITION MAISON 1000 CAFES 2020 - LE MERIOT - Projet acquisition maison 1000 cafes R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	36 064,00	57,24
LE MERIOT EGLISE 2021/2 LE MERIOT Restauration de l eglise Saint Pierre et Sa R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2021	204142	50 241,00	79,75
<b>Total</b>			<b>87 144,60</b>	<b>138,32</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MERY SUR SEINE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211002266</b>				
<b>Population de la commune : 1 571</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 MERY SUR SEINE RENOUVELLEMENT MATERIEL CANTINE / COMMUN MOB00369	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204141	89,60	0,06
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 MERY SUR SEINE ULIS ECOLE ELEMENTAIRE / COMMUNE DE MERY CLI00117	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204141	200,00	0,13
MERY SUR SEINE-ACQUISITION TERRAIN DOJO 2020 - MERY SUR SEINE - ACQUISITION D UN TERRAIN EN VUE DE	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	72 535,00	46,17
SUBV DEPART ACPTÉ MERY/SEINE City Stade 2021/2 - MERY SUR SEINE - Aménagement d'un City Stade R.	EQUIPEMENTS SPORTIFS PG 2021	204142	3 890,00	2,48
<b>Total</b>			<b>76 714,60</b>	<b>48,84</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MESGRIGNY</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211002274</b>				
<b>Population de la commune : 284</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
MESGRIGNY-ACQUISITION TERRAIN 2021 - MESGRIGNY - ACQUISITION TERRAIN POUR CONSTITUER RESER R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	16 036,00	56,46
MESGRIGNY-Création salle socioculturelle 2019/2 - MESGRIGNY - Création d'une salle socioculturelle	EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS PG 2019	204142	36 381,00	128,10
MESGRIGNY-Creation salle socioculturelle 2020/2 - MESGRIGNY - CREATION D UNE SALLE SOCIOCULTURELLE	EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS PG 2020	204142	6 811,00	23,98
SUB DEPART MESGRIGNY AMNGT PAYSAGER 2018 MESGRIGNY - Aménagement paysager R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS - DVLP TOURISTIQUE	204142	3 187,00	11,22
<b>Total</b>			<b>62 415,00</b>	<b>219,76</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MESNIL LA COMTESS</b>				
-------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Numéro de SIREN : 211002282

Population de la commune : 45

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019/1 MESNIL LA COMTESSE Agrandissement 2019/1 MESNIL LA COMTESSE Agrandissement de la mairie pour	EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS PG 2019	204142	14 822,00	329,38
<b>Total</b>			<b>14 822,00</b>	<b>329,38</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MESNIL LETTRE

Numéro de SIREN : 211002290

Population de la commune : 58

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
MESNIL LETTRE EGLISE 2017/1 MESNIL LETTRE RESTAURATION DE L EGLISE ST PIERRE ES L R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2017	204142	9 633,00	166,09
<b>Total</b>			<b>9 633,00</b>	<b>166,09</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MESNIL SAINT LOUP

Numéro de SIREN : 211002308

Population de la commune : 624

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PAIEMENT_CA_01-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,01	0,80
PAIEMENT_CA_02-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,01	0,80
PAIEMENT_CA_03-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,01	0,80
PAIEMENT_CA_04-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,50	0,80
PAIEMENT_CA_05-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,50	0,80
PAIEMENT_CA_06-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,50	0,80
PAIEMENT_CA_07-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,50	0,80
PAIEMENT_CA_08-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,50	0,80
PAIEMENT_CA_09-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,50	0,80
PAIEMENT_CA_10-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,50	0,80
PAIEMENT_CA_11-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,50	0,80
PAIEMENT_CA_12-2020	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,01	0,80
<b>Total</b>			<b>5 968,04</b>	<b>9,60</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MEURVILLE

Numéro de SIREN : 211002357

Population de la commune : 170

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204141	448,00	2,64

SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 MEURVILLE RENOUVELLEMENT MATERIEL CANTINE / COMMUNE DE MOB00370				
<b>Total</b>			<b>448,00</b>	<b>2,64</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MOLINS SUR AUBE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211002365</b>				
<b>Population de la commune : 111</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
2020 - MOLINS SUR AUBE - PROJET LE CLOS 2020 - MOLINS SUR AUBE - PROJET LE CLOS VITRY R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	13 184,50	118,78
<b>Total</b>			<b>13 184,50</b>	<b>118,78</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MONTAULIN</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211002373</b>				
<b>Population de la commune : 834</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
SUBV DEPART 2021 ACPTÉ MONTAULIN TERRAIN 2021/1- MONTAULIN- construction de terrain multisports R.	EQUIPEMENTS SPORTIFS PG 2021	204142	4 093,00	4,91
<b>Total</b>			<b>4 093,00</b>	<b>4,91</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MONTPOTHIER</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211002464</b>				
<b>Population de la commune : 336</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
MONTPOTHIER EGLISE 2021/1 MONTPOTHIER Travaux de sauvegarde de l église (2eme t R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2021	204142	7 594,00	22,60
<b>Total</b>			<b>7 594,00</b>	<b>22,60</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MONTREUIL SUR BAR</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211002472</b>				
<b>Population de la commune : 299</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
RD57 Montreuil renft reseau assainisst	SUBV POUR TRVX COMMUNAUX EN TRAVERSE COMMUNE	204142	3 269,00	10,93
<b>Total</b>			<b>3 269,00</b>	<b>10,93</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MORVILLIERS</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211002506</b>				
<b>Population de la commune : 299</b>				

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
MORVILLIERS REHAB CORPS DE FERME 2019 MORVILLIERS REHAB CORPS DE FERME POUR ACCUEILLIR UN GIT R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	50 000,00	167,22
MORVILLIERS TRAVAUX SALLE POLYVALENTE 2020/2 - MORVILLIERS - TRAVAUX DE REMPLACEMENT D UN FAUX PLA	EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS PG 2020	204142	3 381,00	11,31
<b>Total</b>			<b>53 381,00</b>	<b>178,53</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MUSSY SUR SEINE				
Numéro de SIREN : 211002530				
Population de la commune : 1 034				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
MUSSY/SEINE TOUR BOULEVARD 2019/1 MUSSY SUR SEINE RESTAURATION DE LA TOUR DU BOULEVARD R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2019	204142	42 474,00	41,08
MUSSY SUR SEINE-RESTAURATION 2021 - MUSSY SUR SEINE - TRAVAUX DE RESTAURATION ET DE RPOTE R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	2 454,00	2,37
MUSSY TOUR DU BOULEVARD 2019/3 MUSSY SUR SEINE TRAVAUX DE MACONNERIES DE LA TOUR DU R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2019	204142	11 223,00	10,85
MUSSY SUR SEINE PROJECTION FILM R.	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET EPCI - CULTURE & PRIX DEPARTEMENTX	65734	1 338,00	1,29
<b>Total</b>			<b>57 489,00</b>	<b>55,59</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE NEUVILLE SUR VANN				
Numéro de SIREN : 211002555				
Population de la commune : 436				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
NEUVILLE VANNE AMENAGT PAYSAGER PLACE 2021/3 NEUVILLE SUR VANNE - Amenagement paysager de la place	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS - DVL P TOURISTIQUE	204142	861,00	1,97
<b>Total</b>			<b>861,00</b>	<b>1,97</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LES NOES PRES TRO				
Numéro de SIREN : 211002571				
Population de la commune : 3 316				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	SUBVENTION D'EQUIPEMENT COMMUNES - MUSIQUE	204141	1 000,00	0,30
2018 COMMUNE DE NOES PRES TROYES - Const 2018 COMMUNE DE NOES PRES TROYES - Construction d'un centr	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	90 000,00	27,14
<b>Total</b>			<b>91 000,00</b>	<b>27,44</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE NOGENT SUR AUBE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211002597</b>				
<b>Population de la commune : 323</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUB DEPART RENOV ECLAIRAGE TERRAIN NOGENT 2019/3 - NOGENT SUR AUBE - RENOVATION ECLAIRAGE TERRAIN DE	EQUIPEMENTS SPORTIFS PG 2019	204142	1 725,00	5,34
<b>Total</b>			<b>1 725,00</b>	<b>5,34</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE NOGENT SUR SEINE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211002605</b>				
<b>Population de la commune : 6 105</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 NOGENT SUR SEINE RENOUVELLEMENT MATERIEL CANTINE / COMM MOB00371	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204141	947,20	0,16
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 NOGENT SUR SEINE ULIS ECOLE ELEMENTAIRE FLAUBERT / COMM CLI00118	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204141	200,00	0,03
2020-NOGENT SUR SEINE - TRAVAUX DE MISE 2020-NOGENT SUR SEINE - TRAVAUX DE MISE AUX NORMES ESPACE	EQUIPEMENTS SPORTIFS PG 2020	204142	7 500,00	1,23
NOGENT SUR SEINE-ACQUISITION DIEU ENVOLE 2021 - NOGENT SUR SEINE - ACQUISITION DU DIEU ENVOLE DE CA	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	117 000,00	19,16
SUBVENTIONS ANIMATIONS 2021	SUBVENTIONS D'ANIMATION AUX COMMUNES ET EPCI	65734	375,00	0,06
SUBV FON R. CP DU 09/11/2020 2020 BIBLIOTHEQUE NOGENT SUR SEINE	SUBVENTIONS D'ANIMATION AUX COMMUNES ET EPCI	65734	405,00	0,07
<b>Total</b>			<b>126 427,20</b>	<b>20,71</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE NOZAY</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211002613</b>				
<b>Population de la commune : 153</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUB DEP 2021 NOZAY AMNGT AIRE DE JEUX 2021/1- NOZAY- Amenagement d'une aire de jeux pour enfants R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS - DVL P TOURISTIQUE	204142	6 179,00	40,39
<b>Total</b>			<b>6 179,00</b>	<b>40,39</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE D'ONJON</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211002621</b>				
<b>Population de la commune : 260</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
ONJON - ACQUISITION D UN TERRAIN 2020 - ONJON - ACQUISITION D UN TERRAIN EN VUE DE CONSTRUIRE R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	89 022,00	342,39

<b>Total</b>	<b>89 022,00</b>	<b>342,39</b>
--------------	------------------	---------------

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE D'ORVILLIERS ST JULI</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211002662</b>				
<b>Population de la commune : 311</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
ORVILLIERS ST JULIEN VITRAUX 2018/3 ORVILLIERS ST JULIEN RESTAURATION ET CREATION DE VITR R.	COMMUNES ET EPCI - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES - PATRIMOINE HISTORIQUE	204141	1 896,00	6,10
ORVILLIERS ST JULIE VITRAUX 2018/3 RETROACTIVITE ORVILLIERS ST JULIEN RESTAURATION ET CR R.	COMMUNES ET EPCI - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES - PATRIMOINE HISTORIQUE	204141	1 375,00	4,42
ORVILLIERS SAINT JULIEN AIRE DE JEUX 2020 - ORVILLIERS SAINT JULIEN - creation aire de jeux R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS - DVL P TOURISTIQUE	204142	2 138,00	6,87
ORVILLIERS ST JULIEN ESPACE JEU INTERGE 2020/3 - ORVILLIERS SAINT JULIEN- Espace de jeu intergenera	EQUIPEMENTS SPORTIFS PG 2020	204142	21 294,00	68,47
<b>Total</b>			<b>26 703,00</b>	<b>85,86</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE D'OSSEY LES TROIS MA</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211002670</b>				
<b>Population de la commune : 602</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
OSSEY LES TROIS MAISONS-VESTIAIRES RUGBY 2019- OSSEY LES TROIS MAISONS - Construction des vestiaire	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	62 620,00	104,02
<b>Total</b>			<b>62 620,00</b>	<b>104,02</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PARGUES</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211002704</b>				
<b>Population de la commune : 142</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PARGUES EGLISE 2021/1 PARGUES Mission de diagnostic pour la restauration de R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2021	204142	4 576,00	32,23
<b>Total</b>			<b>4 576,00</b>	<b>32,23</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PARS LES CHAVANGE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211002712</b>				
<b>Population de la commune : 61</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PARS LES CHAVANGES - TRAVAUX ISOLATION 2020 - PARS LES CHAVANGES - TRAVAUX ISOLATION MAISON COMMUNA	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	1 896,00	31,08

<b>Total</b>	<b>1 896,00</b>	<b>31,08</b>
--------------	-----------------	--------------

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PARS LES ROMILLY</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211002720</b>				
<b>Population de la commune : 823</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PARS LES ROMILLY-MAISON FAVIN 2019/3 - PARS LES ROMILLY - Reconversion Maison Favin en sal R.	EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS PG 2019	204142	70 000,00	85,05
<b>Total</b>			<b>70 000,00</b>	<b>85,05</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PAYNS</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211002746</b>				
<b>Population de la commune : 1 388</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUB DEPART PAYNS CONSTRUC VEST STADE FOO 2020/1 - PAYNS - aménagement du parking stade de foot et c	EQUIPEMENTS SPORTIFS PG 2020	204142	46 758,00	33,69
SUBV DEPART PAYNS FACADE SALLE SPORT 2021 - PAYNS - Renovation de la façade et remplacement de po R	EQUIPEMENTS SPORTIFS PG 2021	204142	2 296,00	1,65
SUBV PAYNS RENOVATION FACADE ET PORTES 2021 - PAYNS - Renovation de la façade et remplacement de po	EQUIPEMENTS SPORTIFS PG 2021	204142	4 629,00	3,34
PAIEMENT_CA_01-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	414,17	0,30
PAIEMENT_CA_07-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	2 984,02	2,15
PAIEMENT_CA_08-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,50	0,36
PAIEMENT_CA_10-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	995,00	0,72
PAIEMENT_CA_11-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,50	0,36
PAIEMENT_CA_12-2020	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,01	0,36
<b>Total</b>			<b>59 568,20</b>	<b>42,93</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PEL ET DER</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211002753</b>				
<b>Population de la commune : 134</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PEL ET DER-RENOVATION TOITURE 2021 - PEL ET DER - TRAVAUX DE RENOVATION DE LA TOITURE DU C R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	2 138,00	15,96
<b>Total</b>			<b>2 138,00</b>	<b>15,96</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PERIGNY LA ROSE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211002761</b>				

Population de la commune : 147				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PERIGNY LA ROSE-DEFIBRILLATEUR 2021 - PERIGNY LA ROSE - ACQUISITION D UN DEFIBRILLATEUR R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	750,00	5,10
<b>Total</b>			<b>750,00</b>	<b>5,10</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PINEY				
Numéro de SIREN : 211002795				
Population de la commune : 1 494				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUB DEPT 19 PINEY AIRE DE JEUX 2019 - PINEY - Realisation d'une aire de jeux pour les enfan R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS - DVLP TOURISTIQUE	204142	5 020,00	3,36
SUB DEPT 2019 PINEY AIRE STATIONMT CAMPI 2019 - PINEY - realisation d'une aire de stationnement pou	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS - DVLP TOURISTIQUE	204142	2 132,00	1,43
SUB DPT 20 PINEY EXTENSION AIRE STATIONT 2020 - PINEY - EXTENSION DE L AIRE DE STATIONNEMENT POUR C	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS - DVLP TOURISTIQUE	204142	2 309,00	1,55
SUBV FON R. CP DU 09/11/2020 2020 BIBLIOTHEQUE PINEY	SUBVENTIONS D'ANIMATION AUX COMMUNES ET EPCI	65734	135,00	0,09
<b>Total</b>			<b>9 596,00</b>	<b>6,43</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PLANCY L ABBAYE				
Numéro de SIREN : 211002811				
Population de la commune : 985				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBVENTIONS ANIMATIONS 2021	SUBVENTIONS D'ANIMATION AUX COMMUNES ET EPCI	65734	135,00	0,14
<b>Total</b>			<b>135,00</b>	<b>0,14</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PLESSIS BARBUISE				
Numéro de SIREN : 211002837				
Population de la commune : 201				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PLESSIS BARBUISE EGLISE 2019/3 PLESSIS BARBUISE RESTAURATION ET REALISATION DE VITRA R.	COMMUNES ET EPCI - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES - PATRIMOINE HISTORIQUE	204141	4 798,00	23,87
PAIEMENT_CA_02-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	1 341,93	6,68
PAIEMENT_CA_08-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	1 508,59	7,51
<b>Total</b>			<b>7 648,52</b>	<b>38,06</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE POIVRES				
Numéro de SIREN : 211002845				

Population de la commune : 161				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019 POIVRES - Aménagement paysager d'un talus R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS - DVLP TOURISTIQUE	204142	2 592,00	16,10
<b>Total</b>			<b>2 592,00</b>	<b>16,10</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PONT SAINTE MARIE				
Numéro de SIREN : 211002886				
Population de la commune : 5 253				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 PONT SAINTE MARIE ULIS ECOLE ELEMENTAIRE / COMMUNE DE PONT SAINTE MARIE	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204141	200,00	0,04
2020/3 PONT SAINTE MARIE REMPLACEMENT DE 2020/3 PONT SAINTE MARIE REMPLACEMENT DES CONDUITES D'ACIE	CONSTRUCTION ET GROSSES REPARATIONS SCOLAIRES PROG. 2020	204142	13 345,00	2,54
2021/2 PONT SAINTE MARIE-TRAVAUX DE RENO 2021/2 PONT SAINTE MARIE-TRAVAUX DE RENOVATIONS ANNUELS DA	CONSTRUCTION ET GROSSES REPARATIONS SCOLAIRES PROG. 2021	204142	5 265,00	1,00
PAIEMENT_CA_03-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	1 341,93	0,26
PAIEMENT_CA_04-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,50	0,09
PAIEMENT_CA_05-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	480,93	0,09
<b>Total</b>			<b>21 130,36</b>	<b>4,02</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PONT SUR SEINE				
Numéro de SIREN : 211002894				
Population de la commune : 1 181				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PONT SUR SEINE ALLEE CAMPING 2019 - 2 PONT SUR SEINE - RENOVATION DE L'ALLEE DU CAMPING M R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	6 689,00	5,66
PONT SUR SEINE FETE NAPOLEONNIENNE R.	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET EPCI - CULTURE & PRIX DEPARTEMENTX	65734	1 000,00	0,85
<b>Total</b>			<b>7 689,00</b>	<b>6,51</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PRUGNY				
Numéro de SIREN : 211002985				
Population de la commune : 381				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PRUGNY EGLISE 2020/2 PRUGNY Restauration partielle de l'église Saint-Nicolas R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2020	204142	9 999,00	26,24
<b>Total</b>			<b>9 999,00</b>	<b>26,24</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PUIITS ET NUISEMEN				
Numéro de SIREN : 211003017				
Population de la commune : 220				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PUITS ET NUISEMENT EGLISE 2019/3 PUIITS ET NUISEMENT RESTAURATION DU CLOCHER DU TRANSEP R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2019	204142	30 982,00	140,83
<b>Total</b>			<b>30 982,00</b>	<b>140,83</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LES RICEYS MAIRIE				
Numéro de SIREN : 211003074				
Population de la commune : 1 251				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
LES RICEYS TRAVAUX ORGUE 2019/1 LES RICEYS RESTAURATION DE L ORGUE DE L EGLISE ST PIE R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2019	204142	24 938,00	19,93
<b>Total</b>			<b>24 938,00</b>	<b>19,93</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE RIGNY LA NONNEUSE MAIRIE				
Numéro de SIREN : 211003082				
Population de la commune : 168				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
RIGNY LA NONNEUSE EGLISE 2020/3 RIGNY LA NONNEUSE Restauration du plafond de l'glise R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2020	204142	1 226,00	7,30
<b>Total</b>			<b>1 226,00</b>	<b>7,30</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA RIVIERE DE COR				
Numéro de SIREN : 211003116				
Population de la commune : 3 565				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
RD53 TRVX MOA RIVIERE DE CORPS delib 012021/3 du 18/01/2021	SUBV POUR TRVX COMMUNAUX EN TRAVERSE COMMUNE	204142	8 748,25	2,45
<b>Total</b>			<b>8 748,25</b>	<b>2,45</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE ROMILLY SUR SEINE				
Numéro de SIREN : 211003124				
Population de la commune : 14 643				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 ROMILLY SUR SEINE 3 ULIS ECOLES ELEMENTAIRES GAMBETTA R CLI00120	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204141	600,00	0,04
	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204141	128,00	0,01

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 ROMILLY SUR SEINE RENOUVELLEMENT MATERIEL CANTINE / COM MOB00373				
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 ROMILLY SUR SEINE UPE2A ECOLE ELEMENTAIRE ROBESPIERRE / INI00032	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204141	200,00	0,01
2017/3 RETROACTIVITE ROMILLY/SEINE RETRO 2017/3 RETROACTIVITE ROMILLY/SEINE RETROACTIVITE CONSTRUCT	CONSTRUCTION ET GROSSES REPARATIONS SCOLAIRES PROG. 2017	204142	28 476,00	1,94
2021 - ROMILLY SUR SEINE - CONSTRUCTION 2021 - ROMILLY SUR SEINE - CONSTRUCTION TERRAIN SYNTHETIQU	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	250 000,00	17,07
ROMILLY EGLISE 2019/3 ROMILLY SUR SEINE REFECTION DE LA COUVERTURE DE L EGL R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2019	204142	25 393,00	1,73
ROMILLY EGLISE ST MARTIN 2019/3 ROMILLY SUR SEINE REFECTION DE LA COUVERTURE DE L EGL R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2019	204142	26 110,00	1,78
ROMILLY SUR SEINE-PARKING MONTESQUIEU 2020 - ROMILLY SUR SEINE - TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DE SEC	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	60 637,50	4,14
SUBV SOLDE ROMILLY ISOLATION ADAP 2017/3 ROMILLY SUR SEINE - Travaux d'isolatin thermique et m R.	EQUIPEMENTS SPORTIFS PG 2017	204142	41 082,00	2,81
<b>Total</b>			<b>432 626,50</b>	<b>29,53</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE ROSIERES PRES TRO</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211003140</b>				
<b>Population de la commune : 4 760</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
RD109 RD85 avenant conv 2018	SUBV POUR TRVX COMMUNAUX EN TRAVERSE COMMUNE	204142	13 030,42	2,74
<b>Total</b>			<b>13 030,42</b>	<b>2,74</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE ROSNAY L'HOPITAL</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211003157</b>				
<b>Population de la commune : 185</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
ROSNAY L HOPITAL EGLISE 2015/3 ROSNAY L'HOPITAL TRAVAUX EGLISE R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2015	204142	14 870,00	80,38
<b>Total</b>			<b>14 870,00</b>	<b>80,38</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA ROTHIERE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211003165</b>				
<b>Population de la commune : 112</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
LA ROTHIERE VITRAUX RESTAURATION VITRAUX DE LA BAIE 1 DE L EGLISE	PAT. HISTO. PROG 2014/1	204142	2 308,00	20,61
<b>Total</b>			<b>2 308,00</b>	<b>20,61</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE ROUILLY ST LOUP</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211003181</b>				
<b>Population de la commune : 558</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
ROUILLY ST LOUP EGLISE 2015/2 ROUILLY S LOUP COUVERTURE EGLISE R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2015	204142	586,00	1,05
<b>Total</b>			<b>586,00</b>	<b>1,05</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE RUMILLY LES VAUDE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211003207</b>				
<b>Population de la commune : 560</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
RUMILLY EGLISE 2018/2 RUMILLY LES VAUDES ETUDE DE RESTAURATION DE L EGLISE R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2018	204142	1 250,00	2,23
RUMILLY EGLISE 2018 RUMILLY LES VAUDES ETUDE DE RESTAURATION DE L EGLISE ST R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2018	204142	2 500,00	4,46
RUMILLY LES VAUDES EGLISE 2020/2 RUMILLY LES VAUDES Restauration du choeur de la chape R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2020	204142	22 708,00	40,55
RUMILLY/VAUDES EGLISE 2021/2 RUMILLY LES VAUDES Restauration du transept de la nef R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2021	204142	48 500,00	86,61
<b>Total</b>			<b>74 958,00</b>	<b>133,85</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE ST ANDRE LES VERG</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211003223</b>				
<b>Population de la commune : 12 768</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 SAINT ANDRE LES VERGERS ULIS ECOLE ELEMENTAIRE MAITROT CLI00121	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204141	200,00	0,02
ST ANDRE-STRUCTURE PETITE ENFANCE 2021 - SAINT ANDRE LES VERGERS - CREATION STRUCTURE PETITE E R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	601 009,00	47,07
SUB DEPART ST ANDRE TRAVAUX COMPLEX SPOR 2019/3 SAINT ANDRE LES VERGERS - Travaux de refection des	EQUIPEMENTS SPORTIFS PG 2019	204142	127 269,00	9,97
SUBVENTION DEPARTEMENTALE 2020 SAINT ANDRE LES VERGERS - FESTIVAL GUITARES DU MONDE R.	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET EPCI - CULTURE & PRIX DEPARTEMENTX	65734	3 500,00	0,27
<b>Total</b>			<b>731 978,00</b>	<b>57,33</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE ST AUBIN</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211003231</b>				
<b>Population de la commune : 596</b>				

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 SAINT AUBIN RENOUVELLEMENT MATERIEL CANTINE / COMMUNE D MOB00374	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES	204141	652,80	1,10
<b>Total</b>			<b>652,80</b>	<b>1,10</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT FLAVY				
Numéro de SIREN : 211003280				
Population de la commune : 292				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
ST FLAVY-AMENAGEMENT RD442	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	135 000,00	462,33
<b>Total</b>			<b>135 000,00</b>	<b>462,33</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT GERMAIN				
Numéro de SIREN : 211003298				
Population de la commune : 2 338				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PAIEMENT_CA_01-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	927,75	0,40
PAIEMENT_CA_02-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	994,02	0,43
PAIEMENT_CA_03-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	994,02	0,43
PAIEMENT_CA_04-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	995,00	0,43
PAIEMENT_CA_05-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	995,00	0,43
PAIEMENT_CA_06-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	928,67	0,40
PAIEMENT_CA_07-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	995,00	0,43
PAIEMENT_CA_08-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	995,00	0,43
PAIEMENT_CA_09-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	812,58	0,35
PAIEMENT_CA_10-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,50	0,21
PAIEMENT_CA_11-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,50	0,21
PAIEMENT_CA_12-2020	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	994,02	0,43
<b>Total</b>			<b>10 626,06</b>	<b>4,58</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE ST JULIEN LES VIL				
Numéro de SIREN : 211003322				
Population de la commune : 6 946				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 ST JULIEN LES VILLAS ULIS ECOLE ELEMENTAIRE F GANNE / C CLI00122	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES	204141	200,00	0,03
DECLASSEMENT RD93 RD93A DELIB 10 05 2021	SUBV POUR TRVX COMMUNAUX EN TRAVERSE COMMUNE	204142	445 000,00	64,07
ST JULIEN-CONSTRUCTION MAISON PLURIDISCI 2019 - SAINT JULIEN LES VILLAS - Construction d'une maison	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	125 000,00	18,00

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

SUBV DEPART ST JULIEN ENROBE PARKING GY 2020/2 SAINT JULIEN LES VILLAS - REFECTION DES ENROBES DE	EQUIPEMENTS SPORTIFS PG 2020	204142	11 992,00	1,73
SUBV DEPART ST JULIEN EQUIPT SPORT FERNA 2020/1- SAINT JULIEN LES VILLAS- Rehabilitation d'quipeme	EQUIPEMENTS SPORTIFS PG 2020	204142	18 000,00	2,59
PAIEMENT_CA_01-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,01	0,07
PAIEMENT_CA_02-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,01	0,07
PAIEMENT_CA_03-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,01	0,07
PAIEMENT_CA_04-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,50	0,07
PAIEMENT_CA_05-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,50	0,07
PAIEMENT_CA_06-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,50	0,07
PAIEMENT_CA_07-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,50	0,07
PAIEMENT_CA_08-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,50	0,07
PAIEMENT_CA_09-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,50	0,07
PAIEMENT_CA_11-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	1 956,83	0,28
PAIEMENT_CA_12-2020	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	497,01	0,07
SUBV FON R. CP DU 09/11/2020 2020 BIBLIOTHEQUE SAINT JULIEN LES VILLAS	SUBVENTIONS D'ANIMATION AUX COMMUNES ET EPCI	65734	124,50	0,02
<b>Total</b>			<b>607 246,37</b>	<b>87,42</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE ST LEGER SOUS BRI</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211003348</b>				
<b>Population de la commune : 395</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
ST LEGER SOUS BRIENNE-DEFIBRILLATEUR 2021 - SAINT LEGER SOUS BRIENNE - ACQUISITION D UN DEFIBRILL R	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	750,00	1,90
<b>Total</b>			<b>750,00</b>	<b>1,90</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT LYE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211003389</b>				
<b>Population de la commune : 2 962</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
SUBVENTIONS ANIMATIONS 2021	SUBVENTIONS D'ANIMATION AUX COMMUNES ET EPCI	65734	270,00	0,09
SUBV FON R. CP DU 09/11/2020 2020 BIBLIOTHEQUE SAINT LYE	SUBVENTIONS D'ANIMATION AUX COMMUNES ET EPCI	65734	60,00	0,02
<b>Total</b>			<b>330,00</b>	<b>0,11</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE ST MARDS EN OTHE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211003397</b>				
<b>Population de la commune : 650</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 SAINT MARDS EN OTHE RENOUVELLEMENT MATERIEL CANTINE / C MOB00378	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES	204141	76,80	0,12
<b>Total</b>			<b>76,80</b>	<b>0,12</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE ST MARTIN DE BOSS MAIRIE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211003405</b>				
<b>Population de la commune : 373</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 SAINT MARTIN DE BOSSENAY RENOUVELLEMENT MATERIEL CANTIN CUI00010	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES	204141	1 069,00	2,87
<b>Total</b>			<b>1 069,00</b>	<b>2,87</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINTE MAURE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211003413</b>				
<b>Population de la commune : 1 973</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
STE MAURE VITRAUX 2016/3 SAINTE MAURE RESTAURATION DES VITRAUX DE L EGLISE DE R.	COMMUNES ET EPCI - BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES - PATRIMOINE HISTORIQUE	204141	989,00	0,50
2020/03 SAINTE MAURE EXTENSION DU BATIME 2020/03 SAINTE MAURE EXTENSION DU BATIMENT B DE L'ECOLE PR	CONSTRUCTION ET GROSSES REPARATIONS SCOLAIRES PROG. 2020	204142	23 820,00	12,07
2020/1 SAINTE MAURE EXTENSION ET REAMENA 2020/1 SAINTE MAURE EXTENSION ET REAMENAGEMENT BATIMENT EC	CONSTRUCTION ET GROSSES REPARATIONS SCOLAIRES PROG. 2020	204142	53 989,00	27,36
2021/2 SAINTE MAURE-AMENAGEMENT SUITE EX 2021/2 SAINTE MAURE-AMENAGEMENT SUITE EXTENSION DU BATIMEN	CONSTRUCTION ET GROSSES REPARATIONS SCOLAIRES PROG. 2021	204142	2 698,00	1,37
SAINTE MAURE EGLISE 2016/3 SAINTE MAURE RESTAURATION TRANSEPT SUD EGLISE DE VANN R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2016	204142	22 496,00	11,40
<b>Total</b>			<b>103 992,00</b>	<b>52,70</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE ST MESMIN</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211003421</b>				
<b>Population de la commune : 875</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
2019/1 SAINT MESMIN REHABILITATION 2019/1 SAINT MESMIN REHABILITATION DE LA CANTINE SCOLAIRE AV R.	CONSTRUCTION ET GROSSES REPARATIONS SCOLAIRES PROG. 2019	204142	25 095,00	28,68
ST MESMIN-AMENAGEMENT CPI 2020 - SAINT MESMIN - AMENAGEMENT DE NOUVEAUX LOCAUX POUR LE R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	5 133,15	5,87
<b>Total</b>			<b>30 228,15</b>	<b>34,55</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT OULPH				
Numéro de SIREN : 211003454				
Population de la commune : 301				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SAINT OULPH EGLISE 2019/3 SAINT OULPH RESTAURATION DE L EGLISE ST JULIEN R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2019	204142	26 278,00	87,30
<b>Total</b>			<b>26 278,00</b>	<b>87,30</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE ST PARRES AUX TER				
Numéro de SIREN : 211003462				
Population de la commune : 3 184				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019/4 SAINT PARRES AUX TERTRES CONSTRUC 2019/4 SAINT PARRES AUX TERTRES CONSTRUCTION BATIMENT PERI	CONSTRUCTION ET GROSSES REPARATIONS SCOLAIRES PROG. 2019	204142	171 674,08	53,92
PAIEMENT_CA_01-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	977,45	0,31
PAIEMENT_CA_09-2021	PEC COLLECTIVITES PUBLIQUES	65734	9 215,68	2,89
SUBVENTIONS ANIMATIONS 2021	SUBVENTIONS D'ANIMATION AUX COMMUNES ET EPCI	65734	347,40	0,11
<b>Total</b>			<b>182 214,61</b>	<b>57,23</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE ST PARRES LES VAU				
Numéro de SIREN : 211003470				
Population de la commune : 1 040				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
ST PARRES LES VAUDES-SALLE POLYVALENTE 2019/4 SAINT PARRES LES VAUDES REHABILITATION DE LA SALLE PO	EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS PG 2019	204142	72 941,00	70,14
<b>Total</b>			<b>72 941,00</b>	<b>70,14</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT POUANGE				
Numéro de SIREN : 211003496				
Population de la commune : 1 164				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 SAINT POUANGE RENOUVELLEMENT MATERIEL CANTINE / COMMUNE MOB00379	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204141	652,80	0,56
<b>Total</b>			<b>652,80</b>	<b>0,56</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINTE SAVINE				
Numéro de SIREN : 211003512				
Population de la commune : 10 818				

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 STE SAVINE ULIS ECOLE ELEMENTAIRE GEORGES GUINGOUIN / C CLI00123	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204141	200,00	0,02
STE SAVINE-ACQUISITION BIEN MEDIATHEQUE 2021 - SAINTE SAVINE - ACQUISITION BIEN IMMOBILIER EN VUE E	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	68 000,00	6,29
<b>Total</b>			<b>68 200,00</b>	<b>6,31</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT THIBAULT				
Numéro de SIREN : 211003520				
Population de la commune : 555				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 SAINT THIBAULT RENOUVELLEMENT MATERIEL CANTINE / COMMUN MOB00380	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204141	1 715,20	3,09
<b>Total</b>			<b>1 715,20</b>	<b>3,09</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SALON				
Numéro de SIREN : 211003546				
Population de la commune : 122				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SALON-CREATION RESTAURANT ET LOGEMENTS 2020 - SALON - CREATION RESTAURANT ET DEUX LOGEMENTS R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	35 855,00	293,89
<b>Total</b>			<b>35 855,00</b>	<b>293,89</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA SAULSOTTE				
Numéro de SIREN : 211003561				
Population de la commune : 705				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 SAULSOTTE RENOUVELLEMENT MATERIEL CANTINE / SAULSOTTE MOB00362 DE	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204141	217,60	0,31
LA SAULSOTTE CHAPELLE ST PARRE 2021/2 LA SAULSOTTE Renovation de la chapelle Saint Parre a R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2021	204142	869,00	1,23
<b>Total</b>			<b>1 086,60</b>	<b>1,54</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SOLIGNY LES ETANG				
Numéro de SIREN : 211003595				
Population de la commune : 248				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	450,00	1,81

SOLIGNY LES ETANGS - LOGEMENT COMMUNAL 2018 SOLIGNY LES ETANGS - LOGEMENT COMMUNAL - DOSSIER COMPLE				
SOLIGNY LES ETANGS - LOGEMENT COMMUNAL 2018 SOLIGNY LES ETANGS - LOGEMENT COMMUNAL R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	8 281,00	33,39
<b>Total</b>			<b>8 731,00</b>	<b>35,20</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SOMMEVAL</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211003603</b>				
<b>Population de la commune : 316</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2020/3- SOMMEVAL - r?fection de la place 2020/3- SOMMEVAL - r?fection de la place communale R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS - DVLP TOURISTIQUE	204142	5 700,00	18,04
2021 SOMMEVAL - aide complementaire refe 2021 SOMMEVAL - aide complementaire refection place de la	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS - DVLP TOURISTIQUE	204142	1 602,00	5,07
<b>Total</b>			<b>7 302,00</b>	<b>23,11</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SOULAINES DHUYS</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211003611</b>				
<b>Population de la commune : 423</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUB SOULAINES DHUYS AMNGT PAYSAGER EGLIS 2020/1 - SOULAINES DHUYS - Am?nagement paysager place de l	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS - DVLP TOURISTIQUE	204142	7 600,00	17,97
<b>Total</b>			<b>7 600,00</b>	<b>17,97</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE TORCY LE GRAND</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211003686</b>				
<b>Population de la commune : 462</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 TORCY LE GRAND RENOUVELLEMENT MATERIEL CANTINE / COMMUN MOB00381	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204141	179,20	0,39
2019/4 TORCY LE GRAND RENOVATION THERMIQ 2019/4 TORCY LE GRAND RENOVATION THERMIQUE ECOLE R.	CONSTRUCTION ET GROSSES REPARATIONS SCOLAIRES PROG. 2019	204142	1 431,00	3,10
<b>Total</b>			<b>1 610,20</b>	<b>3,49</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE TORVILLIERS</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211003702</b>				
<b>Population de la commune : 993</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

SUBV DEPART 2021 ACOMPTE VESTIAIRES 2019-1 TORVILLIERS - Construction d'un vestiaire sanitaires R.	EQUIPEMENTS SPORTIFS PG 2019	204142	15 010,00	15,12
<b>Total</b>			<b>15 010,00</b>	<b>15,12</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE TROUANS</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211003736</b>				
<b>Population de la commune : 234</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
TROUANS-BORDURES TROTTOIRS 2020 - TROUANS - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BORDURES DE TROT R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	4 163,00	17,79
<b>Total</b>			<b>4 163,00</b>	<b>17,79</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE TROYES</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211003744</b>				
<b>Population de la commune : 63 124</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 TROYES 6 ULIS ECOLES ELEMENTAIRES CHARPAK DIDEROT FERRY CL100124	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204141	1 000,00	0,02
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 TROYES UPE2A 3 ECOLES ELEMENTAIRES COUSTEAU MILLARD TAU INI00033	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204141	600,00	0,01
2020/3 TROYES REHABILITATION DES EQUIPEM 2020/3 TROYES REHABILITATION DES EQUIPEMENTS DANS LES ETAB	CONSTRUCTION ET GROSSES REPARATIONS SCOLAIRES PROG. 2020	204142	80 042,00	1,27
2021 - TROYES - TRAVAUX MODERNISATION ST 2021 - TROYES - TRAVAUX MODERNISATION STADE GASTON ARBOUIN	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	91 784,00	1,45
SOLDE-TROYES- TERRAIN TENNIS 2019/2 TROYES- Travaux de construction de deux terrains de t R.	EQUIPEMENTS SPORTIFS PG 2019	204142	6 590,00	0,10
SUB DEPART TROYES REHABILITA TERRAIN FOO 2020/3 TROYES- REHABILITATION DU TERRAIN DE FOOT COMPLEXE	EQUIPEMENTS SPORTIFS PG 2020	204142	11 551,00	0,18
SUBV DEPART TROYES COSEC TERRASSES TENNI 2021/1 TROYES - travaux de renovation de la salle de tenni	EQUIPEMENTS SPORTIFS PG 2021	204142	20 091,00	0,32
SUBV TROYES TWX REHAB TERRAIN TENNIS 2019/2 - TROYES - Travaux de rçhabilitation de terrains exis R	EQUIPEMENTS SPORTIFS PG 2019	204142	20 294,00	0,32
TROYES EGLISES 2020/1 TROYES - MAITRISE D OEUVRE POUR LA RESTAURATION DE CI R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2020	204142	2 794,00	0,04
TROYES EGLISE STE MADELEINE 2016/3 TROYES MISSION ETUDE ET MAITRISE OEUVRE TX COUVERTURE R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2016	204142	994,00	0,02
TROYES EGLISE STE MADELEINE 2018/2 TROYES MAITRISE D OEUVRE POUR LA RESTAURATION PARTIEL R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2018	204142	567,00	0,01
	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2017	204142	1 020,00	0,02

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

TROYES EGLISE ST JEAN AU MARCHE 2017/3 TROYES MAITRISE D OEUVRE POUR LA RESTAURATION DES COU R.				
TROYES EGLISE ST NIZIER 2018/1 TROYES RESTAURATION DES COUVERTURES DU BAS COTE SUD D R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2018	204142	6 726,00	0,11
Troyes - Mise en conformité électrique 2017 Commune de Troyes - Mise en conformité électrique comp	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	12 000,00	0,19
TROYES-MODERNISATION STADE G ARBOUIN 2021 - TROYES - TRAVAUX MODERNISATION STADE GASTON ARBOUIN - R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	91 784,00	1,45
TROYES-PARVIS HALLES 2018 COMMUNE DE TROYES - Requalification du parvis du marché R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	3 220,00	0,05
TROYES-REQUALIFICATION PLACE TOUR 2018 COMMUNE DE TROYES - Requalification de la place de la T R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	106 275,00	1,68
TROYES-REQUALIFICATION PARVIS MARCHE 2018 COMMUNE DE TROYES - Requalification du parvis du marché R	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	12 780,00	0,20
TROYES-REQUALIFICATION QUARTIER TURENNE 2018 COMMUNE DE TROYES - Requalification du quartier de Tur	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	21 350,00	0,34
TROYES REST TABLEAUX EGLISE ST REMY 2021/1 TROYES Restauration de 2 tableaux Le Christ et la pisc R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2021	204142	2 936,00	0,05
TROYES-SALLE VASSAULES 2015/03 Troyes Construction d'une salle polyvalente dans le R.	EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS PG 2015	204142	103 530,00	1,64
TROYES-TERRAINS FOOTBALL FOICY 2021 - TROYES - CREATION DE DEUX TERRAINS DE FOOTBALL SYNTHÉ R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	203 148,50	3,22
TROYES TX MUSEE ART MODERNE 2020/1 TROYES - TX DE RESTAURATION ET DE MODERNISATION DU MU R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2020	204142	27 528,00	0,44
<b>Total</b>			<b>828 604,50</b>	<b>13,13</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VALLENTIGNY</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211003801</b>				
<b>Population de la commune : 182</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
VALLENTIGNY-REHABILITATION ECOLE 2020 - VALLENTIGNY - REHABILITATION DE L ECOLE EN VUE DE SA R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	41 398,00	227,46
<b>Total</b>			<b>41 398,00</b>	<b>227,46</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VALLIERES</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211003819</b>				
<b>Population de la commune : 158</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	1 923,00	12,17

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

VALLIERES TRAVAUX RENOVATION LOCAL POMPI 2020 VALLIERES				
TRAVAUX DE RENOVATION DU LOCAL DES SAPEURS				
<b>Total</b>			<b>1 923,00</b>	<b>12,17</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VENDEUVRE SUR BAR</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211003884</b>				
<b>Population de la commune : 2 354</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
VENDEUVRE EGLISE 2021/2 VENDEUVRE SUR BARSE Travaux d etancheite des maçonner R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2021	204142	4 071,00	1,73
SUBVENTIONS ANIMATIONS 2021	SUBVENTIONS D'ANIMATION AUX COMMUNES ET EPCI	65734	240,00	0,10
SUBV FON R. CP DU 09/11/2020 2020 BIBLIOTHEQUE VENDEUVRE	SUBVENTIONS D'ANIMATION AUX COMMUNES ET EPCI	65734	135,00	0,06
<b>Total</b>			<b>4 446,00</b>	<b>1,89</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VERRIERES</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211003934</b>				
<b>Population de la commune : 1 897</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
RD49 REMPLACT BORDURES CANIVEAUX	SUBV POUR TRVX COMMUNAUX EN TRAVERSE COMMUNE	204142	4 890,00	2,58
VERRIERES-Travaux rçhabilitation grange 2019/2 - VERRIERES - Travaux de rçhabilitation de la grange	EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS PG 2019	204142	22 693,00	11,96
SUBV ANIMATIONS ANNEE 2019 2019 BIBLIOTHEQUE VERRIERES	SUBVENTIONS D'ANIMATION AUX COMMUNES ET EPCI	65734	114,00	0,06
SUBV FON R.CP DU 09/11/2020 2020 BIBLIOTHEQUE VERRIERES	SUBVENTIONS D'ANIMATION AUX COMMUNES ET EPCI	65734	105,00	0,06
<b>Total</b>			<b>27 802,00</b>	<b>14,66</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VIAPRES LE PETIT MAIRIE MAIRIE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211003942</b>				
<b>Population de la commune : 135</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
VIAPRES LE PETIT-TRAVAUX LOCAL POMPIERS 2021 - VIAPRES LE PETIT - TRAVAUX LOCAL SAPEURS POMPIERS VO	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	887,00	6,57
<b>Total</b>			<b>887,00</b>	<b>6,57</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VILLE AUX BOIS</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211003975</b>				
<b>Population de la commune : 27</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV DEPART 2016 VILLE AUX BOIS AIRE	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS - DVLP TOURISTIQUE	204142	5 770,00	213,70

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

SUBV DEPART VILLE AUX BOIS REFECT LAVOIR SUBV DEPART REFECTION LAVOIR.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS - DVLP TOURISTIQUE	204142	531,00	19,67
<b>Total</b>			<b>6 301,00</b>	<b>233,37</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VILLECHETIF</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211004015</b>				
<b>Population de la commune : 954</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
2021/2 VILLECHETIF - Creation d'un terra 2021/2 VILLECHETIF - Creation d'un terrain multisport R.	EQUIPEMENTS SPORTIFS PG 2021	204142	12 375,00	12,97
<b>Total</b>			<b>12 375,00</b>	<b>12,97</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VILLENAUXE LA GRA</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211004080</b>				
<b>Population de la commune : 2 757</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
SUBV INV R. CP DU 25/01/2021 2021 VILLENAUXE LA GRANDE RENOUVELLEMENT MATERIEL CANTINE / MOB00383	EQUIP SCOLAIRE - BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES	204141	230,40	0,08
VILLENAUXE-MAISON DE SANTE 2017 Villenauxe La Grande-Crèation d'une maison de santè plu R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	75 000,00	27,20
<b>Total</b>			<b>75 230,40</b>	<b>27,28</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE VILLENEUVE AU CHATEL</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211004098</b>				
<b>Population de la commune : 151</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
LA VILLENEUVE AU CHATELOT-DEFIBRILLATEUR 2021 - LA VILLENEUVE AU CHATELOT - ACQUISITION D UN DEFIBR	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	750,00	4,97
LA VILLENEUVE AU CHATELOT EGLISE 2021/1 LA VILLENEUVE AU CHATELOT Travaux de securisation et R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2021	204142	4 200,00	27,81
<b>Total</b>			<b>4 950,00</b>	<b>32,78</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE LA VILLENEUVE AU CHE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211004114</b>				
<b>Population de la commune : 436</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
RD28 DEVIATION PAR CHEMIN COMMUNAL	SUBV POUR TRVX COMMUNAUX EN TRAVERSE COMMUNE	204142	22 000,00	50,46
<b>Total</b>			<b>22 000,00</b>	<b>50,46</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VIREY SOUS BAR</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211004221</b>				
<b>Population de la commune : 623</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV DEPART VIREY SOUS BAR AIRE JEUX 2020 VIREY SOUS BAR - Creation d'une aire de jeux R.	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS - DVL P TOURISTIQUE	204142	8 125,00	13,04
VIREY EGLISE 2020/2 VIREY SOUS BAR Réfection de la toiture de l'église R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2020	204142	14 745,00	23,67
<b>Total</b>			<b>22 870,00</b>	<b>36,71</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VITRY LE CROISE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211004239</b>				
<b>Population de la commune : 232</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
VITRY LE CROISE RD4 RD30 ASST PLUVIAL	SUBV POUR TRVX COMMUNAUX EN TRAVERSE COMMUNE	204142	15 176,00	65,41
<b>Total</b>			<b>15 176,00</b>	<b>65,41</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VOUE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211004270</b>				
<b>Population de la commune : 697</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
VOUE - TRAVAUX DE REAMENAGEMENT ROUTE 2021 - VOUE - TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE LA ROUTE IMPERIALE	COMMUNES ET EPCI - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204142	250 000,00	358,68
<b>Total</b>			<b>250 000,00</b>	<b>358,68</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE YEVRES LE PETIT</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211004304</b>				
<b>Population de la commune : 64</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
YEVRES LE PETIT EGLISE 2021/2 YEVRES LE PETIT Restauration des voutes de l'église S R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2021	204142	2 822,00	44,09
<b>Total</b>			<b>2 822,00</b>	<b>44,09</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BESSY</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211004338</b>				
<b>Population de la commune : 137</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
	EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS PG 2021	204142	5 221,00	38,11

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - BUDGET DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

BESSY-AMENAGEMENT SALLE POLYVALENTE 2021/1 - BESSY - AMENAGEMENT DE LA SALLE POLYVALENTE R.				
<b>Total</b>			<b>5 221,00</b>	<b>38,11</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BERCEMAY LE HAYER</b>				
<b>Numéro de SIREN : 211004346</b>				
<b>Population de la commune : 196</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
BERCEMAY/HAYER EGLISE 2019/3 BERCEMAY LE HAYER REFECTION DE LA TOITURE DU CHOEUR D R.	RESTAURATION PAT HISTO PROG 2019	204142	3 192,00	16,29
<b>Total</b>			<b>3 192,00</b>	<b>16,29</b>

(1) Ouvrir un tableau par commune bénéficiant d'une ou de plusieurs subventions versées par le département.

(2) Détailler le numéro d'article.

**IV – ANNEXES****IV****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT****D3.1****LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE DEPARTEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE PARTICIPATION	MONTANT DU FINANCEMENT
<b>Syndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT)</b>			
Syndicat Départemental Des Eaux de l'Aube (SDDEA)	01/01/1989	Somme forfaitaire	16 164,36
Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient	04/11/2003	56,07% du fonctionnement et 88,40% de l'investissement	384 000,00
Syndicat Mixte de l'Aérodrome de Troyes-Barberey	27/07/2006	33,33% du fonctionnement et de l'investissement	85 000,00
<b>Autres organismes de regroupement</b>			

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES</b>	<b>D3.2</b>

**LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES**

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Service social et médico-social	Centre Départemental de l'Enfance	13/05/1985	13/05/1985	SPA	non

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>D3.3</b>

**LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie simple	Laboratoire départemental	27/12/2001	27/12/2001	22100005200177	SPA	oui
Régie simple	Ports des Lacs de la Forêt d'Orient	27/12/2001	27/12/2001	22100005200342	SPIC	oui
Régie simple	Prestations aux communes	24/01/2011	24/01/2011	22100005200540	SPA	oui
Régie simple	Immobilier d'entreprises	21/01/2013	22/10/2012	22100005200557	SPA	oui
Opérations d'aménagement	Zones d'activités	01/01/2020	21/10/2019	22100005200581	SPA	oui

(1) Exemples de catégories :régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social...

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE</b>	<b>D3.4</b>

**LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE**

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Service Public	Village Vacances Mesnil Saint Père	01/12/1998		SPA
Service Public	Camp du Moulinet	01/12/2007		SPA
Service Public	SICABA Abattoirs	01/07/2011		SPA
Service Public	Centre de congrès de l'Aube	01/01/2013		SPA
Service Public	Centre Sportif de l'Aube	01/04/2014		SPA
Service Public	Halle et résidence d'Orient	01/01/2015		SPA

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>D4</b>

**1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	273 690 520,57	119 140 474,55	11 139 004,00	143 411 042,02
RECETTES	273 690 520,57	140 812 731,44	7 276 216,45	125 601 572,68
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	390 155 299,90	320 652 850,76	1 187 346,00	68 315 103,14
RECETTES	390 155 299,90	377 302 529,07	0,00	12 852 770,83

(1) Y compris les rattachements.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)**

BUDGET BUDGET FOYER DE L'ENFANCE/ n° SIRET :22100005200300				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 150 287,78	550 974,89	224 944,00	1 374 368,89
RECETTES	2 150 287,78	547 054,46	0,00	1 603 233,32
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	11 249 824,00	11 225 548,60	213 524,00	-189 248,60
RECETTES	11 249 824,00	10 417 684,66	0,00	832 139,34

BUDGET PRESTATIONS AUX COMMUNES/ n° SIRET :22100005200540				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	280 675,37	198 162,17	0,00	82 513,20
RECETTES	280 675,37	222 299,20	0,00	58 376,17

BUDGET IMMOBILIER D'ENTREPRISES/ n° SIRET :22100005200557				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	3 250 640,00	3 036 775,48	1 259 823,00	-1 045 958,48
RECETTES	3 250 640,00	1 920 721,47	0,00	1 329 918,53
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	3 471 636,00	3 037 567,59	65 988,00	368 080,41
RECETTES	3 471 636,00	3 037 567,59	0,00	434 068,41

BUDGET LABORATOIRE/ n° SIRET :22100005200177				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	167 011,00	123 829,22	22 207,00	20 974,78
RECETTES	167 011,00	117 995,51	0,00	49 015,49
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	1 346 638,00	1 241 436,87	24 077,00	81 124,13
RECETTES	1 346 638,00	1 241 436,87	0,00	105 201,13

BUDGET ZONES ACTIVITES/ n° SIRET :22100005200581				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	26 596 787,00	25 935 767,78	0,00	661 019,22
RECETTES	26 596 787,00	25 935 767,78	0,00	661 019,22
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	27 913 058,43	26 776 742,63	0,00	1 136 315,80
RECETTES	27 913 058,43	26 766 373,20	62 175,00	1 084 510,23

BUDGET PORTS LACS FORET D'ORIENT/ n° SIRET :22100005200342				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	555 070,00	378 063,42	381 695,00	-204 688,42
RECETTES	555 070,00	110 253,25	0,00	444 816,75
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	455 878,00	411 119,21	71,00	44 687,79
RECETTES	455 878,00	411 119,21	0,00	44 758,79

(1) Y compris les rattachements.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	306 410 316,35	149 165 885,34	13 027 673,00	144 216 758,01
RECETTES	306 410 316,35	169 444 523,91	7 276 216,45	129 689 575,99
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	434 873 009,70	363 543 427,83	1 491 006,00	69 838 575,87
RECETTES	434 873 009,70	419 399 009,80	62 175,00	15 411 824,90

(1) Y compris les rattachements.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>D4</b>

**4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de la M52) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 809 852,54	2 231 386,67	0,00	578 465,87
RECETTES	2 549 852,29	2 231 386,67	0,00	318 465,62
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	12 189 469,30	11 882 968,84	5 430,00	301 070,46
RECETTES	12 190 016,67	11 882 968,84	0,00	307 047,83

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative ;

(2) Y compris les rattachements.

**5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES(après la neutralisation des flux réciproques) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	303 600 463,81	146 934 498,67	13 027 673,00	143 638 292,14
RECETTES	303 860 464,06	167 213 137,24	7 276 216,45	129 371 110,37
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	422 683 540,40	351 660 458,99	1 485 576,00	69 537 505,41
RECETTES	422 682 993,03	407 516 040,96	62 175,00	15 104 777,07
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>726 284 004,21</b>	<b>498 594 957,66</b>	<b>14 513 249,00</b>	<b>213 175 797,55</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>726 543 457,09</b>	<b>574 729 178,20</b>	<b>7 338 391,45</b>	<b>144 475 887,44</b>

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE</b>	<b>D5</b>

**FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE  
(reproduire l'annexe par fonds européen géré)**

**Libellé du fonds européen géré : Fonds Social Européen**

**I – AU TITRE DES MESURES GERÉES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES**

**RECETTES (fonds versés par l'Etat à la région)**

Objet	Article (1)	Montant
FSE parcours intégré ACI	74771	413 258,02
FSE parcours intégré ACI	74771	132 334,65
FSE parcours intégré ACI	74771	51 242,31
Referents suivis de parcours	74771	141 100,53
<b>TOTAL</b>		<b>737 935,51</b>

**DEPENSES (aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)  
En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives**

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire(2))	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant (3)
ACI financement par FSE	Département de l'aube	Accompagnement BRSA	74771	43 192,85
FSE accompagnement	Mission locale de la côte des bars	Accompagnement des BRSA	6574	3 932,55
FSE accompagnement	Mission locale du Nord-Ouest Aubeois	Accompagnement renforcé BRSA	6574	10 531,39
FSE accompagnement	Mission locale Troyes	Accompagnement renforcé BRSA	6574	44 461,29
ACI financement par FSE	Chlorophylle	Accompagnement socioprofessionnel renforcé vers l'intégration des personnes en difficulté	6574	91 169,12
ACI financement par FSE	Jardin de cocagne	Développer insertion, renforcer l'accompagnement salariés du Jardin de Cocagne Barbuise	6574	33 368,33
ACI financement par FSE	Du cœur au travail	Favoriser et valoriser l'insertion	6574	1 107,80
ACI financement par FSE	Aurore foyer aubeois	L'économie circulaire pour accéder à l'emploi	6574	120 493,47
ACI financement par FSE	Aurore foyer aubeois	L'économie circulaire pour accéder à l'emploi	6574	120 462,55
Rattachement de charges	Département de l'aube	Rattachement de charges	6574	785 942,65
Rattachement de charges	Département de l'aube	Rattachement de charges	6574	-245 000,00
FSE accompagnement	Département de l'aube	Rattachement de charges	6574	35 574,77
Rattachement de charges	Département de l'aube	Rattachement de charges	6574	-6 100,00
ACI financement par FSE	Association regies services	Renforcer l'accompagnement des salariés en parcours d'insertion sur l'ACI	6574	47 016,48
ACI financement par FSE	Solidarité emploi service	Solidarité Emploi Service - Ateliers et chantiers d'insertion	6574	24 659,98
ACI financement par FSE	Solidarité emploi service	Solidarité Emploi Service - Ateliers et chantiers d'insertion	6574	24 309,62
FSE ingeerie zero chomeur	Troyes Champagne Metropole	Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée	6574	30 000,00

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire(2))	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant (3)
<b>Total des aides versées par la collectivité gestionnaire</b>				1 165 122,85

**DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (3)**

**II – AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE (5)**

Montant des recettes		Dépenses d'assistance technique justifiées par l'organisme intermédiaire (6)				
Article (1)	Montant	Mesure	Libellé de l'opération	Emetteurs (4)	Date d'acquittement de la facture	Montant
74771	47 744,91					0,00
<b>TOTAL</b>	<b>47 744,91</b>				<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

(2) La collectivité gestionnaire peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage.

(3) Hors dépenses d'assistance technique.

(4) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération.

(5) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds.

(6) Les informations seront extraites de PRESAGE.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES</b>	<b>E1</b>

**Taux des contributions directes et indirectes**

	Base notifiée (si connue à la date de vote) ou assiettes	Variation des bases ou assiettes / (N-1)	Taux ou coefficient multiplicateur appliqué par décision du Conseil général	Variation du taux / N-1	Produit voté par le Conseil général	Variation du produit / N-1
Taxe foncières sur les propriétés bâties	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale des espaces naturels sensibles	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale de publicité foncière et droit départemental d'enregistrement	0,00	0,00 %	4,50 %	0,00 %	44 974 189,57	31,74 %
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00 %	4,25	0,00 %	3 623 549,04	3,73 %
Taxe sur les remontées mécaniques	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe d'aménagement	0,00	0,00 %	1,00 %	0,00 %	857 572,94	141,37 %
<b>Total des contributions directes et indirectes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>			<b>49 455 311,55</b>	<b>30,19 %</b>

(1) Détailler les taxes pour lesquelles le département a un pouvoir de modulation du taux.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

Nombre de membres en exercice : 0  
 Nombre de membres présents : 0  
 Nombre de suffrages exprimés : 0  
 VOTES : Pour : 0  
           Contre : 0  
           Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical, ...).

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**DÉPARTEMENT - DEPARTEMENT DE L AUBE (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE DÉPARTEMENT DE L'AUBE (2)**

Numéro SIRET : 22100005200557

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL

**M 52**

**Compte administratif**

**voté par nature**

**BUDGET : IMMOBILIER D'ENTREPRISES (3)**

**ANNEE 2021**

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

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

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

## Sommaire

### I - Informations générales

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

### II - Présentation générale

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

### III - Vote

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme	16
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	17
A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme	18
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	19
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	20
A2 - Equipements non départementaux	21
A3 - Dépenses financières	22
A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux	23
A4.2 - Recettes - RMI / RSA	24
A4.3 - Recettes financières	25
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	26
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	27
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	28
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	29
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	31
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	33

### IV - Annexes

#### A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

#### B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	35
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	42
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	43
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	44
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	45
B2 - Méthodes utilisées	46
B3 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	47
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	48

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	49
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	107
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	108
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	109
B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	110
B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	111
B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs	112
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	113
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	118
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	119
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	120
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	121
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	122
B12 - Etat des travaux en régie	123
B13.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	125
B13.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	126
<b>C - Engagements hors bilan</b>	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C5 - Etat des engagements reçus	127
C6 - Situation des autorisations de programme	128
C7 - Situation des autorisations d'engagement	129
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
D1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	130
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	131
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	132
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
<b>E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>	
E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	133

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques			
		Valeurs	Valeurs
Population totale		Nombre de m <sup>2</sup> de surface utile de bâtiments (5)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

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

(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		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population (3) (4)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)		

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

**POUR MEMOIRE**

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

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

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

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS</b>	<b>C1</b>

**RESULTATS DE L'EXERCICE**

	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE N</b>			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	6 074 343,07	4 958 289,06	1 259 823,00	A1 143 768,99
<b>Investissement</b>	3 036 775,48	1 920 721,47	(2) 1 259 823,00	A2 143 768,99
<b>Dont 1068</b>		0,00		
<b>Fonctionnement</b>	3 037 567,59	3 037 567,59	(3) 0,00	A3 0,00

(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.

	<b>RESTES A REALISER N (4)</b>		
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
<b>TOTAL des RAR</b>	I+II 165 068,00	III+IV 0,00	B1 -165 068,00
<b>Investissement</b>	I 56 968,00	III 0,00	B2 -56 968,00
<b>Fonctionnement</b>	II 108 100,00	IV 0,00	B3 -108 100,00

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

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

		<b>RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>A1+B1</b>	-21 299,01
<b>Investissement</b>	<b>A2+B2</b>	86 800,99
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3+B3</b>	-108 100,00

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>56 968,00</b>
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)	8 769,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	48 199,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) <b>108 100,00</b>
011	Charges à caractère général(4)	2 145,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante(4)	105 955,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>0,00</b>
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement(3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00
013	Atténuations de charges(4)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels(4)	0,00

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	3 037 567,59	G	3 037 567,59
	Section d'investissement	B	3 036 775,48	H	1 920 721,47

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 259 823,00 (si excédent)

		=		=	
<b>TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)</b>		= A+B+C+D	<b>6 074 343,07</b>	= G+H+I+J	<b>6 218 112,06</b>

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	108 100,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	56 968,00	L	0,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	<b>165 068,00</b>	= K+L	<b>0,00</b>

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	3 145 667,59	= G+I+K	3 037 567,59
	Section d'investissement	= B+D+F	3 093 743,48	= H+J+L	3 180 544,47
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	<b>6 239 411,07</b>	= G+H+I+J+K+L	<b>6 218 112,06</b>

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).  
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

**TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE**

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	2 802 467,50	234 307,98	3 036 775,48	27 531,03	1 893 190,44	1 920 721,47
FONCTIONNEMENT	1 169 294,37	1 868 273,22	3 037 567,59	2 828 176,83	209 390,76	3 037 567,59
<b>TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)</b>	<b>3 971 761,87</b>	<b>2 102 581,20</b>	<b>6 074 343,07</b>	<b>2 855 707,86</b>	<b>2 102 581,20</b>	<b>4 958 289,06</b>

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT</b>	<b>A2</b>

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

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	723,87	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	286 949,63	567,23
<b>Total des réalisations d'équipement</b>		<b>287 673,50</b>	<b>567,23</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 514 794,00	26 963,80
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations financières</b>		<b>2 514 794,00</b>	<b>26 963,80</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations réelles en investissement</b>		<b>2 802 467,50</b>	<b>27 531,03</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	209 390,76	1 868 273,22
041	Opérations patrimoniales (1)	24 917,22	24 917,22
<b>Total des réalisations d'ordre en investissement</b>		<b>234 307,98</b>	<b>1 893 190,44</b>

**TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE**

<b>TOTAL</b>	<b>I+III</b>	<b>3 036 775,48</b>	<b>II+IV</b>	<b>1 920 721,47</b>
--------------	--------------	---------------------	--------------	---------------------

**RESULTATS ANTERIEURS**

<b>001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté</b>	<b>v</b>	<b>0,00</b>	<b>vi</b>	<b>1 259 823,00</b>
<b>1068 Excédents de fonctionnement capitalisés</b>			<b>vii</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>TOTAL DE LA SECTION</b>	<b>I+III+V</b>	<b>3 036 775,48</b>	<b>II+IV+VI+VII</b>	<b>3 180 544,47</b>
<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)</b>				<b>143 768,99</b>

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3</b>

**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)	806 304,15	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	548 017,88
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	170 630,80	75 Autres produits de gestion courante(2)	2 279 618,85
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>976 934,95</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>2 827 636,73</b>
66 Charges financières	67 629,06	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	124 730,36	77 Produits exceptionnels(2)	540,10
68 Dotations amortissements et provisions(2)	0,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
<b>TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>	<b>I 1 169 294,37</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES</b>	<b>II 2 828 176,83</b>

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	1 868 273,22	042 Opérations ordre transf. entre sections	209 390,76
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>III 1 868 273,22</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>IV 209 390,76</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>I+III 3 037 567,59</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>II+IV 3 037 567,59</b>
-----------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------------	---------------------------

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

<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>I+III+V 3 037 567,59</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>II+IV+VI 3 037 567,59</b>
-----------------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------

<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------------	-------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>B1</b>

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	209 390,76	209 390,76
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 514 794,00	0,00	2 514 794,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	<b>Total des programmes d'équipement</b>	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	723,87	0,00	723,87
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	286 949,63	24 917,22	311 866,85
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>2 802 467,50</b>	<b>234 307,98</b>	<b>3 036 775,48</b>

<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------------------------------------	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	806 304,15		806 304,15
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	170 630,80	0,00	170 630,80
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	67 629,06	0,00	67 629,06
67	Charges exceptionnelles(8)	124 730,36	0,00	124 730,36
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	1 868 273,22	1 868 273,22
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>1 169 294,37</b>	<b>1 868 273,22</b>	<b>3 037 567,59</b>

<b>Pour information D 002 Résultat négatif reporté</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------------------------------	-------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>B2</b>

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	26 963,80	0,00	26 963,80
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	24 917,22	24 917,22
204	Subventions d'équipement versées(6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	567,23	0,00	567,23
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 868 273,22	1 868 273,22
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement –Total</b>		<b>27 531,03</b>	<b>1 893 190,44</b>	<b>1 920 721,47</b>

<b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------------------------	-------------

<b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté</b>	<b>1 259 823,00</b>
----------------------------------------------------------------	---------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	548 017,88		548 017,88
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités(7)	2 279 618,85	0,00	2 279 618,85
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	540,10	209 390,76	209 930,86
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>		<b>2 828 176,83</b>	<b>209 390,76</b>	<b>3 037 567,59</b>

<b>Pour information R002 Résultat positif reporté</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------------------------	-------------

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**DEPENSES**

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>	<b>3 250 640,00</b>	<b>3 036 775,48</b>	<b>56 968,00</b>	<b>156 896,52</b>	<b>73 569,80</b>	<b>2 963 205,68</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>390 460,00</b>	<b>287 673,50</b>	<b>56 968,00</b>	<b>45 818,50</b>	<b>73 569,80</b>	<b>214 103,70</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	390 460,00	287 673,50	56 968,00	45 818,50	73 569,80	214 103,70
- 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
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>	<b>2 514 794,00</b>	<b>2 514 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 514 794,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</b>	<b>265 386,00</b>	<b>209 390,76</b>		<b>55 995,24</b>		<b>209 390,76</b>
<b>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>24 917,22</b>		<b>55 082,78</b>		<b>24 917,22</b>

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00					
-----------------------------------------------------------	------	--	--	--	--	--

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>3 250 640,00</b>	<b>3 036 775,48</b>	<b>56 968,00</b>	<b>156 896,52</b>	<b>73 569,80</b>	<b>2 963 205,68</b>
-----------------------------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------------	------------------	---------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**RECETTES**

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>	<b>1 990 817,00</b>	<b>1 920 721,47</b>	<b>0,00</b>	<b>70 095,53</b>
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	567,23	0,00	-567,23
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes financières (détail en III-A4.3)</b>	<b>10 817,00</b>	<b>26 963,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 146,80</b>
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	1 900 000,00	1 868 273,22		31 726,78
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	80 000,00	24 917,22		55 082,78
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00			
<b>Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté</b>	<b>1 259 823,00</b>			
<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>3 250 640,00</b>	<b>3 180 544,47</b>	<b>0,00</b>	<b>70 095,53</b>

(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).

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> <b>Equipements départementaux – Dépenses non individualisées</b>	<b>A1.1</b>

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
<b>TOTAL</b>		<b>390 460,00</b>	<b>287 673,50</b>	<b>56 968,00</b>	<b>45 818,50</b>	<b>73 569,80</b>	<b>214 103,70</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf 204)</b>	<b>9 493,00</b>	<b>723,87</b>	<b>8 769,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>723,87</b>
2031	Frais d'études	9 493,00	723,87	8 769,00	0,13		
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>380 967,00</b>	<b>286 949,63</b>	<b>48 199,00</b>	<b>45 818,37</b>	<b>73 569,80</b>	<b>213 379,83</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	9 643,00	7 959,00	1 684,00	0,00		
231321	Immeubles de rapport	366 859,00	274 585,78	46 455,00	45 818,22		
23153	Réseaux divers	4 465,00	4 404,85	60,00	0,15		

(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.

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

**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
<b>010</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) 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
<b>018</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) 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.

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

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

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

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b>	<b>A1.4</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b>	<b>A1.5</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b>	<b>A2</b>

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Dépenses engagées non mandatées.

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

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>A3</b>

**Dépenses financières**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>2 514 794,00</b>	<b>2 514 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 514 794,00</b>	<b>2 514 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	2 514 794,00	2 514 794,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A4.1</b>

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

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
<b>TOTAL</b>		0,00	567,23	0,00	-567,23
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	567,23	0,00	-567,23
231321	Immeubles de rapport	0,00	567,23	0,00	-567,23

(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.

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

**RECETTES RMI**

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
<b>010</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

**RECETTES RSA**

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

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b>	<b>A4.3</b>

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	<b>TOTAL</b>	<b>10 817,00</b>	<b>26 963,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 146,80</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>138</b>	<b>Autres subventions invest. non transf.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>10 817,00</b>	<b>26 963,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 146,80</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 817,00	26 963,80	0,00	-16 146,80
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>A5</b>

**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)	
	<b>TOTAL DEPENSES (5) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL RECETTES (5) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>A6</b>

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>265 386,00</b>	<b>209 390,76</b>	<b>55 995,24</b>
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	109 732,00	53 741,54	55 990,46
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	49 055,00	49 052,45	2,55
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	22 085,00	22 083,49	1,51
139172	Sub. transf cpte résult.FEDER	83 441,00	83 440,28	0,72
13918	Autres Sub. Transf équipement	1 073,00	1 073,00	0,00
<b>040</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 868 273,22</b>	<b>31 726,78</b>
28031	Frais d'études	1 620,00	1 620,00	0,00
28033	Frais d'insertion	59,00	59,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 600,00	1 533,33	66,67
281321	Immeubles de rapport	1 865 124,00	1 865 060,89	63,11
28188	Autres immo. corporelles	31 597,00	0,00	31 597,00

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>A7</b>

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
<b>041</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>24 917,22</b>	<b>55 082,78</b>
231321	<i>Immeubles de rapport</i>	80 000,00	24 917,22	55 082,78
<b>041</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>24 917,22</b>	<b>55 082,78</b>
2031	<i>Frais d'études</i>	80 000,00	24 917,22	55 082,78

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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)			
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)</b>		<b>3 471 636,00</b>	<b>2 929 347,66</b>	<b>108 219,93</b>	<b>108 100,00</b>	<b>325 968,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 037 567,59</b>
011	Charges à caractère général (4)	932 194,00	698 084,22	108 219,93	2 145,00	123 744,85	0,00	806 304,15
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	404 650,00	170 630,80	0,00	105 955,00	128 064,20	0,00	170 630,80
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	67 630,00	67 629,06	0,00	0,00	0,94		67 629,06
67	Charges exceptionnelles (4)	167 162,00	124 730,36	0,00	0,00	42 431,64		124 730,36
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections	1 900 000,00	1 868 273,22			31 726,78		1 868 273,22
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

<b>Pour information :</b>	<b>0,00</b>							
<b>002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>								

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>3 471 636,00</b>	<b>2 929 347,66</b>	<b>108 219,93</b>	<b>108 100,00</b>	<b>325 968,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 037 567,59</b>
------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------------

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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)	
<b>RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)</b>		<b>3 471 636,00</b>	<b>3 037 567,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 068,41</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	521 640,00	548 017,88	0,00	0,00	-26 377,88
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	2 684 610,00	2 279 618,85	0,00	0,00	404 991,15
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00	540,10	0,00	0,00	-540,10
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00			0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	265 386,00	209 390,76			55 995,24
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00

<b>Pour information :</b>	<b>0,00</b>				
<b>002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>					

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>3 471 636,00</b>	<b>3 037 567,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 068,41</b>
------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**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
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général(4)</b>	<b>932 194,00</b>	<b>698 084,22</b>	<b>108 219,93</b>	<b>2 145,00</b>	<b>123 744,85</b>	<b>0,00</b>	<b>806 304,15</b>
60611	Eau et assainissement	17 862,00	-1 786,98	16 959,51	122,00	2 567,47		
60612	Energie - Electricité	74 210,38	38 497,11	17 602,30	0,00	18 110,97		
60613	Chauffage urbain	53 472,00	31 340,75	19 606,54	0,00	2 524,71		
6068	Autres matières et fournitures	15 117,54	13 663,19	166,67	0,00	1 287,68		
61521	Entretien terrains	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	41 884,25	26 665,87	11 406,06	0,00	3 812,32		
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	4 328,00	2 335,17	0,00	0,00	1 992,83		
6156	Maintenance	73 736,29	43 720,72	24 149,91	1 908,00	3 957,66		
617	Etudes et recherches	4 240,14	-3 926,55	5 300,00	0,00	2 866,69		
6262	Frais de télécommunications	1 800,00	1 201,70	245,00	0,00	353,30		
6282	Frais de gardiennage	5 141,16	2 915,04	0,00	0,00	2 226,12		
6283	Frais de nettoyage des locaux	92 052,00	72 360,00	3 728,21	115,00	15 848,79		
6288	Autres services extérieurs	10 204,24	258,20	9 055,73	0,00	890,31		
63512	Taxes foncières	529 546,00	462 240,00	0,00	0,00	67 306,00		
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)</b>	<b>404 650,00</b>	<b>170 630,80</b>	<b>0,00</b>	<b>105 955,00</b>	<b>128 064,20</b>	<b>0,00</b>	<b>170 630,80</b>
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
6568	Autres participations	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00		
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	314 640,00	170 627,39	0,00	105 955,00	38 057,61		
65888	Autres	10,00	3,41	0,00	0,00	6,59		
<b>6586</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)</b>		<b>1 336 844,00</b>	<b>868 715,02</b>	<b>108 219,93</b>	<b>108 100,00</b>	<b>251 809,05</b>	<b>0,00</b>	<b>976 934,95</b>

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**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)	67 630,00	67 629,06	0,00	0,00	0,94		67 629,06
6618	Intérêts des autres dettes	67 630,00	67 629,06	0,00	0,00	0,94		
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	167 162,00	124 730,36	0,00	0,00	42 431,64		124 730,36
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	69 268,00	37 136,11	0,00	0,00	32 131,89		
6747	Remises gracieuses	97 694,00	87 594,25	0,00	0,00	10 099,75		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E</b>		<b>1 571 636,00</b>	<b>1 061 074,44</b>	<b>108 219,93</b>	<b>108 100,00</b>	<b>294 241,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 169 294,37</b>

023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 900 000,00	1 868 273,22			31 726,78		1 868 273,22
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporables	1 900 000,00	1 868 273,22			31 726,78		1 868 273,22
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)</b>		<b>1 900 000,00</b>	<b>1 868 273,22</b>			<b>31 726,78</b>		<b>1 868 273,22</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>3 471 636,00</b>	<b>2 929 347,66</b>	<b>108 219,93</b>	<b>108 100,00</b>	<b>325 968,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 037 567,59</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------------

<b>Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
---------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>3 471 636,00</b>	<b>2 929 347,66</b>	<b>108 219,93</b>	<b>108 100,00</b>	<b>325 968,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 037 567,59</b>
----------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------------

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

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

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

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

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**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)	
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>521 640,00</b>	<b>548 017,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 377,88</b>
70878	Remb. frais par des tiers	521 640,00	548 017,88	0,00	0,00	-26 377,88
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf 731)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations(4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante(4)</b>	<b>2 684 610,00</b>	<b>2 279 618,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 991,15</b>
752	Revenus des immeubles	1 818 662,00	1 529 691,30	0,00	0,00	288 970,70
75822	Prise en charge déficit budget annexe	865 938,00	749 927,55	0,00	0,00	116 010,45
7588	Autres produits divers gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges(4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>3 206 250,00</b>	<b>2 827 636,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 613,27</b>
<b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>						

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	540,10	0,00	0,00	-540,10
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	457,35	0,00	0,00	-457,35
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	81,23	0,00	0,00	-81,23
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	1,52	0,00	0,00	-1,52
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D</b>		<b>3 206 250,00</b>	<b>2 828 176,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 073,17</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	265 386,00	209 390,76			55 995,24
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	265 386,00	209 390,76			55 995,24
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>265 386,00</b>	<b>209 390,76</b>			<b>55 995,24</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>3 471 636,00</b>	<b>3 037 567,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 068,41</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

<b>Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
----------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	--	--	--

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>3 471 636,00</b>	<b>3 037 567,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 068,41</b>
----------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

- (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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>81 010,68</b>									
Caution CAUT0002 - Sens 3D (Hotel Entreprises)	Caution Sens 3D (Hotel Entreprises)	17/06/2004			502,23			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Caution CAUT0003 - Projet Plan (Hotel Entreprises)	Caution Projet Plan (Hotel Entreprises)	31/12/2004			1 016,66			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Caution CAUT0005 - OXAND (Hotel Entreprises)	Caution OXAND (Hotel Entreprises)	23/11/2006			535,43			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Caution CAUT0006 - Cycleurope (BI Romilly)	Caution Cycleurope (BI Romilly)	20/07/2007			16 700,00			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Caution CAUT0007 - Transvins Distribution (BI Bernon)	Caution Transvins Distribution (BI Bernon)	09/11/2007			2 666,67			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Caution CAUT0008 - Netopen (BTL 2)	Caution Netopen (BTL 2)	23/11/2007			1 848,00			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Caution CAUT0009 - AO PRE PRESS (BTL 2)	Caution AO PRE PRESS (BTL 2)	21/12/2007			2 412,75			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Caution CAUT0010 - Kairos Média (BTL 2)	Caution Kairos Média (BTL 2)	24/04/2009			2 396,79			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Caution CAUT0012 Installateurs Nouveaux Espaces (BI Bernon)	Caution Installateurs de Nouveaux Espaces (BI Bernon)	14/10/2011			1 516,66			0,000	0,000			X A la carte	N	-

DEPARTEMENT DE L AUBE - IMMOBILIER D'ENTREPRISES - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Caution CAUT0013 - Okenite Animation (BTL 2)	Caution Okenite Animation (BTL 2)	25/03/2011			3 232,50			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Caution CAUT0014 - Provexi (BTL 2)	Caution Provexi (BTL 2)	10/06/2011			2 433,64			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Dépôt de garantie 1339-Grytics (Hotel Entreprises)	Dépôt de garantie 1339-Grytics (Hotel Entreprises)	22/02/2021			370,50			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Dépôt de garantie CAUT0025 - Consignity (Pép. d'ent.)	Dépôt de garantie Consignity (Pépinière d'entreprises)	19/12/2016			379,43			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Dépôt de garantie CAUT0026 - Arcil Synerlink (Hotel Ent.)	Dépôt de garantie Arcil Synerlink (Hotel Entreprises)	31/12/2016			3 600,00			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Dépôt de garantie CAUT0027 - FRD (BTL 2)	Dépôt de garantie Fibres Recherche Développement (BTL 2)	31/12/2016			1 206,37			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Dépôt de garantie CAUT0030 - Lex Personna (BTL 1)	Dépôt de garantie Lex Personna (BTL 1)	21/09/2018			2 329,12			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Dépôt de garantie Consignity (Pépinière d'entreprises)	Dépôt de garantie Consignity (Pépinière d'entreprises)	31/12/2020			393,22			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Dépôt de garantie Data Hertz(BTL 2)	Dépôt de garantie Data Hertz(BTL 2)	24/01/2020			928,50			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Dépôt de garantie Evea (Hotel Entreprises)	Dépôt de garantie Evea (Hotel Entreprises)	07/07/2020			360,00			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Dépôt de garantie Grand E Nov (Pépinière d'entreprises)	Dépôt de garantie Grand E Nov (Pépinière d'entreprises)	06/07/2020			161,33			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Dépôt de garantie Grand E Nov (Pépinière d'entreprises)	Dépôt de garantie Grand E Nov (Pépinière d'entreprises)	06/07/2020			177,00			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Dépôt de garantie Levisys (BI Rosières)	Dépôt de garantie Levisys (BI Rosières)	24/03/2021			10 446,00			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Dépôt de garantie Manufacture Troyenne maroquinerie (Torv)	Dépôt de garantie Manufacture Troyenne maroquinerie (Torvilliers)	06/07/2020			8 880,08			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Dépôt de garantie OPTA-LP (BTL 2)	Dépôt de garantie OPTA-LP (BTL 2)	22/12/2021			1 768,13			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Dépôt de garantie ROYAL VELO France (BI Torvilliers)	Dépôt de garantie ROYAL VELO France (BI Torvilliers)	24/12/2021			14 379,17			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Dépôt de garantie Serviceco (Hotel Entreprises)	Dépôt de garantie Serviceco (Hotel Entreprises)	06/07/2020			370,50			0,000	0,000			X A la carte	N	-
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									

## DEPARTEMENT DE L'AUBE - IMMOBILIER D'ENTREPRISES - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>13 607 884,03</b>									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					13 607 884,03									
Avance du budget principal	Département de l'Aube	31/12/2006			4 438 619,36			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal	Département de l'Aube	31/12/2007			1 568 478,11			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal	Département de l'Aube	31/12/2008			320 602,82			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal	Département de l'Aube	31/12/2009			1 253 447,27			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal	Département de l'Aube	31/12/2010			562 279,41			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal	Département de l'Aube	31/12/2011			30 333,17			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal	Département de l'Aube	31/12/2015			4 149 648,14			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance remboursable de l'ADEME (BI Rosières)	ADEME	11/10/2013			192 671,36			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance remboursable de l'ADEME (BI Rosières)	ADEME	09/10/2020			1 091 804,39			0,000	0,000			X A la carte	N	-
<b>Total général</b>					<b>13 688 894,71</b>									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		81 010,68					0,00	0,00	0,00	0,00
Caution CAUT0002 - Sens 3D (Hotel Entreprises)	N	0,00	-	502,23	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caution CAUT0003 - Projet Plan (Hotel Entreprises)	N	0,00	-	1 016,66	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caution CAUT0005 - OXAND (Hotel Entreprises)	N	0,00	-	535,43	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caution CAUT0006 - Cycleurope (BI Romilly)	N	0,00	-	16 700,00	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caution CAUT0007 - Transvins Distribution (BI Bernon)	N	0,00	-	2 666,67	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caution CAUT0008 - Netopen (BTL 2)	N	0,00	-	1 848,00	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caution CAUT0009 - AO PRE PRESS (BTL 2)	N	0,00	-	2 412,75	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caution CAUT0010 - Kairos Média (BTL 2)	N	0,00	-	2 396,79	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caution CAUT0012 Installateurs Nouveaux Espaces (BI Bernon)	N	0,00	-	1 516,66	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caution CAUT0013 - Okenite Animation (BTL 2)	N	0,00	-	3 232,50	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caution CAUT0014 - Provexi (BTL 2)	N	0,00	-	2 433,64	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôt de garantie 1339-Grytics (Hotel Entreprises)	N	0,00	-	370,50	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE L AUBE - IMMOBILIER D'ENTREPRISES - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
Dépôt de garantie CAUT0025 - Consignity (Pép. d'ent.)	N	0,00	-	379,43	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôt de garantie CAUT0026 - Arcil Synerlink (Hotel Ent.)	N	0,00	-	3 600,00	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôt de garantie CAUT0027 - FRD (BTL 2)	N	0,00	-	1 206,37	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôt de garantie CAUT0030 - Lex Personna (BTL 1)	N	0,00	-	2 329,12	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôt de garantie Consignity (Pépinière d'entreprises)	N	0,00	-	393,22	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôt de garantie Data Hertz(BTL 2)	N	0,00	-	928,50	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôt de garantie Evea (Hotel Entreprises)	N	0,00	-	360,00	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôt de garantie Grand E Nov (Pépinière d'entreprises)	N	0,00	-	161,33	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôt de garantie Grand E Nov (Pépinière d'entreprises)	N	0,00	-	177,00	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôt de garantie Levisys (BI Rosières)	N	0,00	-	10 446,00	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôt de garantie Manufacture Troyenne maroquinerie (Torv)	N	0,00	-	8 880,08	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôt de garantie OPTA-LP (BTL 2)	N	0,00	-	1 768,13	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôt de garantie ROYAL VELO France (BI Torvilliers)	N	0,00	-	14 379,17	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôt de garantie Serviceco (Hotel Entreprises)	N	0,00	-	370,50	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>9 128 794,23</b>					<b>2 514 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE L AUBE - IMMOBILIER D'ENTREPRISES - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
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		9 128 794,23					2 514 794,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal	N	0,00	-	2 329 376,31	0,00			0,000	1 230 318,25	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal	N	0,00	-	748 107,11	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal	N	0,00	-	320 602,82	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal	N	0,00	-	988 447,27	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal	N	0,00	-	562 279,41	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal	N	0,00	-	30 333,17	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal	N	0,00	-	4 149 648,14	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance remboursable de l'ADEME (BI Rosières)	N	0,00	-	0,00	0,00			0,000	192 671,36	0,00	0,00	0,00
Avance remboursable de l'ADEME (BI Rosières)	N	0,00	-	0,00	0,00			0,000	1 091 804,39	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>9 209 804,91</b>					<b>2 514 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N</b>	<b>B1.7</b>

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

**METHODES UTILISEES**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : €		
	<b>Catégories de biens amortis</b>		
L	Frais d'études (non suivies de réalisation) - 2031	5	06/07/2020
L	Frais de recherche et de développement - 2032 (en cas d'échec)	1	06/07/2020
L	Frais de recherche et de développement - 2032 (si réussite du projet)	5	06/07/2020
L	Frais d'insertion (non intégrés à une immobilisation) - 2033	5	06/07/2020
L	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, - 2051	5	06/07/2020
L	Autres immobilisations incorporelles - 208	5	06/07/2020
L	Subventions d'équipement, biens mobiliers, matériel et études - 204...1	5	06/07/2020
L	Subventions d'équipement, bâtiments et installations - versées avant 2015 - 204...2	15	06/07/2020
L	Subventions d'équipement, bâtiments et installations - versées à partir de 2015 - 204...2	30	06/07/2020
L	Subventions d'équipement, projets d'infrastructures d'intérêt national - versées avant 2015 - 204...3	30	06/07/2020
L	Subventions d'équipement, projets d'infrastructures d'int. Nat. - versées à partir de 2015 - 204...3	40	06/07/2020
L	Subventions d'équipement versées à l'Etat, voiries - 204114	40	06/07/2020
L	Subventions d'équipement versées à l'Etat, monuments historiques - 204115	40	06/07/2020
L	Terrains de gisement - 2114	30	06/07/2020
L	Plantations d'arbres et d'arbustes - 2121	20	06/07/2020
L	Bâtiments publics - 2131...	30	06/07/2020
L	Bâtiments privés - 2132...	20	06/07/2020
L	Bâtiments légers, abris - 213...	10	06/07/2020
L	Installations générales, agencements, aménagements des - 2135...	15	06/07/2020
L	Constructions sur sol d'autrui - 214 (durée du bail à construction)	0	06/07/2020
L	Installations de réseaux divers intégrés avant le 01/01/2020 - 2153	0	06/07/2020
L	Installations de réseaux divers intégrés après le 01/01/2020 - 2153	20	06/07/2020
L	Matériel et outillage techniques (dont les véhicules de voirie) - 2157	5	06/07/2020
L	Engins techniques et camions - 2157	10	06/07/2020
L	Installations générales, agencements, aménagements divers - 2181	15	06/07/2020
L	Matériel de transport - 2182	5	06/07/2020
L	Matériel informatique - 2183	3	06/07/2020
L	Matériel de bureau et mobilier - 2184	10	06/07/2020
L	Matériel de téléphonie - 2185	5	06/07/2020
L	Livres - 2188	1	06/07/2020
L	Autres - 2188	5	06/07/2020
L	Terrains de gisement - 21714	30	06/07/2020
L	Plantations d'arbres et d'arbustes - 21721	20	06/07/2020
L	Bâtiments - 21731...	30	06/07/2020
L	Installations générales, agencements, aménagements des - 21735	15	06/07/2020
L	Constructions sur sol d'autrui - 2174 (durée du bail à construction)	0	06/07/2020
L	Matériel et outillage techniques (dont les véhicules de voirie) - 21757	5	06/07/2020
L	Engins techniques et camions - 21757	10	06/07/2020
L	Matériel de transport - 21782	5	06/07/2020
L	Matériel informatique - 21783	3	06/07/2020
L	Matériel de bureau et mobilier - 21784	10	06/07/2020
L	Matériel de téléphonie - 21785	5	06/07/2020
L	Autres - 21788	5	06/07/2020

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>2 780 180,00</b>	<b>2 724 184,76</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 514 794,00</b>	<b>2 514 794,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681 (2)	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	2 514 794,00	2 514 794,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>265 386,00</b>	<b>209 390,76</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	265 386,00	209 390,76
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>2 724 184,76</b>	<b>56 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 781 152,76</b>

(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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 900 000,00</b>	<b>III 1 868 273,22</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>1 900 000,00</b>	<b>1 868 273,22</b>
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	1 620,00	1 620,00
28033	Frais d'insertion	59,00	59,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 600,00	1 533,33
281321	Immeubles de rapport	1 865 124,00	1 865 060,89
28188	Autres immo. corporelles	31 597,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 868 273,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 259 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 128 096,22</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 2 781 152,76</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 3 128 096,22</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (2) 346 943,46</b>

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

**AT FRANCE(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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>	<b>0,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040 Opérations ordre transf. entre sections	73 608,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041 Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>73 608,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>73 608,00</b>

FONCTIONNEMENT				
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	52 804,00	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	52 796,77
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	39 505,00
			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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>52 804,00</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>	<b>92 301,77</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections	73 608,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>73 608,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>126 412,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>92 301,77</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>126 412,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>165 909,77</b>
-----------------------------------------	-------------------	-----------------------------------------	-------------------

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>B8</b>

AT FRANCE(1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>52 804,00</b>
63512	TAXES FONCIERES	52 804,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
6574	SUBV.FONCT.AUX PERS, ASSOCIATIONS & AUTRES ORG.DE DROIT PRIVE	0,00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>52 804,00</b>

<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>73 608,00</b>
6811	DOT.AUX AMORT.DES IMMO.INCORPORELLES ET CORPORELLES	73 608,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>73 608,00</b>

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>126 412,00</b>
-----------------------	-------------------

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>52 796,77</b>
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS	52 796,77
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>39 505,00</b>
752	REVENUS DES IMMEUBLES	39 505,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>92 301,77</b>

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

<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>92 301,77</b>
-----------------------	------------------

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>B8</b>

AT FRANCE(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)	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
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>

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

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------

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
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	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
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections	73 608,00
21321	CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT	0,00
281321	AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES DE RAPPORT	73 608,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<i>Total des recettes d'ordre</i>		<i>73 608,00</i>

<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>73 608,00</b>
-----------------------	------------------

(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.

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

**BATIMENT INDUSTRIEL DE BERNON(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)	1 944,00	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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>1 944,00</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>	<b>0,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections	16 589,97	040 Opérations ordre transf. entre sections	77 845,43
041	Opérations patrimoniales	0,00	041 Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>16 589,97</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>77 845,43</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>18 533,97</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>77 845,43</b>

FONCTIONNEMENT				
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	7 948,96	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	31 893,51
			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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>7 948,96</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>	<b>31 893,51</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections	77 845,43	042 Opérations ordre transf. entre sections	16 589,97
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>77 845,43</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>16 589,97</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>85 794,39</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>48 483,48</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>104 328,36</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>126 328,91</b>
-----------------------------------------	-------------------	-----------------------------------------	-------------------

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>B8</b>

**BATIMENT INDUSTRIEL DE BERNON(1)**

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>7 948,96</b>
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	-69,36
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	0,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	0,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	0,00
615221	ENT REPAR BATIMENT PUBLICS	504,44
6156	MAINTENANCE	425,88
6238	DIVERS	0,00
6288	AUTRES	240,00
63512	TAXES FONCIERES	6 848,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>7 948,96</b>

<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>77 845,43</b>
6811	DOT.AUX AMORT.DES IMMO.INCORPORELLES ET CORPORELLES	77 845,43
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>77 845,43</b>

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>85 794,39</b>
-----------------------	------------------

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>0,00</b>
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS	0,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>31 893,51</b>
752	REVENUS DES IMMEUBLES	31 893,51
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>31 893,51</b>

<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>16 589,97</b>
777	QUOTE PART DES SUBV.INVEST.TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT	16 589,97
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>16 589,97</b>

<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>48 483,48</b>
-----------------------	------------------

- (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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>B8</b>

**BATIMENT INDUSTRIEL DE BERNON(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)	0,00
2033	FRAIS D'INSERTION	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)	1 944,00
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	0,00
231321	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	1 944,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Programmes d'équipement votés (1ligne par programme)		0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>1 944,00</b>

<b>040</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>16 589,97</b>
13911	SUBV.INV.TRANSFEREES/CR RATT. ACTIFS AMT - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 245,54
13912	SUBV.INV.TRANSFEREES/CR RATT. ACTIFS AMT - REGIONS	946,08
139172	SUBV.INV.TRANSFEREES/CR RATT. ACTIFS AMT - FEDER	14 398,35
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00</b>
231321	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>16 589,97</b>

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>18 533,97</b>
-----------------------	------------------

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
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	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
238	AVANCES VERSEES SUR CDES D'IMMOBILISATIONS CORP.	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
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>

<b>040</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>77 845,43</b>
21321	CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT	0,00
281321	AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES DE RAPPORT	77 845,43
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00</b>
2033	FRAIS D'INSERTION	0,00

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<i>Total des recettes d'ordre</i>		<i>77 845,43</i>
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>77 845,43</b>

(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.

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

**BATIMENT INDUSTRIEL DE CHAVANGES(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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0,00</b>

FONCTIONNEMENT				
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	-358,00	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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>-358,00</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>	<b>0,00</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>-358,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>-358,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------------	----------------	-----------------------------------------	-------------

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>B8</b>

**BATIMENT INDUSTRIEL DE CHAVANGES(1)**

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	-358,00
615221	ENT REPAR BATIMENT PUBLICS	-358,00
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		-358,00

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

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>-358,00</b>
-----------------------	----------------

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

<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>B8</b>

**BATIMENT INDUSTRIEL DE CHAVANGES(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

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------

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

<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------

(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.

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

**BATIMENT INDUSTRIEL DE CRANCEY(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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>		<b>0,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections	22 482,32	040	Opérations ordre transf. entre sections	140 898,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>22 482,32</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>		<b>140 898,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>22 482,32</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>140 898,00</b>

FONCTIONNEMENT					
MANDATS EMIS		TITRES EMIS			
011	Charges à caractère général	46 875,33	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	38 278,73
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	202 760,03
			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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>46 875,33</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>		<b>241 038,76</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections	140 898,00	042	Opérations ordre transf. entre sections	22 482,32
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>140 898,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>		<b>22 482,32</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>187 773,33</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>263 521,08</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>210 255,65</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>404 419,08</b>
-----------------------------------------	-------------------	-----------------------------------------	-------------------

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>B8</b>

**BATIMENT INDUSTRIEL DE CRANCEY(1)**

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>46 875,33</b>
615221	ENT REPAR BATIMENT PUBLICS	0,00
6288	AUTRES	8 557,33
63512	TAXES FONCIERES	38 318,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>46 875,33</b>

<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>140 898,00</b>
6811	DOT.AUX AMORT.DES IMMO.INCORPORELLES ET CORPORELLES	140 898,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>140 898,00</b>

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>187 773,33</b>
-----------------------	-------------------

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>38 278,73</b>
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS	38 278,73
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>202 760,03</b>
752	REVENUS DES IMMEUBLES	202 760,03
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>241 038,76</b>

<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>22 482,32</b>
777	QUOTE PART DES SUBV.INVEST.TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT	22 482,32
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>22 482,32</b>

<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>263 521,08</b>
-----------------------	-------------------

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>B8</b>

**BATIMENT INDUSTRIEL DE CRANCEY(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
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>

<b>040</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>22 482,32</b>
13911	SUBV.INV.TRANSFEREES/CR RATT. ACTIFS AMT - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	2 250,00
13912	SUBV.INV.TRANSFEREES/CR RATT. ACTIFS AMT - REGIONS	5 232,32
139172	SUBV.INV.TRANSFEREES/CR RATT. ACTIFS AMT - FEDER	15 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>22 482,32</b>

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>22 482,32</b>
-----------------------	------------------

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
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>

<b>040</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>140 898,00</b>
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	0,00
281321	AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES DE RAPPORT	140 898,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>140 898,00</b>

<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>140 898,00</b>
-----------------------	-------------------

(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.

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

**BATIMENT INDUSTRIEL DE ROMILLY SUR SEINE(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)	102 865,67	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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>102 865,67</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>	<b>0,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections	70 000,00	040 Opérations ordre transf. entre sections	166 563,14
041	Opérations patrimoniales	0,00	041 Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>70 000,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>166 563,14</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>172 865,67</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>166 563,14</b>

FONCTIONNEMENT				
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	170 807,86	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	119 007,07
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	216 903,68
			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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>170 807,86</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>	<b>335 910,75</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections	166 563,14	042 Opérations ordre transf. entre sections	70 000,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>166 563,14</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>70 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>337 371,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>405 910,75</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>510 236,67</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>572 473,89</b>
-----------------------------------------	-------------------	-----------------------------------------	-------------------

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>B8</b>

**BATIMENT INDUSTRIEL DE ROMILLY SUR SEINE(1)**

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>170 807,86</b>
615221	ENT REPAR BATIMENT PUBLICS	8 622,86
617	ETUDES ET RECHERCHES	0,00
63512	TAXES FONCIERES	162 185,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>170 807,86</b>

<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>166 563,14</b>
6811	DOT.AUX AMORT.DES IMMO.INCORPORELLES ET CORPORELLES	166 563,14
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>166 563,14</b>

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>337 371,00</b>
-----------------------	-------------------

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>119 007,07</b>
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS	119 007,07
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>216 903,68</b>
752	REVENUS DES IMMEUBLES	216 903,68
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>335 910,75</b>

<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>70 000,00</b>
777	QUOTE PART DES SUBV.INVEST.TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT	70 000,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>70 000,00</b>

<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>405 910,75</b>
-----------------------	-------------------

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>B8</b>

**BATIMENT INDUSTRIEL DE ROMILLY SUR SEINE(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)	0,00
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00
2033	FRAIS D'INSERTION	0,00
231321	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	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)	102 865,67
231321	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	102 865,67
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
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>102 865,67</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections	70 000,00
13911	SUBV.INV.TRANSFEREES/CR RATT. ACTIFS AMT - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	50 000,00
13912	SUBV.INV.TRANSFEREES/CR RATT. ACTIFS AMT - REGIONS	20 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
231321	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>70 000,00</b>

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>172 865,67</b>
-----------------------	-------------------

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
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	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
231321	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	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
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections	166 563,14
21321	CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT	0,00
281321	AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES DE RAPPORT	166 563,14
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
2033	FRAIS D'INSERTION	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>166 563,14</b>

<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>166 563,14</b>
-----------------------	--	-------------------

(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.

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

**BATIMENT INDUSTRIEL DE ROSIERES(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	1 284 475,75	16 Emprunts et dettes assimilées	10 446,00
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)	719,99	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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>1 285 195,74</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>	<b>10 446,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections	246,00	040 Opérations ordre transf. entre sections	329 918,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041 Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>246,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>329 918,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 285 441,74</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>340 364,00</b>

FONCTIONNEMENT				
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	31 571,00	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	31 570,53
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	125 350,00
			013 Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	67 629,06	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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>99 200,06</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>	<b>156 920,53</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections	329 918,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	246,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>329 918,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>246,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>429 118,06</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>157 166,53</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>1 714 559,80</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>497 530,53</b>
-----------------------------------------	---------------------	-----------------------------------------	-------------------

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>B8</b>

**BATIMENT INDUSTRIEL DE ROSIERES(1)**

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>31 571,00</b>
63512	TAXES FONCIERES	31 571,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>67 629,06</b>
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	67 629,06
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>99 200,06</b>

<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>329 918,00</b>
6811	DOT.AUX AMORT.DES IMMO.INCORPORELLES ET CORPORELLES	329 918,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>329 918,00</b>

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>429 118,06</b>
-----------------------	-------------------

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>31 570,53</b>
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS	31 570,53
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>125 350,00</b>
752	REVENUS DES IMMEUBLES	125 350,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>
773	MANDATS ANNULES (SUR EX.ANTERIEURS) OU DECHEANCE QUADRIEN	0,00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>156 920,53</b>

<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>246,00</b>
777	QUOTE PART DES SUBV.INVEST.TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT	246,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>246,00</b>

<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>157 166,53</b>
-----------------------	-------------------

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>B8</b>

**BATIMENT INDUSTRIEL DE ROSIERES(1)**

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
1311	SUBV.INV.RATT. ACTIFS AMORT.- ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 284 475,75
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0,00
16878	AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	1 284 475,75
20	Immobilisations incorporelles (hors programme)	0,00
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors programme)	0,00
2111	TERRAINS NUS	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors programme)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors programme)	719,99
231321	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	719,99
23153	RESEAUX DIVERS	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Programmes d'équipement votés (1ligne par programme)		0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>1 285 195,74</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections	246,00
13911	SUBV.INV.TRANSFEREES/CR RATT. ACTIFS AMT - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	246,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
231321	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>246,00</b>

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>1 285 441,74</b>
-----------------------	---------------------

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
1311	SUBV.INV.RATT. ACTIFS AMORT.- ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 446,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 446,00
16878	AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	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
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>10 446,00</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections	329 918,00
281321	AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES DE RAPPORT	329 918,00

<b>INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00</b>
<b>2031</b>	<b>FRAIS D'ETUDES</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>329 918,00</b>

<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>340 364,00</b>
-----------------------	-------------------

(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.

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

**BATIMENT INDUSTRIEL DE TORVILLIERS(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)	84 606,52	23	Immobilisations en cours	567,23
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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>84 606,52</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>		<b>567,23</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040	Opérations ordre transf. entre sections	286 212,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>		<b>286 212,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>84 606,52</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>286 779,23</b>

FONCTIONNEMENT					
MANDATS EMIS		TITRES EMIS			
011	Charges à caractère général	91 333,19	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	169 344,68
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	481 485,48
			013	Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76	Produits financiers	0,00
67	Charges exceptionnelles	35 800,07	77	Produits exceptionnels	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00	78	Reprises amortissements et provisions	0,00
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>127 133,26</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>		<b>650 830,16</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections	286 212,00	042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>286 212,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>413 345,26</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>650 830,16</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>497 951,78</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>937 609,39</b>
-----------------------------------------	-------------------	-----------------------------------------	-------------------

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>B8</b>

**BATIMENT INDUSTRIEL DE TORVILLIERS(1)**

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>91 333,19</b>
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	0,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	8 911,37
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	0,00
615221	ENT REPAR BATIMENT PUBLICS	6 487,77
6156	MAINTENANCE	7 646,60
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 373,45
6238	DIVERS	0,00
6288	AUTRES	0,00
63512	TAXES FONCIERES	66 914,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
6568	AUTRES PARTICIPATIONS	0,00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>35 800,07</b>
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	35 800,07
<b>68</b>	<b>Dotations amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>127 133,26</b>

<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>286 212,00</b>
6811	DOT.AUX AMORT.DES IMMO.INCORPORELLES ET CORPORELLES	286 212,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>286 212,00</b>

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>413 345,26</b>
-----------------------	-------------------

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>169 344,68</b>
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS	169 344,68
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>481 485,48</b>
752	REVENUS DES IMMEUBLES	481 485,48
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>650 830,16</b>

<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>0,00</b>
777	QUOTE PART DES SUBV.INVEST.TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>

<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>650 830,16</b>
-----------------------	-------------------

- (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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>B8</b>

**BATIMENT INDUSTRIEL DE TORVILLIERS(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
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00
2033	FRAIS D'INSERTION	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)	84 606,52
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	0,00
231321	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	84 606,52
23153	RESEAUX DIVERS	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
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>84 606,52</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
21321	CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT	0,00
231321	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>84 606,52</b>
-----------------------	------------------

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	567,23
231321	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	567,23
238	AVANCES VERSEES SUR CDES D'IMMOBILISATIONS CORP.	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
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>567,23</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections	286 212,00
281321	AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES DE RAPPORT	286 212,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00
2033	FRAIS D'INSERTION	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>286 212,00</b>

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>286 779,23</b>

(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.

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

**BATIMENT INDUSTRIEL DE VENDEUVRE SUR BARSE(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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0,00</b>

FONCTIONNEMENT				
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	0,00	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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>	<b>0,00</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------------	-------------	-----------------------------------------	-------------

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>B8</b>

**BATIMENT INDUSTRIEL DE VENDEUVRE SUR BARSE(1)**

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
63512	TAXES FONCIERES	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
6542	CREANCES ETEINTES	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
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>

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

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS	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
752	REVENUS DES IMMEUBLES	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00
78	Reprises amortissements et provisions	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>

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

<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>B8</b>

**BATIMENT INDUSTRIEL DE VENDEUVRE SUR BARSE(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
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>

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

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------

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
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>

040	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
21321	<i>CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT</i>	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00
<i>Total des recettes d'ordre</i>		<i>0,00</i>

<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------

(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.

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

**BATIMENT TERTIAIRE LOCATIF N°1(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)	10 734,44	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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>10 734,44</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>		<b>0,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections	1 430,46	040	Opérations ordre transf. entre sections	190 913,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>1 430,46</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>		<b>190 913,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>12 164,90</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>190 913,00</b>

FONCTIONNEMENT					
MANDATS EMIS		TITRES EMIS			
011	Charges à caractère général	82 809,54	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	28 974,50
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)	38 773,52	731	Impositions directes	0,00
			74	Dotations, subventions et participations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	75	Autres produits de gestion courante	64 525,08
			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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>121 583,06</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>		<b>93 499,58</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections	190 913,00	042	Opérations ordre transf. entre sections	1 430,46
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>190 913,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>		<b>1 430,46</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>312 496,06</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>94 930,04</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>324 660,96</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>285 843,04</b>
-----------------------------------------	-------------------	-----------------------------------------	-------------------

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>B8</b>

**BATIMENT TERTIAIRE LOCATIF N°1(1)**

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>82 809,54</b>
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 200,00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	14 973,63
60613	CHAUFFAGE URBAIN	10 541,65
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	0,00
615221	ENT REPAR BATIMENT PUBLICS	2 484,80
6156	MAINTENANCE	11 347,64
617	ETUDES ET RECHERCHES	0,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	29 910,82
63512	TAXES FONCIERES	12 351,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>38 773,52</b>
6574	SUBV.FONCT.AUX PERS, ASSOCIATIONS & AUTRES ORG.DE DROIT PRIVE	38 773,52
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>121 583,06</b>

<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>190 913,00</b>
6811	DOT.AUX AMORT.DES IMMO.INCORPORELLES ET CORPORELLES	190 913,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>190 913,00</b>

<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>312 496,06</b>
-----------------------	--	-------------------

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>28 974,50</b>
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS	28 974,50
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>
731	Impositions directes	0,00
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>64 525,08</b>
752	REVENUS DES IMMEUBLES	64 525,08
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	0,00
773	MANDATS ANNULES (SUR EX.ANTERIEURS) OU DECHEANCE QUADRIEN	0,00
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>93 499,58</b>

<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>1 430,46</b>
777	QUOTE PART DES SUBV.INVEST.TRANSFEREES AU CPTA DE RESULTAT	1 430,46
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>1 430,46</b>

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>94 930,04</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>B8</b>

**BATIMENT TERTIAIRE LOCATIF N°1(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)	0,00
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00
2033	FRAIS D'INSERTION	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)	10 734,44
231321	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	10 734,44
23151	RESEAUX DE VOIRIE	0,00
23152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	0,00
23153	RESEAUX DIVERS	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Programmes d'équipement votés (1ligne par programme)		0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>10 734,44</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections	1 430,46
13913	SUBV.INV.TRANSFEREES/CR RATT. ACTIFS AMT - DEPARTEMENTS	357,46
13918	SUBV.INV.TRANSFEREES/CR RATT. ACTIFS AMT - AUTRES	1 073,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
231321	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>1 430,46</b>

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>12 164,90</b>
-----------------------	------------------

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
1318	SUBV.INV.RATT. ACTIFS AMORT.- AUTRES	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	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
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections	190 913,00
281321	AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES DE RAPPORT	190 913,00
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
2033	FRAIS D'INSERTION	0,00

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<i>Total des recettes d'ordre</i>		<b>190 913,00</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>190 913,00</b>

(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.

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

**BATIMENT TERTIAIRE LOCATIF N°2(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	1 768,13
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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>		<b>1 768,13</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040	Opérations ordre transf. entre sections	188 067,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>		<b>188 067,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>189 835,13</b>

FONCTIONNEMENT					
MANDATS EMIS		TITRES EMIS			
011	Charges à caractère général	98 020,16	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	59 073,67
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)	38 773,52	731	Impositions directes	0,00
			74	Dotations, subventions et participations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	75	Autres produits de gestion courante	183 349,97
			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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>136 793,68</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>		<b>242 423,64</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections	188 067,00	042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>188 067,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>324 860,68</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>242 423,64</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>324 860,68</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>432 258,77</b>
-----------------------------------------	-------------------	-----------------------------------------	-------------------

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>B8</b>

**BATIMENT TERTIAIRE LOCATIF N°2(1)**

<b>FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>98 020,16</b>
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 803,83
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	11 012,45
60613	CHAUFFAGE URBAIN	5 363,41
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	70,32
615221	ENT REPAR BATIMENT PUBLICS	6 331,17
6156	MAINTENANCE	12 089,52
6238	DIVERS	0,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	14 550,46
6288	AUTRES	0,00
63512	TAXES FONCIERES	45 799,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>38 773,52</b>
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	0,00
6574	SUBV.FONCT.AUX PERS, ASSOCIATIONS & AUTRES ORG.DE DROIT PRIVE	38 773,52
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>136 793,68</b>

<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>188 067,00</b>
6811	DOT.AUX AMORT.DES IMMO.INCORPORELLES ET CORPORELLES	188 067,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>188 067,00</b>

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>324 860,68</b>
-----------------------	-------------------

<b>FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>59 073,67</b>
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS	59 073,67
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>
731	Impositions directes	0,00
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>183 349,97</b>
752	REVENUS DES IMMEUBLES	183 349,97
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>242 423,64</b>

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

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>242 423,64</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>B8</b>

**BATIMENT TERTIAIRE LOCATIF N°2(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)	0,00
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00
2033	FRAIS D'INSERTION	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
231321	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	0,00
23151	RESEAUX DE VOIRIE	0,00
23152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
<b>Programmes d'équipement votés (1 ligne par programme)</b>		<b>0,00</b>
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
231321	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------

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	1 768,13
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 768,13
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
231321	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	0,00
238	AVANCES VERSEES SUR CDES D'IMMOBILISATIONS CORP.	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
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>1 768,13</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections	188 067,00
281321	AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES DE RAPPORT	188 067,00
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
2033	FRAIS D'INSERTION	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>188 067,00</b>

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>189 835,13</b>

(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.

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

**BATIMENT TERTIAIRE LOCATIF N°3(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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>		<b>0,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040	Opérations ordre transf. entre sections	1 679,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>		<b>1 679,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 679,00</b>

FONCTIONNEMENT					
MANDATS EMIS		TITRES EMIS			
011	Charges à caractère général	0,00	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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>		<b>0,00</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections	1 679,00	042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>1 679,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 679,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>1 679,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>1 679,00</b>
-----------------------------------------	-----------------	-----------------------------------------	-----------------

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>B8</b>

**BATIMENT TERTIAIRE LOCATIF N°3(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
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>

042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	1 679,00
6811	<i>DOT.AUX AMORT.DES IMMO.INCORPORELLES ET CORPORELLES</i>	1 679,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>1 679,00</b>

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>1 679,00</b>
-----------------------	-----------------

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
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>

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

<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>B8</b>

**BATIMENT TERTIAIRE LOCATIF N°3(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
2031	FRAIS D'ETUDES	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
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>

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

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------

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
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections	1 679,00
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	1 620,00
28033	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'INSERTION	59,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<i>Total des recettes d'ordre</i>		<i>1 679,00</i>

<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 679,00</b>
-----------------------	-----------------

(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.

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

**HOTEL AGRO-ALIMENTAIRE(1)**

<b>INVESTISSEMENT</b>				
<b>MANDATS EMIS</b>		<b>TITRES EMIS</b>		
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)	723,87	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)	26 936,23	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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>27 660,10</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>	<b>0,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040 Opérations ordre transf. entre sections	88 290,00
041	Opérations patrimoniales	24 917,22	041 Opérations patrimoniales	24 917,22
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>24 917,22</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>113 207,22</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>52 577,32</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>113 207,22</b>

<b>FONCTIONNEMENT</b>				
<b>MANDATS EMIS</b>		<b>TITRES EMIS</b>		
011	Charges à caractère général	26 814,97	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	350,17
68	Dotations amortissements et provisions	0,00	78 Reprises amortissements et provisions	0,00
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>26 814,97</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>	<b>350,17</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections	88 290,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>88 290,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>115 104,97</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>350,17</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>167 682,29</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>113 557,39</b>
-----------------------------------------	-------------------	-----------------------------------------	-------------------

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>B8</b>

**HOTEL AGRO-ALIMENTAIRE(1)**

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>26 814,97</b>
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	0,00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	4 818,13
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	4 186,28
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	8 600,00
615228	ENT REPAR AUTRES BATIMENTS	2 335,17
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	0,00
6156	MAINTENANCE	942,15
617	ETUDES ET RECHERCHES	2 160,00
62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS....	0,00
6238	DIVERS	0,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	2 915,04
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	560,00
6288	AUTRES	298,20
63512	TAXES FONCIERES	0,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	0,00
6358	AUTRES DROITS	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>26 814,97</b>

<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>88 290,00</b>
6811	DOT.AUX AMORT.DES IMMO.INCORPORELLES ET CORPORELLES	88 290,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>88 290,00</b>

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>115 104,97</b>
-----------------------	-------------------

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>0,00</b>
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS	0,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>
731	Impositions directes	0,00
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>350,17</b>
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	350,17
773	MANDATS ANNULES (SUR EX.ANTERIEURS) OU DECHEANCE QUADRIEN	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>350,17</b>

<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>0,00</b>
777	QUOTE PART DES SUBV.INVEST.TRANSFEREES AU CPTA DE RESULTAT	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>350,17</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>B8</b>

**HOTEL AGRO-ALIMENTAIRE(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)	723,87
2031	FRAIS D'ETUDES	723,87
2033	FRAIS D'INSERTION	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors programme)	0,00
2111	TERRAINS NUS	0,00
2115	TERRAINS BATIS	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors programme)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors programme)	26 936,23
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	7 959,00
231321	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	14 572,38
23153	RESEAUX DIVERS	4 404,85
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Programmes d'équipement votés (1ligne par programme)		0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>27 660,10</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	24 917,22
231321	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	24 917,22
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>24 917,22</b>

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>52 577,32</b>
-----------------------	------------------

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
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	0,00
231321	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	0,00
23153	RESEAUX DIVERS	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
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections	88 290,00
281321	AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES DE RAPPORT	88 290,00
041	Opérations patrimoniales	24 917,22
2031	FRAIS D'ETUDES	24 917,22
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>113 207,22</b>

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>113 207,22</b>

(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.

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

**HOTEL D'ENTREPRISES(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	370,50
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)	6 491,41	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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>6 491,41</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>	<b>370,50</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections	98 642,01	040 Opérations ordre transf. entre sections	223 957,07
041	Opérations patrimoniales	0,00	041 Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>98 642,01</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>223 957,07</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>105 133,42</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>224 327,57</b>

FONCTIONNEMENT				
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	115 072,61	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	19 711,96
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)	52 871,47	731 Impositions directes	0,00
			74 Dotations, subventions et participations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	75 Autres produits de gestion courante	105 136,70
			013 Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	77 Produits exceptionnels	107,18
68	Dotations amortissements et provisions	0,00	78 Reprises amortissements et provisions	0,00
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>167 944,08</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>	<b>124 955,84</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections	223 957,07	042 Opérations ordre transf. entre sections	98 642,01
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>223 957,07</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>98 642,01</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>391 901,15</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>223 597,85</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>497 034,57</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>447 925,42</b>
-----------------------------------------	-------------------	-----------------------------------------	-------------------

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>B8</b>

**HOTEL D'ENTREPRISES(1)**

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>115 072,61</b>
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	9 000,00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	7 661,13
60613	CHAUFFAGE URBAIN	29 681,01
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	29,19
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	0,00
615221	ENT REPAR BATIMENT PUBLICS	6 542,69
6156	MAINTENANCE	20 612,26
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 446,70
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	16 608,63
6288	AUTRES	0,00
63512	TAXES FONCIERES	23 491,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>52 871,47</b>
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	0,00
6542	CREANCES ETEINTES	0,00
6574	SUBV.FONCT.AUX PERS, ASSOCIATIONS & AUTRES ORG.DE DROIT PRIVE	52 871,47
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>167 944,08</b>

<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>223 957,07</b>
6811	DOT.AUX AMORT.DES IMMO.INCORPORELLES ET CORPORELLES	223 957,07
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>223 957,07</b>

<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>391 901,15</b>
-----------------------	--	-------------------

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>19 711,96</b>
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS	19 711,96
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>105 136,70</b>
752	REVENUS DES IMMEUBLES	105 136,70
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>107,18</b>
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	107,18
773	MANDATS ANNULES (SUR EX.ANTERIEURS) OU DECHEANCE QUADRIEN	0,00
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>124 955,84</b>

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
042	Opérations ordre transf. entre sections	98 642,01
777	QUOTE PART DES SUBV.INVEST.TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT	98 642,01
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>98 642,01</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>223 597,85</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>B8</b>

**HOTEL D'ENTREPRISES(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)	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)	6 491,41
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	0,00
231321	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	6 491,41
23153	RESEAUX DIVERS	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
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>6 491,41</b>

<b>040</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>98 642,01</b>
13912	SUBV.INV.TRANSFEREES/CR RATT. ACTIFS AMT - REGIONS	22 874,05
13913	SUBV.INV.TRANSFEREES/CR RATT. ACTIFS AMT - DEPARTEMENTS	21 726,03
139172	SUBV.INV.TRANSFEREES/CR RATT. ACTIFS AMT - FEDER	54 041,93
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>98 642,01</b>

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>105 133,42</b>
-----------------------	-------------------

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	370,50
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	370,50
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
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>370,50</b>

<b>040</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>223 957,07</b>
281321	AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES DE RAPPORT	223 957,07
281848	AMORTISSEMENT AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>223 957,07</b>

<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>224 327,57</b>
-----------------------	-------------------

- (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.

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

## PEPINIERE D'ENTREPRISES(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)	52 651,37	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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>52 651,37</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>		<b>0,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040	Opérations ordre transf. entre sections	98 789,25
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>		<b>98 789,25</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>52 651,37</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>98 789,25</b>

FONCTIONNEMENT					
MANDATS EMIS		TITRES EMIS			
011	Charges à caractère général	84 764,53	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	29 259,97
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)	40 208,88	731	Impositions directes	0,00
			74	Dotations, subventions et participations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	75	Autres produits de gestion courante	78 781,85
			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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>124 973,41</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>		<b>108 041,82</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections	98 789,25	042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>98 789,25</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>223 762,66</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>108 041,82</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>276 414,03</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>206 831,07</b>
-----------------------------------------	-------------------	-----------------------------------------	-------------------

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>B8</b>

**PEPINIERE D'ENTREPRISES(1)**

<b>FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>84 764,53</b>
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 238,06
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	17 634,07
60613	CHAUFFAGE URBAIN	5 361,22
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	632,70
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	0,00
615221	ENT REPAR BATIMENT PUBLICS	7 456,20
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	0,00
6156	MAINTENANCE	14 806,58
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	0,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	0,00
6238	DIVERS	0,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	14 458,30
6288	AUTRES	218,40
63512	TAXES FONCIERES	21 959,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>40 208,88</b>
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	0,00
6574	SUBV.FONCT.AUX PERS, ASSOCIATIONS & AUTRES ORG.DE DROIT PRIVE	40 208,88
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>124 973,41</b>

<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>98 789,25</b>
6811	DOT.AUX AMORT.DES IMMO.INCORPORELLES ET CORPORELLES	98 789,25
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>98 789,25</b>

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>223 762,66</b>
-----------------------	-------------------

<b>FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>29 259,97</b>
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS	29 259,97
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>78 781,85</b>
752	REVENUS DES IMMEUBLES	78 781,85
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>108 041,82</b>

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
<i>Total des recettes d'ordre</i>		<i>0,00</i>
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>108 041,82</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>B8</b>

**PEPINIERE D'ENTREPRISES(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)	0,00
2033	FRAIS D'INSERTION	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors programme)	0,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors programme)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors programme)	52 651,37
231321	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	52 651,37
23153	RESEAUX DIVERS	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
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>52 651,37</b>

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

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>52 651,37</b>
-----------------------	------------------

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
10222	F.C.T.V.A.	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	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
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections	98 789,25
281321	AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES DE RAPPORT	98 789,25
281848	AMORTISSEMENT AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	0,00
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>98 789,25</b>

<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>98 789,25</b>
-----------------------	------------------

- (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.

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

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

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1 317 268,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Acquisitions à titre onéreux</b>			<b>1 317 268,47</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2021	INSERTION - PARC D'ACTIVITÉS TORVILLIERS	AUT0008843	514,91	0,00	19
22/07/2021	ÉTUDES - ATELIER MAROQUINERIE - PÉPINIÈRE AGRO-ALIMENTAIRE	AUT0009540	24 917,22	0,00	20
23/07/2021	PÉPINIÈRE AGRO-ALIMENTAIRE - TRAVAUX 2020	AUT0009534	634 900,49	0,00	20
23/07/2021	ARVATO TORVILLIERS - TRAVAUX 2020	AUT0009535	198 190,02	0,00	20
23/07/2021	HÔTEL DE BUREAUX 1 - TRAVAUX 2020	AUT0009543	39 533,51	0,00	20
23/07/2021	HÔTEL DE BUREAUX 2 - TRAVAUX 2020	AUT0009544	10 622,24	0,00	20
23/07/2021	PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2020	AUT0009622	37 148,84	0,00	20
23/07/2021	ARVATO TORVILLIERS - RÉSEAUX 2020	AUT0009687	4 305,00	0,00	20
23/07/2021	BERNON - TRAVAUX 2020	AUT0009734	1 451,90	0,00	20
23/07/2021	HÔTEL D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2020	AUT0009962	16 466,61	0,00	20
23/07/2021	HÔTEL D'ENTREPRISES - AMÉNAGEMENT TERRAIN 2020	AUT0010734	4 645,00	0,00	0
23/07/2021	ARVATO - AMÉNAGEMENT TERRAIN 2020	AUT0010735	24 831,00	0,00	0
23/07/2021	USINE CYCLEUROPE - TRAVAUX 2020	AUT0010736	4 120,00	0,00	20
16/12/2021	FIBRE OPTIQUE - PÉPINIÈRE ENTREPRISES	AUT0008759	10 297,61	0,00	20
16/12/2021	FIBRE OPTIQUE - HÔTEL D'ENTREPRISES	AUT0008760	14 490,48	0,00	20
16/12/2021	FIBRE OPTIQUE - HÔTEL DE BUREAUX 1	AUT0009015	4 451,24	0,00	20
16/12/2021	ARVATO TORVILLIERS - TRAVAUX 2021	AUT0010906	84 039,29	0,00	20
16/12/2021	HÔTEL DE BUREAUX 1 - TRAVAUX 2021	AUT0011022	10 734,44	0,00	20
16/12/2021	PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2021	AUT0011178	52 651,37	0,00	20
16/12/2021	PÉPINIÈRE À ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE TORVILLIERS - TRAVAUX 2021	AUT0011229	14 572,38	0,00	20
16/12/2021	FIBRE OPTIQUE - PÉPINIÈRE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE	AUT0011295	4 404,85	0,00	20
16/12/2021	BERNON - TRAVAUX 2021	AUT0011438	1 944,00	0,00	20
16/12/2021	HÔTEL D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2021	AUT0011447	6 491,41	0,00	20
16/12/2021	PÉPINIÈRE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE TORVILLIERS - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	AUT0011673	7 959,00	0,00	0
16/12/2021	CYCLEUROPE - TRAVAUX 2021	AUT0011852	102 865,67	0,00	20
16/12/2021	BÂTIMENT LÉVISYS - TRAVAUX 2021	AUT0012256	719,99	0,00	20
<b>Acquisitions à titre gratuit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mise à disposition</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Affectation</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mises en concession ou affermage</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Divers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

**IV – ANNEXES**

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

**IV**

**B9.2**

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

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
<b>TOTAL GENERAL</b>							0,00	<b>0,00</b>	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

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

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

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

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

Pour mémoire

Crédits ouverts (BP + DM)

Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
--------------	-----------------------------------------	------

Produit des cessions

Réalisations

Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Bâtiments scolaires et administratifs (1)**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
<b>TOTAL</b>			184 500,00		0,00	0,00	184 500,00
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			184 500,00		0,00	0,00	184 500,00
	TERRAIN NU PEPAG	06/07/2016	172 500,00	0	0,00	0,00	172 500,00
	TERRAIN BATI PEPAG	06/07/2016	12 000,00	0	0,00	0,00	12 000,00
<b>Autres</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

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

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
<b>TOTAL</b>			<b>42 455 052,27</b>		<b>23 485 600,07</b>	<b>1 866 739,89</b>	<b>17 102 712,31</b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>			<b>8 399,20</b>		<b>3 358,00</b>	<b>1 679,00</b>	<b>3 362,20</b>
	ANNONCE - MISSION PROGRAMMATIO	20/07/2018	299,20	5	118,00	59,00	122,20
	ÉTUDES - HÔTEL DE BUREAUX 3	20/07/2018	8 100,00	5	3 240,00	1 620,00	3 240,00
<b>Immobilisations corporelles</b>			<b>42 446 653,07</b>		<b>23 482 242,07</b>	<b>1 865 060,89</b>	<b>17 099 350,11</b>
	PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES - ROSIÈRES	01/01/1950	1 385 520,36	20	1 177 692,00	69 276,00	138 552,36
	BÂTIMENT BOMI 1998	31/12/1998	1 927 637,90	20	1 927 637,90	0,00	0,00
	PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES - CONSTRUCTION	31/12/1998	1 213 524,51	20	1 213 524,51	0,00	0,00
	HÔTEL D'ENTREPRISES - CONSTRUCTION BUD01	07/02/2000	1 155 378,22	20	1 097 592,00	57 786,22	0,00
	PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2000	04/04/2000	242 816,32	20	242 816,32	0,00	0,00
	PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES - TRAVAUX DE BÂTIMENTS	01/02/2001	93 657,13	20	88 958,00	4 699,13	0,00
	PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2001	08/11/2001	4 079,12	20	3 857,00	222,12	0,00
	HÔTEL D'ENTREPRISES - CONSTRUCTION 2001 - BUD21	31/12/2001	1 991 251,85	20	1 891 678,00	99 573,85	0,00
	BÂTIMENT TERTIAIRE 1 - BTL1 - CONSTRUCTION - OP 968	22/01/2002	3 250 863,42	20	2 438 145,00	162 543,00	650 175,42
	BÂTIMENT TERTIAIRE 1 - BTL1 - RÉSEAUX - OP 968 - INTÉGRATION	22/01/2002	9 422,76	0	0,00	0,00	9 422,76
	PEPINIERE D'ENTREPRISES locati	22/01/2002	7 349,57	20	6 606,00	367,00	376,57
	PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2002	31/01/2002	5 270,95	20	4 734,00	263,00	273,95
	HÔTEL D'ENTREPRISES - RACCORDEMENT RÉSEAUX	13/02/2002	22 867,50	0	0,00	0,00	22 867,50
	HÔTEL D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2002	14/02/2002	830 193,56	20	747 162,00	41 509,00	41 522,56
	HÔTEL D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2002	14/02/2002	2 439,16	20	2 178,00	121,00	140,16
	PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES - CLIMATISATION	20/03/2002	298 740,94	20	268 866,00	14 937,00	14 937,94
	BERNON - TRAVAUX	19/04/2002	101 072,64	20	85 911,03	5 053,59	10 108,02
	PEPINIÈRE D'ENTREPRISES - RÉSEAUX DIVERS	24/06/2002	327,09	0	0,00	0,00	327,09
	USINE DE CRANCEY - ACQUISITION	09/07/2002	2 679 897,81	20	2 143 903,75	133 994,00	402 000,06
	PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES - INSTALLATIONS DE VOIRIE	20/11/2002	215,00	0	0,00	0,00	215,00
	BÂTIMENT TERTIAIRE 1 - BTL1 - SIGNALÉTIQUE	09/12/2002	1 769,00	0	0,00	0,00	1 769,00
	BOMI TRAVAUX EXTENSION	31/12/2002	4 415 930,99	20	3 974 328,00	220 796,00	220 806,99
	BOMI - TRAVAUX 2003	01/01/2003	285 139,65	20	242 352,00	14 256,00	28 531,65
	PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2003	01/01/2003	16 287,44	20	13 838,00	814,00	1 635,44
	BERNON - BÂTIMENT INDUSTRIEL	13/05/2003	162 907,02	20	138 456,67	8 144,51	16 305,84
	HÔTEL D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2003	19/06/2003	7 152,08	20	6 069,00	357,00	726,08
	BÂTIMENT TERTIAIRE 1 - BTL1 - RÉSEAUX	26/11/2003	22 875,00	0	0,00	0,00	22 875,00
	USINE CRANCEY - RESEAU VOIRIE	31/12/2003	40 275,50	0	0,00	0,00	40 275,50
	HÔTEL D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2004	26/03/2004	357 393,52	20	285 904,00	17 869,00	53 620,52

DEPARTEMENT DE L AUBE - IMMOBILIER D'ENTREPRISES - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2004	21/04/2004	31 758,93	20	25 392,00	1 587,00	4 779,93
	USINE DE CRANCEY - TERRAINS	30/07/2004	4 028,00	0	0,00	0,00	4 028,00
	PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2005	06/01/2005	11 991,03	20	8 985,00	599,00	2 407,03
	HÔTEL D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2005	23/02/2005	54 228,93	20	40 665,00	2 711,00	10 852,93
	BÂTIMENT TERTIAIRE 1 - BTL1 - AMÉNAGEMENTS - OP 968 - INTÉGRATION	01/01/2006	276 781,99	20	110 712,00	13 839,00	152 230,99
	BERNON - SMB - INTÉGRATION	01/01/2006	1 050 116,48	20	420 045,28	52 505,66	577 565,54
	USINE DE CRANCEY - TRAVAUX TERRAINS 2006RA	01/01/2006	580,24	0	0,00	0,00	580,24
	USINE DE CRANCEY - TRAVAUX BÂTIMENTS 2006	01/01/2006	121 197,76	20	84 826,00	6 059,00	30 312,76
	USINE DE CRANCEY - TRAVAUX VRD 2006	01/01/2006	14 785,07	20	10 348,00	739,00	3 698,07
	BTL2 - AMÉNAGEMENTS - INTÉGRATION	01/01/2006	3 322 769,97	20	1 329 104,00	166 138,00	1 827 527,97
	BTL 2 - RÉSEAUX - INTÉGRATION	01/01/2006	1 109,00	0	0,00	0,00	1 109,00
	HÔTEL D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2006	20/01/2006	11 845,56	20	8 288,00	592,00	2 965,56
	PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2006	15/02/2006	11 140,41	20	7 798,00	557,00	2 785,41
	PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES - TERRAIN 2006	03/08/2006	839,86	0	0,00	0,00	839,86
	ARVATO SERVICES - TRAVAUX VOIRIE	24/11/2006	11 320,00	0	0,00	0,00	11 320,00
	ARVATO SERVICES - TERRAIN 2007	08/01/2007	5 001,39	0	0,00	0,00	5 001,39
	CRANCEY - USINE MATEFLEX	27/02/2007	2 129,32	20	1 378,00	106,00	645,32
	PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2007	21/03/2007	6 265,98	20	4 069,00	313,00	1 883,98
	BÂTIMENT TERTIAIRE 2 - BTL2 - RÉSEAUX 2007	18/05/2007	18 294,00	0	0,00	0,00	18 294,00
	BÂTIMENT TERTIAIRE 1 - BTL1 - TRAVAUX 2007	08/06/2007	5 108,76	20	3 315,00	255,00	1 538,76
	PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES - TRAVAUX RÉSEAUX 2007	02/07/2007	432,09	0	0,00	0,00	432,09
	Cycleurope	03/07/2007	1 874 284,46	20	1 218 283,82	93 714,14	562 286,50
	BERNON - TRAVAUX 2007	08/10/2007	108 031,02	20	64 810,56	5 400,88	37 819,58
	HÔTEL D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2008	09/01/2008	9 602,80	30	3 840,00	320,00	5 442,80
	PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2008	09/01/2008	16 352,21	20	9 804,00	817,00	5 731,21
	BERNON SMB - TRAVAUX 2008	29/02/2008	33 405,83	20	20 036,28	1 669,69	11 699,86
	ARVATO - TERRAIN 2008	06/10/2008	7 658,60	0	0,00	0,00	7 658,60
	HÔTEL D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2009	01/01/2009	7 617,64	20	4 180,00	380,00	3 057,64
	BÂTIMENT TERTIAIRE 1 - BTL1 - TRAVAUX 2009	23/02/2009	3 009,00	20	1 650,00	150,00	1 209,00
	BERNON - TRAVAUX 2009	13/03/2009	6 011,12	20	3 301,10	300,10	2 409,92
	ARVATO SERVICES - CONSTRUCTION BÂTIMENT STOCKAGE	23/03/2009	1 445,00	20	792,00	72,00	581,00
	ARVATO SERVICES - TRAVAUX 2009	14/05/2009	67 419,75	20	37 070,00	3 370,00	26 979,75
	PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2009	14/05/2009	15 293,82	20	8 404,00	764,00	6 125,82
	SIGNALÉTIQUES SÉCURITÉ HÔTEL DE BUREAUX 2 - 2009	26/08/2009	261,00	20	143,00	13,00	105,00
	BÂTIMENT TERTIAIRE 2 - BTL2 - TRAVAUX 2009	01/12/2009	414,28	20	220,00	20,00	174,28
	ARVATO SERVICES - TRAVAUX 2010	01/01/2010	32 435,32	20	16 209,91	1 621,00	14 604,41
	PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2010	05/01/2010	2 150,96	20	1 070,00	107,00	973,96
	HÔTEL D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2010	21/05/2010	714,76	20	350,00	35,00	329,76
	HÔTEL BUREAUX 2 - BTL2 - TRAVAUX 2010	21/05/2010	1 415,76	20	700,00	70,00	645,76

DEPARTEMENT DE L AUBE - IMMOBILIER D'ENTREPRISES - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	BÂTIMENT TERTIAIRE 1 - BTL1 - TRAVAUX 2010	07/12/2010	2 693,79	20	1 340,00	134,00	1 219,79
	BERNON - TRAVAUX 2011	03/01/2011	76,94	1	76,94	0,00	0,00
	BÂTIMENT TERTIAIRE 1 - BTL1 - TRAVAUX 2011	30/05/2011	9 526,80	20	3 808,00	476,00	5 242,80
	BÂTIMENT AT FRANCE	14/06/2013	1 472 141,65	20	527 755,00	73 608,00	870 778,65
	HÔTEL D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2012	29/07/2013	4 981,65	20	1 743,00	249,00	2 989,65
	BOMI TRAVAUX EXTENSION 2004 - INTÉGRATION	29/07/2013	107 232,34	20	37 527,00	5 361,00	64 344,34
	ARVATO SERVICES - TRAVAUX 2011	29/07/2013	334 669,64	20	117 131,00	16 733,00	200 805,64
	PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2012	29/07/2013	458,94	20	154,00	22,00	282,94
	BÂTIMENT TERTIAIRE 2 - BTL2 - TRAVAUX 2012	29/07/2013	62 079,56	20	21 721,00	3 103,00	37 255,56
	CYCLEUROPE USINE	31/12/2015	849 997,67	20	212 495,00	42 499,00	595 003,67
	BERNON - TRAVAUX 2012	31/12/2015	48 494,20	20	12 120,00	2 424,00	33 950,20
	ARVATO SERVICES - TRAVAUX 2012	31/12/2015	411 586,90	20	100 018,00	20 770,00	290 798,90
	BÂTIMENT TERTIAIRE TECHNOPOLE 1 - TRAVAUX 2013	31/12/2015	3 740,00	20	935,00	187,00	2 618,00
	BÂTIMENT TERTIAIRE TECHNOPOLE 2 - TRAVAUX 2013	31/12/2015	37 480,26	20	9 365,00	1 873,00	26 242,26
	BERNON - TRAVAUX 2013	31/12/2015	7 706,36	20	1 925,00	385,00	5 396,36
	BOMI - TRAVAUX 2013	31/12/2015	4 864,50	20	1 215,00	243,00	3 406,50
	PÉPINIÈRES D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2013	31/12/2015	8 323,19	20	2 080,00	416,00	5 827,19
	CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE DÉPARTEMENT DIVERS BÂTIMENTS	31/12/2015	1 089,89	20	265,00	53,00	771,89
	BTL1 - TRAVAUX 2014	31/12/2015	10 744,74	20	2 680,00	536,00	7 528,74
	PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2014	31/12/2015	8 898,22	20	2 220,00	444,00	6 234,22
	TRAV.CALORIFUGEAGE/RESEAU RIA	31/12/2015	16 043,05	20	4 010,00	802,00	11 231,05
	CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE BERNON	31/12/2015	428,55	20	110,00	22,00	296,55
	CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE HÔTEL D'ENTREPRISES	31/12/2015	928,13	20	230,00	46,00	652,13
	CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE PÉPINIÈRES D'ENTREPRISES	31/12/2015	635,74	20	155,00	31,00	449,74
	USINE CYCLEUROPE - TRAVAUX 2014	31/12/2015	363 765,63	20	90 940,00	18 188,00	254 637,63
	RÉALISATION D'UN PARKING À VÉLOS - BTL1	31/12/2015	1 273,99	0	0,00	0,00	1 273,99
	RÉALISATION D'UN PARKING À VÉLOS - BTL2	31/12/2015	1 274,00	0	0,00	0,00	1 274,00
	USINE CYCLEUROPE - TRAVAUX 2015	31/12/2015	13 614,39	20	3 400,00	680,00	9 534,39
	BERNON - TRAVAUX 2015	31/12/2015	8 362,88	20	2 090,00	418,00	5 854,88
	BERNON - ANNONCES ET INSERTIONS	31/12/2017	326,82	20	51,00	17,00	258,82
	BTL2 - TRAVAUX 2014	31/12/2017	279 792,04	20	27 974,00	13 987,00	237 831,04
	HÔTEL D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2015	31/12/2017	5 390,23	20	538,00	269,00	4 583,23
	BTL2 - TRAVAUX 2015	31/12/2017	40 021,77	20	4 002,00	2 001,00	34 018,77
	BTL1 - TRAVAUX 2016	31/12/2017	109,52	20	10,00	5,00	94,52
	BTL2 - TRAVAUX 2016	31/12/2017	5 971,37	20	596,00	298,00	5 077,37
	BERNON - TRAVAUX 2016	31/12/2017	11 785,77	20	1 767,00	589,00	9 429,77
	HÔTEL D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2016	31/12/2017	4 109,32	20	410,00	205,00	3 494,32
	USINE CYCLEUROPE - TRAVAUX 2016	31/12/2017	46 275,39	20	4 626,00	2 313,00	39 336,39
	PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2016 - PEPEN	31/12/2017	1 517,04	20	150,00	75,00	1 292,04
	FLYPROD - SAT MANAGER - LEVISYS	25/10/2018	6 565 111,40	20	656 510,00	328 255,00	5 580 346,40

DEPARTEMENT DE L AUBE - IMMOBILIER D'ENTREPRISES - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX LOCAUX RDC HÔTEL DE BUREAUX 1 - BTL1	25/10/2018	26 666,49	20	2 666,00	1 333,00	22 667,49
	CONSTRUCTION HÔTEL D'ENTREPRISES	25/10/2018	1 434 024,37	20	143 400,00	71 700,00	1 218 924,37
	AGROALIMENTAIRE						
	RÉSEAUX DIVERS - HÔTEL AGROALIMENTAIRE	25/10/2018	222 435,81	0	0,00	0,00	222 435,81
	TORVILLIERS						
	RÉSEAUX - LEVISYS - FLYPROD	25/10/2018	4 399,41	0	0,00	0,00	4 399,41
	ARVATO - BÂTIMENT TORVILLIERS - TRAVAUX 2017	25/10/2018	3 850,21	20	384,00	192,00	3 274,21
	PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2017	25/10/2018	8 761,67	20	876,00	438,00	7 447,67
	HÔTEL DE BUREAUX 2 - BTL2 - TRAVAUX 2017	25/10/2018	3 005,73	20	300,00	150,00	2 555,73
	HÔTEL DE BUREAUX 1 - BTL1 - TRAVAUX 2017 -	25/10/2018	141 779,49	20	14 172,00	7 086,00	120 521,49
	AMÉNAGEMENT ESTP						
	USINE CYCLEUROPE - TRAVAUX 2017	25/10/2018	62 327,31	20	6 230,00	3 115,00	52 982,31
	HÔTEL DE BUREAUX 1 - BTL1 - TRAVAUX 2017	25/10/2018	39 600,88	20	3 958,00	1 979,00	33 663,88
	BTL1 - TRAVAUX 2018	31/07/2019	27 372,50	20	1 367,00	1 367,00	24 638,50
	USINE CYCLEUROPE - TRAVAUX 2018	31/07/2019	95 662,54	20	4 783,00	4 783,00	86 096,54
	HÔTEL DE BUREAUX 2 - TRAVAUX 2018	31/07/2019	3 455,20	20	172,00	172,00	3 111,20
	HÔTEL D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2018	31/07/2019	13 259,64	20	662,00	662,00	11 935,64
	ARVATO BÂTIMENT - TRAVAUX 2018	31/07/2019	4 440,00	20	222,00	222,00	3 996,00
	PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2018	31/07/2019	4 393,92	20	219,00	219,00	3 955,92
	BERNON - AMÉNAGEMENT TERRAINS 2018	31/07/2019	3 580,00	0	0,00	0,00	3 580,00
	PÉPINIÈRE AGROALIMENTAIRE - TRAVAUX 2018	31/07/2019	13 781,77	20	689,00	689,00	12 403,77
	AMÉNAGEMENT DE TERRAINS - HÔTEL	21/08/2020	62 933,09	0	0,00	0,00	62 933,09
	AGROALIMENTAIRE TORVILLIERS						
	USINE CYCLEUROPE - TRAVAUX 2019	21/08/2020	25 421,96	20	0,00	1 271,00	24 150,96
	ARVATO TORVILLIERS - TRAVAUX 2019	21/08/2020	51 528,23	20	0,00	2 576,00	48 952,23
	HÔTEL D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2019	21/08/2020	24 395,09	20	0,00	1 219,00	23 176,09
	PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2019	21/08/2020	36 448,17	20	0,00	1 822,00	34 626,17
	HÔTEL DE BUREAUX 2 - TRAVAUX 2019	21/08/2020	4 856,25	20	0,00	242,00	4 614,25
	BÂTIMENT LÉVISYS - TRAVAUX 2019	21/08/2020	33 270,19	20	0,00	1 663,00	31 607,19
	HÔTEL DE BUREAUX 1 - TRAVAUX 2019	21/08/2020	20 460,43	20	0,00	1 023,00	19 437,43
	BERNON - AMÉNAGEMENT TERRAINS 2019	21/08/2020	1 907,00	0	0,00	0,00	1 907,00
	BERNON - TRAVAUX 2019	21/08/2020	2 292,34	20	0,00	114,00	2 178,34
	PÉPINIÈRE AGRO-ALIMENTAIRE - TRAVAUX 2019	21/08/2020	318 046,53	20	0,00	15 901,00	302 145,53
	PÉPINIÈRE AGRO-ALIMENTAIRE - TRAVAUX 2020	23/07/2021	634 900,49	20	0,00	0,00	634 900,49
	ARVATO TORVILLIERS - TRAVAUX 2020	23/07/2021	198 704,93	20	0,00	0,00	198 704,93
	HÔTEL DE BUREAUX 1 - TRAVAUX 2020	23/07/2021	39 533,51	20	0,00	0,00	39 533,51
	HÔTEL DE BUREAUX 2 - TRAVAUX 2020	23/07/2021	10 622,24	20	0,00	0,00	10 622,24
	PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2020	23/07/2021	37 148,84	20	0,00	0,00	37 148,84
	ARVATO TORVILLIERS - RÉSEAUX 2020	23/07/2021	4 305,00	20	0,00	0,00	4 305,00
	BERNON - TRAVAUX 2020	23/07/2021	1 451,90	20	0,00	0,00	1 451,90
	HÔTEL D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2020	23/07/2021	16 466,61	20	0,00	0,00	16 466,61

DEPARTEMENT DE L AUBE - IMMOBILIER D'ENTREPRISES - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	HÔTEL D'ENTREPRISES - AMÉNAGEMENT TERRAIN 2020	23/07/2021	4 645,00	0	0,00	0,00	4 645,00
	ARVATO - AMÉNAGEMENT TERRAIN 2020	23/07/2021	24 831,00	0	0,00	0,00	24 831,00
	USINE CYCLEUROPE - TRAVAUX 2020	23/07/2021	4 120,00	20	0,00	0,00	4 120,00
	FIBRE OPTIQUE - PÉPINIÈRE ENTREPRISES	16/12/2021	10 297,61	20	0,00	0,00	10 297,61
	FIBRE OPTIQUE - HÔTEL D'ENTREPRISES	16/12/2021	14 490,48	20	0,00	0,00	14 490,48
	FIBRE OPTIQUE - HÔTEL DE BUREAUX 1	16/12/2021	4 451,24	20	0,00	0,00	4 451,24
	ARVATO TORVILLIERS - TRAVAUX 2021	16/12/2021	84 039,29	20	0,00	0,00	84 039,29
	HÔTEL DE BUREAUX 1 - TRAVAUX 2021	16/12/2021	10 734,44	20	0,00	0,00	10 734,44
	PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2021	16/12/2021	52 651,37	20	0,00	0,00	52 651,37
	PÉPINIÈRE À ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE TORVILLIERS - TRAVAUX 2021	16/12/2021	39 489,60	20	0,00	0,00	39 489,60
	FIBRE OPTIQUE - PÉPINIÈRE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE	16/12/2021	4 404,85	20	0,00	0,00	4 404,85
	BERNON - TRAVAUX 2021	16/12/2021	1 944,00	20	0,00	0,00	1 944,00
	HÔTEL D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2021	16/12/2021	6 491,41	20	0,00	0,00	6 491,41
	PÉPINIÈRE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE TORVILLIERS - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2021	16/12/2021	7 959,00	0	0,00	0,00	7 959,00
	CYCLEUROPE - TRAVAUX 2021	16/12/2021	102 865,67	20	0,00	0,00	102 865,67
	BÂTIMENT LÉVISYS - TRAVAUX 2021	16/12/2021	719,99	20	0,00	0,00	719,99
<b>Autres</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

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

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
<b>TOTAL</b>		<b>13 461,78</b>		<b>13 461,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ONDULATEUR - PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES	07/11/2001	2 412,58	3	2 412,58	0,00	0,00
MATÉRIEL VIDÉO - PÉPINIÈRE D'ENTREPRISESRE	16/07/2002	5 336,98	3	5 336,98	0,00	0,00
BATTERIES ONDULEURS - PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES	09/11/2004	4 570,63	3	4 570,63	0,00	0,00
PC PENTIUM 2 PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES	19/01/2006	1 141,59	3	1 141,59	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

**Autres immobilisations corporelles (1)**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
<b>TOTAL</b>		<b>65 894,99</b>		<b>65 894,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
APPAREILS-PHOTOS NUMÉRIQUES FUJI MX 600 Z	02/02/2000	789,69	10	789,69	0,00	0,00
MATÉRIELS DE GESTION DES RÉSEAUX	16/02/2000	1 981,94	10	1 981,94	0,00	0,00
BUREAUX - ENTREPRISE SEICS	14/06/2000	2 067,61	10	2 067,61	0,00	0,00
CLIMATISEURS - PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES	23/10/2000	2 564,08	10	2 564,08	0,00	0,00
MOBILIER - PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES	09/03/2001	9 451,94	10	9 451,94	0,00	0,00
MOBILIER - PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES	26/03/2001	854,69	10	854,69	0,00	0,00
MOBILIER - PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES	07/05/2001	1 723,00	10	1 723,00	0,00	0,00
CLIMATISEURS - PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES	27/07/2001	1 932,69	10	1 932,69	0,00	0,00
COILCODE Z TG - PEPINIERE	20/03/2002	609,80	10	609,80	0,00	0,00
MOBILIER - HÔTEL D'ENTREPRISES	24/06/2002	5 777,00	10	5 777,00	0,00	0,00
MOBILIER - HÔTEL D'ENTREPRISES - LOT 01	24/10/2002	9 361,13	10	9 361,13	0,00	0,00
CAFETIÈRE - HÔTEL D'ENTREPRISES	28/05/2003	679,60	10	679,60	0,00	0,00
TABOURET + VITRINE - HÔTEL D'ENTREPRISES	28/05/2003	6 731,65	10	6 731,65	0,00	0,00
BÂTIMENT TERTIAIRE 1 - BTL1 - MATÉRIELS - OP 968	30/07/2004	851,45	5	851,45	0,00	0,00
RÉFRIGÉRATEUR + LAVE-VAISSELLE - PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES	29/11/2004	1 051,15	5	1 051,15	0,00	0,00
BUREAUX - CHAISES - PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES	05/01/2005	7 165,29	10	7 165,29	0,00	0,00
TÉLÉCOPIEUR PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES	16/11/2005	563,34	10	563,34	0,00	0,00
BÂTIMENT TERTIAIRE 1 - BTL1 - MATÉRIELS - OP968 -2006 INTÉGRATION	01/01/2006	1 440,00	5	1 440,00	0,00	0,00
POUBELLES PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES	20/03/2006	2 578,49	5	2 578,49	0,00	0,00
BUREAUX - CHAISES - PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES	14/04/2006	3 369,67	10	3 369,67	0,00	0,00
MOBILIER PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES	05/10/2006	1 556,13	10	1 556,13	0,00	0,00
BTL2 - INTÉGRATION	01/01/2007	998,23	5	998,23	0,00	0,00
Panneaux Cycleurope site ROMIL	18/02/2008	760,00	5	760,00	0,00	0,00
PLANTATIONS - PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES	20/06/2008	1 036,42	5	1 036,42	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

**Immobilisations incorporelles (1)**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
<b>TOTAL</b>		<b>54 081,50</b>		<b>0,00</b>	<b>1 533,33</b>	<b>52 548,17</b>
AIDE DE MINIMIS	10/12/2020	54 081,50	15	0,00	1 533,33	52 548,17

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

**Participations et créances rattachées à des participations**

Organisme dans lequel la participation est prise	Date délibération	Valeur acquisition	Observations (1)
TOTAL		0,00	
261 - Titres de participation		0,00	
266 – Autres formes de participation		0,00	

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS –AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>B11.7</b>

**Autres immobilisations financières**

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

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

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

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

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

**RATIO**

	<b>Montant</b>
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>2 828 176,83</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>0,00 %</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>B13.1</b>

**B13.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>B13.2</b>

**B13.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Montant</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>C5</b>

**ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
<b>TOTAL</b>					<b>3 544 392,00</b>	<b>1 489 188,38</b>	<b>244 748,76</b>
<b>8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)</b>					<b>3 544 392,00</b>	<b>1 489 188,38</b>	<b>244 748,76</b>
2003	Crédit-bail immobilier (hors TVA)	MATEFLEX	20	M	2 239 302,00	310 982,13	172 243,76
2020	Crédit-bail immobilier (hors TVA)	AT France	18	T	1 305 090,00	1 178 206,25	72 505,00
<b>8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8028 Autres engagements reçus</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A l'exception de ceux reçus des entreprises</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Engagements reçus des entreprises</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
DEVECO (9IMMOENT 2010 1)	PEPINIERE AGRO-ALIMENTAIRE	0,00	0,00	77 858,10	0,00	77 858,10	0,00	0,00	0,00
DEVECO (9IMMOENT 2021 1)	TRAV RENOV BAT INDUS CYCLEUROP	2 926 430,20	3 000 000,00	0,00	85 404,00	11 834,20	73 569,80	73 569,80	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2 926 430,20</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>77 858,10</b>	<b>85 404,00</b>	<b>89 692,30</b>	<b>73 569,80</b>	<b>73 569,80</b>	<b>0,00</b>

\*Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2003.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

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

**SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

AUTORISATION D'ENGAGEMENT*		Stocks AE votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AE nouvelles votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année  (2)	AE affectées annulées dans l'année  (3)	Stock d'AE affectées restant à financer  (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N  (5)	Restes à financer au titre des AE affectées au 31/12/N  (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2003.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).  
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b>Délégation de service public (3)</b>				
<b>Détention d'une part du capital</b>				
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b>				
25/01/2021 - Budget primitif 2021	SEMTAC	Société d'économie mixte de la technopole de l'Aube en Champagne	SEM	170 627,39
<b>Autres</b>				

(1) Hôtel du département et autres lieux publics désignés par le département.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>D2.2</b>

**LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS**  
(Article L. 3312-2 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>170 627,39</b>	
<b>Personnes de droit privé</b>	<b>170 627,39</b>	
<b>Associations</b>	<b>0,00</b>	
<b>Entreprises</b>	<b>170 627,39</b>	
SEM TECHNOPOLE AUBE	134 110,75	
SEM TECHNOPOLE AUBE	19 613,31	
SEM TECHNOPOLE AUBE	8 298,07	
SEM TECHNOPOLE AUBE	8 605,26	
<b>Personnes physiques</b>	<b>0,00</b>	
<b>Autres</b>	<b>0,00</b>	
<b>Personnes de droit public</b>	<b>0,00</b>	
<b>Etat</b>	<b>0,00</b>	
<b>Régions</b>	<b>0,00</b>	
<b>Départements</b>	<b>0,00</b>	
<b>Communes</b>	<b>0,00</b>	
<b>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Autres</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV- ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX COMMUNES</b>	<b>D2.3</b>

**SUBVENTIONS VERSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX COMMUNES (article L. 3312-5 du CGCT)**

(1) Ouvrir un tableau par commune bénéficiant d'une ou de plusieurs subventions versées par le département.

(2) Détailler le numéro d'article.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES : Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical, ...).

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**DÉPARTEMENT - DÉPARTEMENT DE L'AUBE (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE DEPARTEMENT DE L AUBE (2)**

Numéro SIRET : 22100005200581

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DÉPARTEMENTAL

**M 52**

**Compte administratif**

**voté par nature**

**BUDGET : ZONES D'ACTIVITÉS (3)**

**ANNEE 2021**

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale

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

## III - Vote

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme	16
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	17
A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme	18
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	19
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	20
A2 - Equipements non départementaux	21
A3 - Dépenses financières	22
A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux	23
A4.2 - Recettes - RMI / RSA	24
A4.3 - Recettes financières	25
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	26
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	27
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	28
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	29
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	31
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	33

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

### B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	35
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	43
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	44
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	45
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	46
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	47
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	48

B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général	Sans Objet
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	49
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	Sans Objet
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	Sans Objet
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	Sans Objet
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	Sans Objet
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	Sans Objet
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	Sans Objet
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	Sans Objet
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
<b>C - Engagements hors bilan</b>	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C6 - Situation des autorisations de programme	50
C7 - Situation des autorisations d'engagement	51
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
D1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	Sans Objet
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
<b>E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>	
E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	52

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques			
		Valeurs	Valeurs
Population totale			Nombre de m <sup>2</sup> de surface utile de bâtiments (5)
Longueur de la voirie départementale (en km)			Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département

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

(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		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population (3) (4)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)		

(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.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>	<b>I</b>
<b>POUR MÉMOIRE : MODALITÉS DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

### POUR MÉMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

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

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

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS</b>	<b>C1</b>

**RESULTATS DE L'EXERCICE**

	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE N</b>			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	52 712 510,41	52 702 140,98	10 369,43	A1 0,00
<b>Investissement</b>	25 935 767,78	25 935 767,78	(2) 0,00	A2 0,00
<b>Dont 1068</b>		0,00		
<b>Fonctionnement</b>	26 776 742,63	26 766 373,20	(3) 10 369,43	A3 0,00

(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.

	<b>RESTES A REALISER N (4)</b>		
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
<b>TOTAL des RAR</b>	I+II 0,00	III+IV 0,00	B1 0,00
<b>Investissement</b>	I 0,00	III 0,00	B2 0,00
<b>Fonctionnement</b>	II 0,00	IV 0,00	B3 0,00

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

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

<b>RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>A1+B1</b>	0,00
<b>Investissement</b>	<b>A2+B2</b>	0,00
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3+B3</b>	0,00

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>0,00</b>
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
011	Charges à caractère général(4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>0,00</b>
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement(3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00
013	Atténuations de charges(4)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels(4)	0,00

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section de fonctionnement	A	26 776 742,63	G	26 766 373,20
	Section d'investissement	B	25 935 767,78	H	25 935 767,78

+		+			
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	10 369,43 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

=		=		
<b>TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)</b>	= A+B+C+D	52 712 510,41	= G+H+I+J	52 712 510,41

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)</b>	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	0,00	= K+L	0,00

<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section de fonctionnement	= A+C+E	26 776 742,63	= G+I+K	26 776 742,63
	Section d'investissement	= B+D+F	25 935 767,78	= H+J+L	25 935 767,78
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	52 712 510,41	= G+H+I+J+K+L	52 712 510,41

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).  
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

**TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE**

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
<b>INVESTISSEMENT</b>	30 489,80	25 905 277,98	25 935 767,78	932 873,36	25 002 894,42	25 935 767,78
<b>FUNCTIONNEMENT</b>	1 773 848,21	25 002 894,42	26 776 742,63	861 095,22	25 905 277,98	26 766 373,20
<b>TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)</b>	1 804 338,01	50 908 172,40	52 712 510,41	1 793 968,58	50 908 172,40	52 702 140,98

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT</b>	<b>A2</b>

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

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		932 873,36
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>932 873,36</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6) (9)	30 489,80	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations financières</b>		<b>30 489,80</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations réelles en investissement</b>		<b>30 489,80</b>	<b>932 873,36</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	25 905 277,98	25 002 894,42
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations d'ordre en investissement</b>		<b>25 905 277,98</b>	<b>25 002 894,42</b>

**TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE**

<b>TOTAL</b>	I+III	<b>25 935 767,78</b>	II+IV	<b>25 935 767,78</b>
--------------	-------	----------------------	-------	----------------------

**RESULTATS ANTERIEURS**

<b>001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté</b>	v	<b>0,00</b>	vi	<b>0,00</b>
<b>1068 Excédents de fonctionnement capitalisés</b>			vii	<b>0,00</b>

**TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>TOTAL DE LA SECTION</b>	I+III+V	<b>25 935 767,78</b>	II+IV+VI+VII	<b>25 935 767,78</b>
<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)</b>			<b>0,00</b>	

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3</b>

**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)	1 688 580,76	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	413 588,00
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	372 609,20
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	85 267,45	75 Autres produits de gestion courante(2)	0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>1 773 848,21</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>786 197,20</b>
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	0,00	77 Produits exceptionnels(2)	74 898,02
68 Dotations amortissements et provisions(2)	0,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
<b>TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>	<b>I 1 773 848,21</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES</b>	<b>II 861 095,22</b>

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	25 002 894,42	042 Opérations ordre transf. entre sections	25 905 277,98
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>III 25 002 894,42</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>IV 25 905 277,98</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>I+III 26 776 742,63</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>II+IV 26 766 373,20</b>
-----------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------------	----------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 10 369,43

<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>I+III+V 26 776 742,63</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>II+IV+VI 26 776 742,63</b>
-----------------------------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------

<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------------	-------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>B1</b>

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	30 489,80	0,00	30 489,80
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	<b>Total des programmes d'équipement</b>	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		25 905 277,98	25 905 277,98
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>30 489,80</b>	<b>25 905 277,98</b>	<b>25 935 767,78</b>

<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté</b>	<b>0.00</b>
-----------------------------------------------------------------	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	1 688 580,76		1 688 580,76
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	85 267,45	0,00	85 267,45
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		25 002 894,42	25 002 894,42
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>1 773 848,21</b>	<b>25 002 894,42</b>	<b>26 776 742,63</b>

<b>Pour information D 002 Résultat négatif reporté</b>	<b>0.00</b>
--------------------------------------------------------	-------------

- (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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>B2</b>

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

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement(6)	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	932 873,36	0,00	932 873,36
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées(6)	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles(6)	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours(6)	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières(6)	0,00	0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		25 002 894,42	25 002 894,42
19 Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
28 Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
45 Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement –Total</b>	<b>932 873,36</b>	<b>25 002 894,42</b>	<b>25 935 767,78</b>

<b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------------------------	-------------

<b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------------------------	-------------

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013 Atténuations de charges(7)	0,00		0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	413 588,00		413 588,00
71 Production stockée (ou déstockage)		25 905 277,98	25 905 277,98
72 Production immobilisée		0,00	0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731 Impositions directes	0,00		0,00
74 Dotations, subventions et participations(7)	372 609,20		372 609,20
75 Autres produits d'activités(7)	0,00	0,00	0,00
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77 Produits exceptionnels(7)	74 898,02	0,00	74 898,02
78 Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79 Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>	<b>861 095,22</b>	<b>25 905 277,98</b>	<b>26 766 373,20</b>

<b>Pour information R002 Résultat positif reporté</b>	<b>10 369,43</b>
-------------------------------------------------------	------------------

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**DEPENSES**

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>	<b>26 596 787,00</b>	<b>25 935 767,78</b>	<b>0,00</b>	<b>661 019,22</b>	<b>0,00</b>	<b>25 935 767,78</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>	<b>498 313,00</b>	<b>30 489,80</b>	<b>0,00</b>	<b>467 823,20</b>		<b>30 489,80</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</b>	<b>26 098 474,00</b>	<b>25 905 277,98</b>		<b>193 196,02</b>		<b>25 905 277,98</b>
<b>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00					
-----------------------------------------------------------	------	--	--	--	--	--

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>26 596 787,00</b>	<b>25 935 767,78</b>	<b>0,00</b>	<b>661 019,22</b>	<b>0,00</b>	<b>25 935 767,78</b>
-----------------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

## RECETTES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>	<b>26 596 787,00</b>	<b>25 935 767,78</b>	<b>0,00</b>	<b>661 019,22</b>
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	705 017,00	932 873,36	0,00	-227 856,36
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	25 891 770,00	25 002 894,42		888 875,58
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00			
<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>26 596 787,00</b>	<b>25 935 767,78</b>	<b>0,00</b>	<b>661 019,22</b>

(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).

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> <b>Equipements départementaux – Dépenses non individualisées</b>	<b>A1.1</b>

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

**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
<b>010</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) 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
<b>018</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) 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.

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

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

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

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b>	<b>A1.4</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b>	<b>A1.5</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b>	<b>A2</b>

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Dépenses engagées non mandatées.

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

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>A3</b>

**Dépenses financières**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>498 313,00</b>	<b>30 489,80</b>	<b>0,00</b>	<b>467 823,20</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 489,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10,20</b>
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	30 500,00	30 489,80	0,00	10,20
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>467 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 813,00</b>
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	467 813,00	0,00	0,00	467 813,00
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A4.1</b>

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

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
<b>TOTAL</b>		<b>705 017,00</b>	<b>932 873,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-227 856,36</b>
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées (5)</b>	<b>705 017,00</b>	<b>932 873,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-227 856,36</b>
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	705 017,00	932 873,36	0,00	-227 856,36
20	<b>Immobilisations incorporelles (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Immobilisations corporelles (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Immobilisations en cours (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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)
<b>010</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(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)
<b>018</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b>	<b>A4.3</b>

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>A5</b>

**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)	
	<b>TOTAL DEPENSES (5) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL RECETTES (5) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>A6</b>

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>26 098 474,00</b>	<b>25 905 277,98</b>	<b>193 196,02</b>
335	<i>Travaux en cours</i>	19 765 922,00	20 417 810,43	-651 888,43
355	<i>Produits finis</i>	6 332 552,00	5 487 467,55	845 084,45
<b>040</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>25 891 770,00</b>	<b>25 002 894,42</b>	<b>888 875,58</b>
335	<i>Travaux en cours</i>	19 091 405,00	19 101 838,87	-10 433,87
355	<i>Produits finis</i>	6 800 365,00	5 901 055,55	899 309,45

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>A7</b>

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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)			
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)</b>		<b>27 913 058,43</b>	<b>26 776 742,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 315,80</b>	<b>1 688 580,76</b>	<b>25 088 161,87</b>
011	Charges à caractère général (4)	1 936 000,00	1 688 580,76	0,00	0,00	247 419,24	1 688 580,76	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	85 288,43	85 267,45	0,00	0,00	20,98	0,00	85 267,45
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections	25 891 770,00	25 002 894,42			888 875,58		25 002 894,42
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

<b>Pour information :</b>	<b>0,00</b>							
<b>002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>								

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>27 913 058,43</b>	<b>26 776 742,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 315,80</b>	<b>1 688 580,76</b>	<b>25 088 161,87</b>
------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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)	
<b>RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)</b>		<b>27 902 689,00</b>	<b>26 766 373,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 315,80</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 367 121,00	413 588,00	0,00	0,00	953 533,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	362 175,00	372 609,20	0,00	0,00	-10 434,20
75	Autres produits de gestion courante (3)	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	74 909,00	74 898,02	0,00	0,00	10,98
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00			0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	26 098 474,00	25 905 277,98			193 196,02
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00

<b>Pour information :</b>	<b>10 369,43</b>				
<b>002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>					

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>27 913 058,43</b>	<b>26 776 742,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 315,80</b>
------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	---------------------

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**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)	1 936 000,00	1 688 580,76	0,00	0,00	247 419,24	1 688 580,76	0,00
6041	Achats d'études	20 000,00	17 135,20	0,00	0,00	2 864,80		
605	Achats de matériel, équip. et travaux	1 916 000,00	1 671 445,56	0,00	0,00	244 554,44		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	85 288,43	85 267,45	0,00	0,00	20,98	0,00	85 267,45
65822	Reversement excédent budgets annexes	85 278,43	85 267,26	0,00	0,00	11,17		
65888	Autres	10,00	0,19	0,00	0,00	9,81		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)=</b> (011+012+014+015+016+017+65+6586)		<b>2 021 288,43</b>	<b>1 773 848,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 440,22</b>	<b>1 688 580,76</b>	<b>85 267,45</b>

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E</b>		<b>2 021 288,43</b>	<b>1 773 848,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 440,22</b>	<b>1 688 580,76</b>	<b>85 267,45</b>

023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	25 891 770,00	25 002 894,42			888 875,58		25 002 894,42
7133	Variation en-cours de production biens	19 091 405,00	19 101 838,87			-10 433,87		19 101 838,87
7135	Variation des stocks de produits	6 800 365,00	5 901 055,55			899 309,45		5 901 055,55
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)</b>		<b>25 891 770,00</b>	<b>25 002 894,42</b>			<b>888 875,58</b>		<b>25 002 894,42</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>27 913 058,43</b>	<b>26 776 742,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 315,80</b>	<b>1 688 580,76</b>	<b>25 088 161,87</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------

<b>Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
---------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>27 913 058,43</b>	<b>26 776 742,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 315,80</b>	<b>1 688 580,76</b>	<b>25 088 161,87</b>
----------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------

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

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

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

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

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**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)	
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>1 367 121,00</b>	<b>413 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953 533,00</b>
701	Ventes de produits finis	1 367 121,00	413 588,00	0,00	0,00	953 533,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf 731)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations(4)</b>	<b>362 175,00</b>	<b>372 609,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 434,20</b>
74718	Autres participations Etat	62 175,00	62 175,20	0,00	0,00	-0,20
7474	Participation Communes et interco	300 000,00	310 434,00	0,00	0,00	-10 434,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante(4)</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
7588	Autres produits divers gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges(4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>1 729 306,00</b>	<b>786 197,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943 108,80</b>
<b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>						

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**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	<b>Produits financiers (B)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	<b>Produits exceptionnels (C) (5)</b>	74 909,00	74 898,02	0,00	0,00	10,98
7718	Autres prod. except. opération gestion	5 248,00	5 247,57	0,00	0,00	0,43
7748	Autres subventions exceptionnelles	30 500,00	30 489,80	0,00	0,00	10,20
7788	Produits exceptionnels divers	39 161,00	39 160,65	0,00	0,00	0,35
78	<b>Reprises amortissements et provisions (D) (5)</b>	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D</b>		<b>1 804 215,00</b>	<b>861 095,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943 119,78</b>

042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (4)</i>	26 098 474,00	25 905 277,98			193 196,02
7133	<i>Variation en-cours de production biens</i>	19 765 922,00	20 417 810,43			-651 888,43
7135	<i>Variation des stocks de produits</i>	6 332 552,00	5 487 467,55			845 084,45
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>26 098 474,00</b>	<b>25 905 277,98</b>			<b>193 196,02</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>27 902 689,00</b>	<b>26 766 373,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 315,80</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	---------------------

<b>Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>10 369,43</b>	<b>10 369,43</b>			
----------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--	--	--

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>27 913 058,43</b>	<b>26 776 742,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 315,80</b>
----------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	---------------------

- (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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					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									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					38 372 584,62									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - ZONES D'ACTIVITÉS - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					38 372 584,62									
Avance du budget principal - Zone Activité 30	Département de l'Aube	31/12/2021			932 873,36			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal - Zone Activité 31	Département de l'Aube	31/12/2005			2 068 287,90			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal - Zone Activité 31	Département de l'Aube	31/12/2006			960 995,73			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal - Zone Activité 31	Département de l'Aube	31/12/2007			3 345 563,07			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal - Zone Activité 31	Département de l'Aube	31/12/2008			3 684 788,66			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal - Zone Activité 31	Département de l'Aube	31/12/2009			500 976,26			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal - Zone Activité 31	Département de l'Aube	31/12/2010			1 941 537,40			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal - Zone Activité 31	Département de l'Aube	31/12/2015			117 894,58			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal - Zone Activité 31	Département de l'Aube	31/12/2016			400 523,60			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal - Zone Activité 31	Département de l'Aube	31/12/2017			694 121,97			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal - Zone Activité 31	Département de l'Aube	31/12/2020			7 279 329,62			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal - Zone Activité 32	Département de l'Aube	31/12/2005			1 218 850,23			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal - Zone Activité 32	Département de l'Aube	31/12/2006			592 972,14			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal - Zone Activité 32	Département de l'Aube	31/12/2007			34 268,86			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal - Zone Activité 32	Département de l'Aube	31/12/2015			6 108,22			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal - Zone Activité 32	Département de l'Aube	31/12/2018			2 420,53			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal - Zone Activité 32	Département de l'Aube	31/12/2020			895 048,03			0,000	0,000			X A la carte	N	-

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - ZONES D'ACTIVITÉS - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Avance du budget principal - Zone Activité 33	Département de l'Aube	31/12/2002			79 825,66			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal - Zone Activité 33	Département de l'Aube	31/12/2005			2 112 416,10			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal - Zone Activité 33	Département de l'Aube	31/12/2006			120 697,32			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal - Zone Activité 33	Département de l'Aube	31/12/2010			1 940,00			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal - Zone Activité 33	Département de l'Aube	31/12/2012			2 893,00			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal - Zone Activité 33	Département de l'Aube	31/12/2017			41 519,37			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal - Zone Activité 33	Département de l'Aube	31/12/2020			1 459 654,88			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal - Zone Activité 34	Département de l'Aube	31/12/2002			285 044,35			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal - Zone Activité 34	Département de l'Aube	31/12/2003			1 854 865,71			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal - Zone Activité 34	Département de l'Aube	31/12/2004			1 789 328,61			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal - Zone Activité 34	Département de l'Aube	31/12/2005			363 301,23			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal - Zone Activité 34	Département de l'Aube	31/12/2006			17 247,16			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal - Zone Activité 34	Département de l'Aube	31/12/2007			14 059,20			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal - Zone Activité 34	Département de l'Aube	31/12/2008			22 844,36			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal - Zone Activité 34	Département de l'Aube	31/12/2009			635,00			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal - Zone Activité 34	Département de l'Aube	31/12/2010			894,45			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal - Zone Activité 34	Département de l'Aube	31/12/2011			76,50			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal - Zone Activité 34	Département de l'Aube	31/12/2016			84 793,99			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal - Zone Activité 34	Département de l'Aube	31/12/2020			335 880,72			0,000	0,000			X A la carte	N	-

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - ZONES D'ACTIVITÉS - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Avance du budget principal - Zone Activité 35	Département de l'Aube	31/12/2006			3 350 954,54			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal - Zone Activité 35	Département de l'Aube	31/12/2007			45 679,81			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal - Zone Activité 35	Département de l'Aube	31/12/2020			1 711 472,50			0,000	0,000			X A la carte	N	-
<b>Total général</b>					<b>38 372 584,62</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

(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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		34 008 258,48					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		34 008 258,48					0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal - Zone Activité 30	N	0,00	-	932 873,36	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal - Zone Activité 31	N	0,00	-	0,00	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal - Zone Activité 31	N	0,00	-	764 494,51	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - ZONES D'ACTIVITÉS - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
Avance du budget principal - Zone Activité 31	N	0,00	-	3 345 563,07	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal - Zone Activité 31	N	0,00	-	3 684 788,66	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal - Zone Activité 31	N	0,00	-	500 976,26	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal - Zone Activité 31	N	0,00	-	1 941 537,40	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal - Zone Activité 31	N	0,00	-	117 894,58	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal - Zone Activité 31	N	0,00	-	400 523,60	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal - Zone Activité 31	N	0,00	-	694 121,97	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal - Zone Activité 31	N	0,00	-	7 279 329,62	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal - Zone Activité 32	N	0,00	-	520 801,64	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal - Zone Activité 32	N	0,00	-	592 972,14	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal - Zone Activité 32	N	0,00	-	34 268,86	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal - Zone Activité 32	N	0,00	-	6 108,22	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal - Zone Activité 32	N	0,00	-	2 420,53	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal - Zone Activité 32	N	0,00	-	895 048,03	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal - Zone Activité 33	N	0,00	-	79 825,66	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal - Zone Activité 33	N	0,00	-	2 112 416,10	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal - Zone Activité 33	N	0,00	-	120 697,32	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal - Zone Activité 33	N	0,00	-	1 940,00	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal - Zone Activité 33	N	0,00	-	2 893,00	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - ZONES D'ACTIVITÉS - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
Avance du budget principal - Zone Activité 33	N	0,00	-	41 519,37	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal - Zone Activité 33	N	0,00	-	1 459 654,88	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal - Zone Activité 34	N	0,00	-	71 894,35	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal - Zone Activité 34	N	0,00	-	1 854 865,71	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal - Zone Activité 34	N	0,00	-	1 789 328,61	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal - Zone Activité 34	N	0,00	-	363 301,23	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal - Zone Activité 34	N	0,00	-	17 247,16	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal - Zone Activité 34	N	0,00	-	14 059,20	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal - Zone Activité 34	N	0,00	-	22 844,36	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal - Zone Activité 34	N	0,00	-	635,00	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal - Zone Activité 34	N	0,00	-	894,45	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal - Zone Activité 34	N	0,00	-	76,50	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal - Zone Activité 34	N	0,00	-	84 793,99	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal - Zone Activité 34	N	0,00	-	335 880,72	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal - Zone Activité 35	N	0,00	-	2 162 616,11	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal - Zone Activité 35	N	0,00	-	45 679,81	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal - Zone Activité 35	N	0,00	-	1 711 472,50	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>34 008 258,48</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>467 813,00</b>	<b>I 0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>467 813,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681 (2)	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	467 813,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>0,00</b>	<b>III 0,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 0,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 0,00</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (2) 0,00</b>

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

Pour mémoire

Crédits ouverts (BP + DM)

Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
--------------	-----------------------------------------	------

Produit des cessions

Réalisations

Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

**IV – ANNEXES**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME**

**IV  
C6**

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2003.

- (1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.
- (2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.
- (3) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

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

**SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

AUTORISATION D'ENGAGEMENT*		Stocks AE votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AE nouvelles votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AE affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
DEVECO (00ZONEACTI 2020 1)	PARC LOGISTIQUE DE L'AUBE	1 138 244,02	0,00	2 545 217,60	55 000,00	137 704,84	2 462 512,76	1 688 580,76	773 932,00
<b>TOTAL</b>		<b>1 138 244,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 545 217,60</b>	<b>55 000,00</b>	<b>137 704,84</b>	<b>2 462 512,76</b>	<b>1 688 580,76</b>	<b>773 932,00</b>

\* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2003.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES : Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical, ...).

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**DÉPARTEMENT - DEPARTEMENT DE L AUBE (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE DÉPARTEMENT DE L'AUBE (2)**

Numéro SIRET : 22100005200177

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL

**M 52**

**Compte administratif**

**voté par nature**

**BUDGET : LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL (3)**

**ANNEE 2021**

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

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

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

## Sommaire

### I - Informations générales

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

### II - Présentation générale

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

### III - Vote

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme	16
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	17
A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme	18
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	19
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	20
A2 - Equipements non départementaux	21
A3 - Dépenses financières	22
A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux	23
A4.2 - Recettes - RMI / RSA	24
A4.3 - Recettes financières	25
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	26
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	27
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	28
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	29
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	31
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	34

### IV - Annexes

#### A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

#### B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	36
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	40
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	41
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	42
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	43
B2 - Méthodes utilisées	44
B3 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	45
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	46

B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général	Sans Objet
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	47
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	48
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	49
B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	50
B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	51
B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs	52
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	53
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	55
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	56
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	60
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	61
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	62
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
<b>C - Engagements hors bilan</b>	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C6 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1.1 - Etat du personnel	63
D1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	Sans Objet
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
<b>E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>	
E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	66

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques			
		Valeurs	Valeurs
Population totale		Nombre de m <sup>2</sup> de surface utile de bâtiments (5)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

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

(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		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population (3) (4)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)		

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

**POUR MEMOIRE**

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

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

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

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS</b>	<b>C1</b>

**RESULTATS DE L'EXERCICE**

<b>RESULTAT DE L'EXERCICE N</b>					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A)	(1)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	1 365 266,09	1 359 432,38	25 070,71	A1	19 237,00
<b>Investissement</b>	123 829,22	117 995,51	25 070,71	(2)	A2
<b>Dont 1068</b>		0,00			
<b>Fonctionnement</b>	1 241 436,87	1 241 436,87	(3)	0,00	A3

(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.

<b>RESTES A REALISER N (4)</b>					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
<b>TOTAL des RAR</b>	I+II	23 091,00	III+IV	0,00	B1
<b>Investissement</b>	I	19 237,00	III	0,00	B2
<b>Fonctionnement</b>	II	3 854,00	IV	0,00	B3

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

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

<b>RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>A1+B1</b>	-3 854,00
<b>Investissement</b>	<b>A2+B2</b>	0,00
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3+B3</b>	-3 854,00

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) 19 237,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	584,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	475,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	18 178,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) 3 854,00
011	Charges à caractère général(4)	3 854,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>0,00</b>
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement(3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00
013	Atténuations de charges(4)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels(4)	0,00

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	1 241 436,87	G	1 241 436,87
	Section d'investissement	B	123 829,22	H	117 995,51

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	25 070,71 (si excédent)

		=		=	
<b>TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)</b>		= A+B+C+D	<b>1 365 266,09</b>	= G+H+I+J	<b>1 384 503,09</b>

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	3 854,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	19 237,00	L	0,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	<b>23 091,00</b>	= K+L	<b>0,00</b>

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	1 245 290,87	= G+I+K	1 241 436,87
	Section d'investissement	= B+D+F	143 066,22	= H+J+L	143 066,22
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	<b>1 388 357,09</b>	= G+H+I+J+K+L	<b>1 384 503,09</b>

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).  
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

**TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE**

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	123 725,89	103,33	123 829,22	68 195,06	49 800,45	117 995,51
FONCTIONNEMENT	1 191 636,42	49 800,45	1 241 436,87	1 241 333,54	103,33	1 241 436,87
<b>TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)</b>	<b>1 315 362,31</b>	<b>49 903,78</b>	<b>1 365 266,09</b>	<b>1 309 528,60</b>	<b>49 903,78</b>	<b>1 359 432,38</b>

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT</b>	<b>A2</b>

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

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		68 195,06
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	5 657,85	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	73 436,94	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	44 631,10	0,00
<b>Total des réalisations d'équipement</b>		<b>123 725,89</b>	<b>68 195,06</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations réelles en investissement</b>		<b>I 123 725,89</b>	<b>II 68 195,06</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	103,33	49 800,45
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations d'ordre en investissement</b>		<b>III 103,33</b>	<b>IV 49 800,45</b>

**TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE**

<b>TOTAL</b>	<b>I+III</b>	<b>123 829,22</b>	<b>II+IV</b>	<b>117 995,51</b>
--------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------

**RESULTATS ANTERIEURS**

<b>001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté</b>	<b>v</b>	<b>0,00</b>	<b>vi</b>	<b>25 070,71</b>
<b>1068 Excédents de fonctionnement capitalisés</b>			<b>vii</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>TOTAL DE LA SECTION</b>	<b>I+III+V</b>	<b>123 829,22</b>	<b>II+IV+VI+VII</b>	<b>143 066,22</b>
<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)</b>				<b>19 237,00</b>

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

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3</b>

**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)	535 373,06	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	602 913,84
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	650 678,72	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	9 029,48
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	5 472,76	75 Autres produits de gestion courante(2)	629 254,98
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>1 191 524,54</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>1 241 198,30</b>
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	111,88	77 Produits exceptionnels(2)	135,24
68 Dotations amortissements et provisions(2)	0,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
<b>TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>	<b>I 1 191 636,42</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES</b>	<b>II 1 241 333,54</b>

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	49 800,45	042 Opérations ordre transf. entre sections	103,33
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>III 49 800,45</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>IV 103,33</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>I+III 1 241 436,87</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>II+IV 1 241 436,87</b>
-----------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------------	---------------------------

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

<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>I+III+V 1 241 436,87</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>II+IV+VI 1 241 436,87</b>
-----------------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------

<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------------	-------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>B1</b>

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	103,33	103,33
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	5 657,85	0,00	5 657,85
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	73 436,94	0,00	73 436,94
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	44 631,10	0,00	44 631,10
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>123 725,89</b>	<b>103,33</b>	<b>123 829,22</b>

<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------------------------------------	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	535 373,06		535 373,06
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	650 678,72		650 678,72
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	5 472,76	0,00	5 472,76
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	111,88	0,00	111,88
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	49 800,45	49 800,45
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>1 191 636,42</b>	<b>49 800,45</b>	<b>1 241 436,87</b>

<b>Pour information D 002 Résultat négatif reporté</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------------------------------	-------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>B2</b>

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	68 195,06	0,00	68 195,06
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		49 800,45	49 800,45
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement –Total</b>		<b>68 195,06</b>	<b>49 800,45</b>	<b>117 995,51</b>

<b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------------------------	-------------

<b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté</b>	<b>25 070,71</b>
----------------------------------------------------------------	------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	602 913,84		602 913,84
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	9 029,48		9 029,48
75	Autres produits d'activités(7)	629 254,98	0,00	629 254,98
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	135,24	103,33	238,57
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>		<b>1 241 333,54</b>	<b>103,33</b>	<b>1 241 436,87</b>

<b>Pour information R002 Résultat positif reporté</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------------------------	-------------

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**DEPENSES**

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>	<b>167 011,00</b>	<b>123 829,22</b>	<b>19 237,00</b>	<b>23 944,78</b>	<b>0,00</b>	<b>123 829,22</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>165 907,00</b>	<b>123 725,89</b>	<b>19 237,00</b>	<b>22 944,11</b>	<b>0,00</b>	<b>123 725,89</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	165 907,00	123 725,89	19 237,00	22 944,11	0,00	123 725,89
- 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
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>104,00</i>	<i>103,33</i>		<i>0,67</i>		<i>103,33</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1 000,00</i>		<i>0,00</i>

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00					
-----------------------------------------------------------	------	--	--	--	--	--

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>167 011,00</b>	<b>123 829,22</b>	<b>19 237,00</b>	<b>23 944,78</b>	<b>0,00</b>	<b>123 829,22</b>
-----------------------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------	-------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**RECETTES**

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>	<b>141 940,29</b>	<b>117 995,51</b>	<b>0,00</b>	<b>23 944,78</b>
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	86 584,29	68 195,06	0,00	18 389,23
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	54 356,00	49 800,45		4 555,55
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	1 000,00	0,00		1 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	25 070,71			
<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>167 011,00</b>	<b>143 066,22</b>	<b>0,00</b>	<b>23 944,78</b>

(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).

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> <b>Equipements départementaux – Dépenses non individualisées</b>	<b>A1.1</b>

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
<b>TOTAL</b>		<b>165 907,00</b>	<b>123 725,89</b>	<b>19 237,00</b>	<b>22 944,11</b>	<b>0,00</b>	<b>123 725,89</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf 204)</b>	<b>6 445,00</b>	<b>5 657,85</b>	<b>584,00</b>	<b>203,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5 657,85</b>
2051	Concessions, droits similaires	6 445,00	5 657,85	584,00	203,15		
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>94 462,00</b>	<b>73 436,94</b>	<b>475,00</b>	<b>20 550,06</b>	<b>0,00</b>	<b>73 436,94</b>
2188	Autres immobilisations corporelles	94 462,00	73 436,94	475,00	20 550,06		
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>65 000,00</b>	<b>44 631,10</b>	<b>18 178,00</b>	<b>2 190,90</b>	<b>0,00</b>	<b>44 631,10</b>
231318	Autres bâtiments publics	65 000,00	44 631,10	18 178,00	2 190,90		

(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.

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

**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
<b>010</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) 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
<b>018</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) 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.

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

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

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

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b>	<b>A1.4</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b>	<b>A1.5</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b>	<b>A2</b>

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Dépenses engagées non mandatées.

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

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>A3</b>

**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)
<b>DEPENSES TOTALES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	0,00			

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A4.1</b>

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

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
<b>TOTAL</b>		<b>86 584,29</b>	<b>68 195,06</b>	<b>0,00</b>	<b>18 389,23</b>
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées (5)</b>	<b>86 584,29</b>	<b>68 195,06</b>	<b>0,00</b>	<b>18 389,23</b>
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	86 584,29	68 195,06	0,00	18 389,23
20	<b>Immobilisations incorporelles (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Immobilisations corporelles (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Immobilisations en cours (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**RECETTES RMI**

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
<b>010</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

**RECETTES RSA**

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

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b>	<b>A4.3</b>

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>138</b>	<b>Autres subventions invest. non transf.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>A5</b>

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

Chap.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
	<b>TOTAL DEPENSES (5) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL RECETTES (5) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>A6</b>

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>104,00</b>	<b>103,33</b>	<b>0,67</b>
13918	<i>Autres Sub. Transf équipement</i>	104,00	103,33	0,67
<b>040</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>54 356,00</b>	<b>49 800,45</b>	<b>4 555,55</b>
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	2 714,00	2 114,00	600,00
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	23 838,00	23 803,57	34,43
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	362,00	362,00	0,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	27 442,00	23 520,88	3 921,12

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>A7</b>

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
<b>041</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
231318	Autres bâtiments publics	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>041</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	1 000,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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)			
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)</b>		<b>1 346 638,00</b>	<b>1 222 344,67</b>	<b>19 092,20</b>	<b>3 854,00</b>	<b>101 347,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 241 436,87</b>
011	Charges à caractère général (4)	592 282,00	516 280,86	19 092,20	3 854,00	53 054,94	0,00	535 373,06
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	693 790,00	650 678,72	0,00	0,00	43 111,28		650 678,72
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	5 510,00	5 472,76	0,00	0,00	37,24	0,00	5 472,76
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	700,00	111,88	0,00	0,00	588,12		111,88
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections	54 356,00	49 800,45			4 555,55		49 800,45
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

<b>Pour information :</b>	<b>0,00</b>							
<b>002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>								

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>1 346 638,00</b>	<b>1 222 344,67</b>	<b>19 092,20</b>	<b>3 854,00</b>	<b>101 347,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 241 436,87</b>
------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------	---------------------

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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)	
<b>RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)</b>		<b>1 346 638,00</b>	<b>1 241 436,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 201,13</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	557 500,00	602 913,84	0,00	0,00	-45 413,84
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	16 675,00	9 029,48	0,00	0,00	7 645,52
75	Autres produits de gestion courante (3)	770 859,00	629 254,98	0,00	0,00	141 604,02
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	1 500,00	135,24	0,00	0,00	1 364,76
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00			0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	104,00	103,33			0,67
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00

<b>Pour information :</b>	<b>0,00</b>				
<b>002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>					

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>1 346 638,00</b>	<b>1 241 436,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 201,13</b>
------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**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
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général(4)</b>	<b>592 282,00</b>	<b>516 280,86</b>	<b>19 092,20</b>	<b>3 854,00</b>	<b>53 054,94</b>	<b>0,00</b>	<b>535 373,06</b>
60612	Energie - Electricité	15 819,00	12 631,49	2 122,96	0,00	1 064,55		
60628	Autres fournitures non stockées	162 598,00	154 061,87	3 482,10	0,00	5 054,03		
60631	Fournitures d'entretien	843,00	588,24	0,00	0,00	254,76		
60632	Fournitures de petit équipement	3 650,00	2 722,86	0,00	0,00	927,14		
60636	Vêtements de travail	669,00	257,50	145,00	0,00	266,50		
6064	Fournitures administratives	1 000,00	0,00	400,00	0,00	600,00		
60662	Vaccins et sérums	140,00	35,00	0,00	0,00	105,00		
60668	Autres produits pharmaceutiques	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00		
6068	Autres matières et fournitures	1 306,02	1 132,65	0,00	0,00	173,37		
611	Contrats de prestations de services	9 000,00	4 801,37	2 496,20	0,00	1 702,43		
6135	Locations mobilières	250,00	194,52	0,00	0,00	55,48		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	9 144,98	7 868,53	457,33	0,00	819,12		
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 739,00	1 649,21	0,00	0,00	6 089,79		
6156	Maintenance	48 109,00	30 041,17	8 288,52	386,00	9 393,31		
6182	Documentation générale et technique	450,00	389,40	0,00	0,00	60,60		
6184	Versements à des organismes de formation	15 100,00	5 290,00	0,00	3 468,00	6 342,00		
6188	Autres frais divers	400,00	166,32	0,00	0,00	233,68		
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	60,00	50,00	0,00	0,00	10,00		
6228	Divers	19 106,00	14 087,81	897,00	0,00	4 121,19		
6234	Réceptions	1 000,00	658,37	0,00	0,00	341,63		
6238	Divers	400,00	264,00	0,00	0,00	136,00		
6241	Transports de biens	700,00	391,83	0,00	0,00	308,17		
6251	Voyages, déplacements et missions	3 500,00	2 262,04	0,00	0,00	1 237,96		
6261	Frais d'affranchissement	700,00	699,60	0,00	0,00	0,40		
627	Services bancaires et assimilés	20,00	9,86	0,00	0,00	10,14		
6281	Concours divers (cotisations)	4 000,00	3 460,00	0,00	0,00	540,00		
6283	Frais de nettoyage des locaux	14 140,00	5 828,82	803,09	0,00	7 508,09		
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	272 230,00	266 738,40	0,00	0,00	5 491,60		
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)</b>	<b>693 790,00</b>	<b>650 678,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 111,28</b>		<b>650 678,72</b>
6331	Versement mobilité	4 000,00	3 765,03	0,00	0,00	234,97		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 500,00	3 227,35	0,00	0,00	272,65		
64111	Rémunération principale titulaires	326 559,00	295 563,35	0,00	0,00	30 995,65		
64112	SFT, indemnité résidence	3 000,00	2 799,32	0,00	0,00	200,68		
64113	NBI	6 300,00	6 261,91	0,00	0,00	38,09		
64118	Autres indemnités titulaires	107 000,00	101 578,53	0,00	0,00	5 421,47		
64131	Rémunérations non tit.	68 793,00	68 792,98	0,00	0,00	0,02		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	65 043,00	64 859,91	0,00	0,00	183,09		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	97 000,00	96 152,34	0,00	0,00	847,66		
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	3 100,00	1 792,70	0,00	0,00	1 307,30		
6472	Prestations familiales directes	420,00	417,30	0,00	0,00	2,70		
6473	Allocations de chômage	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
6475	Médecine du travail, pharmacie	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00		
6488	Autres charges	5 960,00	5 468,00	0,00	0,00	492,00		
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)</b>	<b>5 510,00</b>	<b>5 472,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5 472,76</b>

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
6541	Créances admises en non-valeur	2 291,00	2 264,15	0,00	0,00	26,85		
6542	Créances éteintes	3 209,00	3 208,61	0,00	0,00	0,39		
65888	Autres	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
<b>6586</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)</b>		<b>1 291 582,00</b>	<b>1 172 432,34</b>	<b>19 092,20</b>	<b>3 854,00</b>	<b>96 203,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 191 524,54</b>

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	700,00	111,88	0,00	0,00	588,12		111,88
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	111,88	0,00	0,00	388,12		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E</b>		<b>1 292 282,00</b>	<b>1 172 544,22</b>	<b>19 092,20</b>	<b>3 854,00</b>	<b>96 791,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 191 636,42</b>

023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	54 356,00	49 800,45			4 555,55		49 800,45
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	54 356,00	49 800,45			4 555,55		49 800,45
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)</b>		<b>54 356,00</b>	<b>49 800,45</b>			<b>4 555,55</b>		<b>49 800,45</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>1 346 638,00</b>	<b>1 222 344,67</b>	<b>19 092,20</b>	<b>3 854,00</b>	<b>101 347,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 241 436,87</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------	---------------------

<b>Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
---------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 346 638,00</b>	<b>1 222 344,67</b>	<b>19 092,20</b>	<b>3 854,00</b>	<b>101 347,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 241 436,87</b>
----------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------	---------------------

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**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)	
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>557 500,00</b>	<b>602 913,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45 413,84</b>
7061	Taxes d'analyse	553 000,00	589 693,72	0,00	0,00	-36 693,72
7068	Autres redevances et droits	4 500,00	13 220,12	0,00	0,00	-8 720,12
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf 731)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations(4)</b>	<b>16 675,00</b>	<b>9 029,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 645,52</b>
74718	Autres participations Etat	16 675,00	9 029,48	0,00	0,00	7 645,52
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante(4)</b>	<b>770 859,00</b>	<b>629 254,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 604,02</b>
75822	Prise en charge déficit budget annexe	770 849,00	629 251,90	0,00	0,00	141 597,10
7588	Autres produits divers gestion courante	10,00	3,08	0,00	0,00	6,92
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges(4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>1 345 034,00</b>	<b>1 241 198,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 835,70</b>
<b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>						

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**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	<b>Produits financiers (B)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	<b>Produits exceptionnels (C) (5)</b>	1 500,00	135,24	0,00	0,00	1 364,76
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	132,20	0,00	0,00	-132,20
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	3,04	0,00	0,00	-3,04
78	<b>Reprises amortissements et provisions (D) (5)</b>	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D</b>		<b>1 346 534,00</b>	<b>1 241 333,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 200,46</b>

042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (4)</i>	104,00	103,33			0,67
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	104,00	103,33			0,67
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>104,00</b>	<b>103,33</b>			<b>0,67</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>1 346 638,00</b>	<b>1 241 436,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 201,13</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

<b>Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
----------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	--	--	--

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 346 638,00</b>	<b>1 241 436,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 201,13</b>
----------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

- (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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					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									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					1 558 356,63									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									

**DEPARTEMENT DE L AUBE - LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					1 558 356,63									
Avance du budget principal	Département de l'Aube	31/12/2003			115 401,43			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal	Département de l'Aube	31/12/2004			187 491,21			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal	Département de l'Aube	31/12/2005			50 632,19			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal	Département de l'Aube	31/12/2006			52 679,67			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal	Département de l'Aube	31/12/2008			74 770,46			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal	Département de l'Aube	31/12/2009			68 641,47			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal	Département de l'Aube	31/12/2010			49 941,51			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal	Département de l'Aube	31/12/2021			68 195,06			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal suite au transfert d'actif	Département de l'Aube	31/12/2003			890 603,63			0,000	0,000			X A la carte	N	-
<b>Total général</b>					<b>1 558 356,63</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

(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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		1 444 932,55					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		1 444 932,55					0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal	N	0,00	-	1 977,35	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal	N	0,00	-	187 491,21	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal	N	0,00	-	50 632,19	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal	N	0,00	-	52 679,67	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal	N	0,00	-	74 770,46	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal	N	0,00	-	68 641,47	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE L AUBE - LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
Avance du budget principal	N	0,00	-	49 941,51	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal	N	0,00	-	68 195,06	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal suite au transfert d'actif	N	0,00	-	890 603,63	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>1 444 932,55</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

**METHODES UTILISEES**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études (non suivies de réalisation) - 2031	5	06/07/2020
L	Frais de recherche et de développement - 2032 (en cas d'échec)	1	06/07/2020
L	Frais de recherche et de développement - 2032 (si réussite du projet)	5	06/07/2020
L	Frais d'insertion (non intégrés à une immobilisation) - 2033	5	06/07/2020
L	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, - 2051	5	06/07/2020
L	Autres immobilisations incorporelles - 208	5	06/07/2020
L	Subventions d'équipement, biens mobiliers, matériel et études - 204...1	5	06/07/2020
L	Subventions d'équipement, bâtiments et installations - versées avant 2015 - 204...2	15	06/07/2020
L	Subventions d'équipement, bâtiments et installations - versées à partir de 2015 - 204...2	30	06/07/2020
L	Subventions d'équipement, projets d'infrastructures d'intérêt national - versées avant 2015 - 204...3	30	06/07/2020
L	Subventions d'équipement, projets d'infrastructures d'int. Nat. - versées à partir de 2015 - 204...3	40	06/07/2020
L	Subventions d'équipement versées à l'Etat, voiries - 204114	40	06/07/2020
L	Subventions d'équipement versées à l'Etat, monuments historiques - 204115	40	06/07/2020
L	Terrains de gisement - 2114	30	06/07/2020
L	Plantations d'arbres et d'arbustes - 2121	20	06/07/2020
L	Bâtiments publics - 2131...	30	06/07/2020
L	Bâtiments privés - 2132...	20	06/07/2020
L	Bâtiments légers, abris - 213...	10	06/07/2020
L	Installations générales, agencements, aménagements des - 2135...	15	06/07/2020
L	Constructions sur sol d'autrui - 214 (durée du bail à construction)	0	06/07/2020
L	Installations de réseaux divers intégrés avant le 01/01/2020 - 2153	0	06/07/2020
L	Installations de réseaux divers intégrés après le 01/01/2020 - 2153	20	06/07/2020
L	Matériel et outillage techniques (dont les véhicules de voirie) - 2157	5	06/07/2020
L	Engins techniques et camions - 2157	10	06/07/2020
L	Installations générales, agencements, aménagements divers - 2181	15	06/07/2020
L	Matériel de transport - 2182	5	06/07/2020
L	Matériel informatique - 2183	3	06/07/2020
L	Matériel de bureau et mobilier - 2184	10	06/07/2020
L	Matériel de téléphonie - 2185	5	06/07/2020
L	Livres - 2188	1	06/07/2020
L	Autres - 2188	5	06/07/2020
L	Terrains de gisement - 21714	30	06/07/2020
L	Plantations d'arbres et d'arbustes - 21721	20	06/07/2020
L	Bâtiments - 21731...	30	06/07/2020
L	Installations générales, agencements, aménagements des - 21735	15	06/07/2020
L	Constructions sur sol d'autrui - 2174 (durée du bail à construction)	0	06/07/2020
L	Matériel et outillage techniques (dont les véhicules de voirie) - 21757	5	06/07/2020
L	Engins techniques et camions - 21757	10	06/07/2020
L	Matériel de transport - 21782	5	06/07/2020
L	Matériel informatique - 21783	3	06/07/2020
L	Matériel de bureau et mobilier - 21784	10	06/07/2020
L	Matériel de téléphonie - 21785	5	06/07/2020
L	Autres - 21788	5	06/07/2020

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>104,00</b>	<b>I 103,33</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681 (2)	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>104,00</b>	<b>103,33</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	104,00	103,33
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>103,33</b>	<b>19 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 340,33</b>

(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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>54 356,00</b>	<b>49 800,45</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>54 356,00</b>	<b>49 800,45</b>
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28051	Concessions et droits similaires	2 714,00	2 114,00
281318	Autres bâtiments publics	23 838,00	23 803,57
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	362,00	362,00
28188	Autres immo. corporelles	27 442,00	23 520,88
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>49 800,45</b>	<b>0,00</b>	<b>25 070,71</b>	<b>0,00</b>	<b>74 871,16</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 19 340,33</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 74 871,16</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (2) 55 530,83</b>

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>144 988,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Acquisitions à titre onéreux</b>			<b>144 988,54</b>	<b>0,00</b>	
01/01/2021	SONDE DE TEMPÉRATURE MÉTALLIQUE	AUT0012346	232,75	0,00	1
01/01/2021	BAGPIPET ÉJECTEUR	AUT0012388	244,00	0,00	1
01/01/2021	BAGPIPET ÉJECTEUR	AUT0012389	244,00	0,00	1
01/01/2021	THERMOMÈTRES EBRO TFX	AUT0012434	475,20	0,00	1
27/01/2021	MULTIPIPETTE E3 10 ML	AUT0011071	201,00	0,00	5
27/01/2021	MICROPIPETTE 10 ML	AUT0011072	425,00	0,00	5
03/02/2021	PIPETTE EPPENDORF 100 ML	AUT0011111	634,10	0,00	5
15/03/2021	INCUBATEUR RÉFRIGÉRÉ 520 L	AUT0011354	7 612,00	0,00	5
15/04/2021	MAINTENANCE ÉVOLUTIVE ARÈS	AUT0011497	2 913,82	0,00	5
16/06/2021	VIDAS - DÉTECTION DES PATHOGÈNES ALIMENTAIRES	AUT0011767	18 000,00	0,00	5
16/06/2021	CENTRIFUGEUSE EBA 200	AUT0011777	890,84	0,00	5
16/06/2021	ARMOIRE DE LABORATOIRE ATEX	AUT0011780	1 792,50	0,00	5
16/06/2021	ARMOIRE DE LABORATOIRE ATEX DÉCLASSÉE	AUT0011781	1 443,00	0,00	5
02/08/2021	LAVEUR MIELE	AUT0011947	6 584,95	0,00	5
23/08/2021	LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL - TRAVAUX 2020	AUT0009537	21 262,65	0,00	30
23/09/2021	REFONTE SIGNATURE NUMÉRIQUE	AUT0012081	2 744,03	0,00	5
13/10/2021	SCYALITIQUE PENTALED	AUT0012141	3 040,00	0,00	5
13/10/2021	TABLE D'AUTOPSIE	AUT0012174	12 335,00	0,00	5
26/11/2021	AGITATEUR MAGNÉTIQUE	AUT0012341	529,00	0,00	5
26/11/2021	INCUBATEUR RÉFRIGÉRÉ 520 L	AUT0012343	7 753,60	0,00	5
06/12/2021	STÉRILISATEUR VERTICAL	AUT0012390	11 000,00	0,00	5
16/12/2021	LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL - TRAVAUX 2021	AUT0011704	44 631,10	0,00	30
<b>Acquisitions à titre gratuit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mise à disposition</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Affectation</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mises en concession ou affermage</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Divers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
<b>TOTAL GENERAL</b>							0,00	-413,00	
<b>Cessions à titre onéreux</b>							0,00	0,00	
<b>Cessions à titre gratuit</b>							0,00	0,00	
<b>Mise à disposition</b>							0,00	0,00	
<b>Affectation</b>							0,00	0,00	
<b>Mises en concession ou affermage</b>							0,00	0,00	
<b>Mise à la réforme</b>							0,00	-413,00	
31/12/2021	CENTRIFUGEUSE EBA21 ROTOR	14/02/2007	2 158,83	5	2 158,83	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	RÉFRIGÉRATEUR FKS2600 LIEBHERR	23/04/2004	625,12	5	625,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LAVEUR DE MICROPLAQUES MRW	04/01/2006	5 062,40	5	5 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MINI VIDAS	23/05/2006	11 000,00	5	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	AGITATEUR MAGNÉTIQUE ÉLECTRONIQUE AVEC THERMORÉGULATEUR	03/09/2008	703,19	5	703,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	THERMOCYCLEUR PACK PCR ADIA 22	16/06/2011	19 400,00	5	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	RÉFRIGÉRATEUR VENTILÉ 601L	26/03/2015	2 924,50	5	2 924,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	THERMOMÈTRES EBRO TFX 410-1 - SONDE TPX 400	09/01/2020	516,00	5	103,00	413,00	0,00	-413,00	0,00
<b>Divers</b>							0,00	0,00	
31/12/2021	MASSE ÉTALON 100 MILLIGRAMMES	01/01/2019	63,50	1	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Pour mémoire

Crédits ouverts (BP + DM)

Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
--------------	-----------------------------------------	------

Produit des cessions

Réalisations

Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Bâtiments scolaires et administratifs (1)**

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
<b>TOTAL</b>			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Autres			0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

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

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
<b>TOTAL</b>			<b>1 602 068,11</b>		<b>292 311,53</b>	<b>23 803,57</b>	<b>1 285 953,01</b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>			<b>1 602 068,11</b>		<b>292 311,53</b>	<b>23 803,57</b>	<b>1 285 953,01</b>
	CONSTRUCTION LABORATOIRE VÉTÉRINAIRE	31/12/1972	815 927,96	0	0,00	0,00	815 927,96
	LABORATOIRE - TRAVAUX 2000	01/02/2000	27 356,98	30	18 220,80	911,00	8 225,18
	LABORATOIRE - AMÉNAGEMENTS 2000	25/10/2000	1 075,74	15	1 075,74	0,00	0,00
	LABORATOIRE - TRAVAUX 2001	26/06/2001	5 332,46	30	3 363,00	177,00	1 792,46
	LABORATOIRE - TRAVAUX 2002	31/01/2002	5 993,14	30	3 617,46	199,00	2 176,68
	LABORATOIRE - SALLE AUTOPSIE	27/08/2002	222,00	30	119,00	7,00	96,00
	LABORATOIRE - TRAVAUX 2003	05/12/2003	1 795,78	30	1 003,00	59,00	733,78
	LABORATOIRE - RESTRUCTURATION	10/12/2003	142 256,71	30	66 374,00	4 741,00	71 141,71
	LABORATOIRE - TRAVAUX 2004	09/01/2004	115 778,36	30	61 744,00	3 859,00	50 175,36
	LABORATOIRE - TRAVAUX 2005	21/01/2005	55 848,31	30	27 915,00	1 861,00	26 072,31
	LABORATOIRE - INSERTIONS	01/01/2006	5 526,06	30	2 392,00	184,00	2 950,06
	LABORATOIRE - RÉSEAUX DIVERS	15/05/2006	1 857,31	0	0,00	0,00	1 857,31
	LABORATOIRE - TRAVAUX 2006	23/11/2006	5 728,11	30	2 660,00	190,00	2 878,11
	LABORATOIRE - TRAVAUX 2007	02/07/2007	6 230,24	30	2 698,39	207,57	3 324,28
	LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL - TRAVAUX 2008	07/01/2008	112 124,21	30	44 844,14	3 737,00	63 543,07
	DÉPRESSOSTAT DE CONTRÔLE	18/08/2008	1 532,53	30	612,00	51,00	869,53
	LABORATOIRE - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 2008	01/11/2008	2 735,00	0	0,00	0,00	2 735,00
	LABORATOIRE - TRAVAUX 2009	01/01/2009	27 414,20	30	10 001,00	913,00	16 500,20
	LABORATOIRE - CHAUFFERIE	21/05/2010	86 093,51	30	28 690,00	2 869,00	54 534,51
	MISE EN CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE 2010	06/09/2010	719,16	30	230,00	23,00	466,16
	LABORATOIRE - TRAVAUX 2011	01/01/2011	1 660,67	30	440,00	55,00	1 165,67
	LABORATOIRE - TRAVAUX 2011	15/04/2011	5 531,09	30	1 472,00	184,00	3 875,09
	LABORATOIRE - TRAVAUX 2012	31/12/2015	33 414,81	30	5 537,00	1 114,00	26 763,81
	LABORATOIRE - TRAVAUX 2013	31/12/2015	46 588,55	30	7 760,00	1 552,00	37 276,55
	LABORATOIRE - TRAVAUX 2015	31/12/2015	5 879,63	30	975,00	195,00	4 709,63
	CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE - LABORATOIRE	31/12/2015	229,63	30	35,00	7,00	187,63
	LABORATOIRE - TRAVAUX 2016	23/10/2018	4 248,90	30	282,00	141,00	3 825,90
	LABORATOIRE - TRAVAUX 2017	23/10/2018	3 044,95	30	202,00	101,00	2 741,95
	LABORATOIRE - TRAVAUX 2018	31/07/2019	1 493,00	30	49,00	49,00	1 395,00
	LABORATOIRE - TRAVAUX 2019	21/08/2020	12 535,36	30	0,00	417,00	12 118,36
	LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL - TRAVAUX 2020	23/08/2021	21 262,65	30	0,00	0,00	21 262,65
	LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL - TRAVAUX 2021	16/12/2021	44 631,10	30	0,00	0,00	44 631,10

DEPARTEMENT DE L AUBE - LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
Autres			0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

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

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
<b>TOTAL</b>		<b>22 328,51</b>		<b>22 328,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXTENSIONS SYST SONO & POSE MI	18/04/2002	909,78	5	909,78	0,00	0,00
COMPRESSEURS - LABORATOIRE	25/07/2002	762,11	5	762,11	0,00	0,00
VIDÉOPROJECTEUR EPSON	13/05/2003	3 576,04	3	3 576,04	0,00	0,00
DOUCHETTE LASER MÉTROLOGIC	01/01/2004	1 042,80	3	1 042,80	0,00	0,00
SCANNER MÉTROLOGIC	01/01/2004	513,24	3	513,24	0,00	0,00
TOTEM	10/12/2004	1 173,94	5	1 173,94	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE 2005	04/04/2005	4 603,19	3	4 603,19	0,00	0,00
SERVEUR NEC 5800	22/02/2006	2 508,00	3	2 508,00	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE	01/10/2008	1 541,61	3	1 541,61	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE	01/01/2009	3 992,80	3	3 992,80	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE 2011	01/01/2011	1 705,00	3	1 705,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

**Autres immobilisations corporelles (1)**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
<b>TOTAL</b>		<b>455 296,06</b>		<b>307 323,26</b>	<b>23 779,88</b>	<b>124 192,92</b>
CONTAINER FRIGORIFIQUE	16/06/2000	2 820,31	10	2 820,31	0,00	0,00
INCUBATEURS BIO CONCEPT	29/06/2000	5 978,02	5	5 978,02	0,00	0,00
BAIN D'HUILE MEMMERT OB10	30/06/2000	936,95	5	936,95	0,00	0,00
BROYEUR MÉLANGEUR MIX-1 TYPE S	20/11/2000	2 004,16	5	2 004,16	0,00	0,00
INCUBATEUR DE PRÉCISION BIO CO	05/12/2000	1 514,79	5	1 514,79	0,00	0,00
INCUBATEUR RÉFRIGÉRÉ INOX BCR FIRLABO	05/12/2000	4 215,99	5	4 215,99	0,00	0,00
ARMOIRES MODULAIRES	05/12/2000	3 513,39	5	3 513,39	0,00	0,00
CENTRIFUGEUR RÉFRIGÉRÉ SUR PIEDS	13/02/2001	7 541,95	5	7 541,95	0,00	0,00
CENTRIFUGEUSES	13/02/2001	1 938,84	5	1 938,84	0,00	0,00
MICROPIPETTE 12 CANAUX	04/10/2001	610,62	5	610,62	0,00	0,00
INCUBATEURS DE PRÉCISION BIO CONCEPT 223 L	05/10/2001	4 366,29	5	4 366,29	0,00	0,00
RAMPE MICROFIL ACIER	26/10/2001	2 447,04	5	2 447,04	0,00	0,00
CONGÉLATEUR VERTICAL 6 TIROIRS	31/10/2001	942,57	5	942,57	0,00	0,00
AMPLIFICATEUR ACCUEIL - LABOR	24/06/2002	1 122,02	10	1 122,02	0,00	0,00
AIR IDÉAL PRÉLEVEUR AIR 90 MM	08/11/2002	3 290,00	5	3 290,00	0,00	0,00
DENSITOMÈTRE DENSIMAT	14/11/2002	1 034,00	5	1 034,00	0,00	0,00
POMPE PÉRISTALTIQUE PM05	01/08/2003	3 892,25	5	3 892,25	0,00	0,00
AGITATEUR MAGNÉTIQUE ÉLECTRONIQUE	14/11/2003	818,45	5	818,45	0,00	0,00
BALANCE D'ANALYSE METTLER AG28	01/01/2004	5 491,12	5	5 491,12	0,00	0,00
INCUBATEUR RÉFRIGÉRÉ BCR60	12/01/2004	2 785,30	5	2 785,30	0,00	0,00
PH-MÈTRE SEVENMULTIS40 AVEC BRAS D'ÉLECTRODE	29/03/2004	1 959,33	5	1 959,33	0,00	0,00
UPDATE KIT BALANCE METTLER AG2	02/04/2004	1 365,45	5	1 365,45	0,00	0,00
CENTRIFUGEUSE 5415D EPPENDORF	15/04/2004	1 453,38	5	1 453,38	0,00	0,00
PIPETTE RESEARCH PACK2	21/04/2004	594,22	5	594,22	0,00	0,00
APPAREIL-PHOTO NUMÉRIQUE	30/08/2004	2 380,12	5	2 380,12	0,00	0,00
INCUBATEUR FIRLABO BC240	02/09/2004	4 901,53	5	4 901,53	0,00	0,00
ARMOIRE - LABORATOIRE	02/09/2004	757,31	10	757,31	0,00	0,00
CONGÉLATEUR ARMOIRE	12/10/2004	860,54	5	860,54	0,00	0,00
LC-P45 IMPRIMANTE AIGUILLE BALANCE	09/11/2004	1 070,36	5	1 070,36	0,00	0,00
CONGÉLATEUR ARMOIRE LIEBHERR	17/11/2004	704,50	5	704,50	0,00	0,00
ARMOIRE NÉGATIVE STATIQUE LIEBHERR	23/11/2004	1 264,31	5	1 264,31	0,00	0,00
BIENS DE FAIBLE VALEUR - MATÉRIEL DE LABORATOIRE 2005	01/01/2005	396,82	1	396,82	0,00	0,00
HOTTE D'ASPIRATION	13/01/2005	6 514,21	5	6 514,21	0,00	0,00
ÉTUVE UNIVERSELLE VENTILÉE	20/01/2005	2 674,50	5	2 674,50	0,00	0,00
CRYOSTAT À CIRCULATION	24/01/2005	2 892,26	5	2 892,26	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE L AUBE - LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CONGÉLATEUR 370 I -86°C	03/02/2005	9 743,69	5	9 743,69	0,00	0,00
FINNPIPETTE RESEARCH M12-300	24/03/2005	547,96	5	547,96	0,00	0,00
CHAISES - TABLES - SIÈGES	25/03/2005	2 608,51	10	2 608,51	0,00	0,00
PIPETTE RESEARCH	08/08/2005	799,30	5	799,30	0,00	0,00
SPECTRO PHOTOMÈTRE CM SUNRISE	18/08/2005	3 107,74	5	3 107,74	0,00	0,00
ARMOIRE IGNIFUGÉE	03/11/2005	3 420,35	5	3 420,35	0,00	0,00
PIPETTES LTS	01/01/2006	986,19	5	986,19	0,00	0,00
MEUBLES SOUS PAILLASSE DE LABORATOIRE	24/01/2006	748,14	5	748,14	0,00	0,00
CENTRALE DE SURVEILLANCE DE TEMPÉRATURE	08/10/2006	10 187,04	5	10 187,04	0,00	0,00
ARMOIRE HAUTE EN ACIER	07/12/2006	567,90	5	567,90	0,00	0,00
INCUBATEUR BACTÉRIOLOGIQUE F1727B	01/01/2007	4 209,20	5	4 209,20	0,00	0,00
RÉFRIGÉRATEUR VENTILÉ UKS5000	11/01/2007	950,00	5	950,00	0,00	0,00
RÉFRIGÉRATEUR VENTILÉ UKS5000	11/01/2007	1 235,00	5	1 235,00	0,00	0,00
BAIN-MARIE	11/01/2007	1 656,27	5	1 656,27	0,00	0,00
PIPETTES MONO-CANAL RAININ	22/01/2007	731,25	5	731,25	0,00	0,00
BROYEUR OSCILLANT AVEC SUPPORT	29/01/2007	4 737,31	5	4 737,31	0,00	0,00
INCUBATEUR DE PRÉCISION FIRLABO	10/09/2007	1 500,00	5	1 500,00	0,00	0,00
BIENS FAIBLE VALEUR - MATÉRIEL DE LABORATOIRE 2008	01/01/2008	528,60	1	528,60	0,00	0,00
IMPRIMANTE BALANCE LC-P45	08/04/2008	741,00	5	741,00	0,00	0,00
SONDE EXTENSION CENTRALE LABGA	13/06/2008	983,70	5	983,70	0,00	0,00
AMPLI ET PRÉAMPLI	05/09/2008	705,00	5	705,00	0,00	0,00
LAVEUR À ULTRASON S300 ELMA	05/12/2008	1 717,85	5	1 717,85	0,00	0,00
PIPETTES 8 CANAUX RAININ	01/01/2009	731,00	5	731,00	0,00	0,00
AUTOPRÉPARATEUR MASTERCLAVE	19/01/2009	12 192,00	5	12 192,00	0,00	0,00
THERMOMÈTRE AVEC SONDE DE PÉNÉTRATION	24/07/2009	605,20	5	605,20	0,00	0,00
BROYEUR SMASHER	30/11/2009	2 315,00	5	2 315,00	0,00	0,00
DÉSINFECTEUR MOBIWATCH MAXIBIO	08/12/2009	2 785,00	5	2 785,00	0,00	0,00
MINI AGITATEUR	11/01/2010	771,76	5	771,76	0,00	0,00
BALANCE NEW CLASSIC ML1602	22/01/2010	1 604,50	5	1 604,50	0,00	0,00
INCUBATEUR FIRLABO BIOCONCEPT C240	04/03/2010	2 320,50	5	2 320,50	0,00	0,00
MICROCENTRIFUGEUR 5424	09/11/2010	1 610,00	5	1 610,00	0,00	0,00
POSTE DE SÉCURITÉ MICROBIOLOGIQUE	28/02/2011	5 870,00	5	5 870,00	0,00	0,00
BALANCE NEW CLASSIC MS4002SDR	26/03/2012	2 143,28	5	2 143,28	0,00	0,00
CENTRIFUGEUSE HETTICH MIKRO	25/05/2012	1 241,00	5	1 241,00	0,00	0,00
BLOC MICROTUBES ET CHAUFFANT AVEC PIPETTES	07/06/2012	1 566,26	5	1 566,26	0,00	0,00
INCUBATEUR RÉFRIGÉRÉ ICP500	25/03/2013	3 549,30	5	3 549,30	0,00	0,00
LOGICIEL TEMPÉRATURE - KIT CARTOGRAPHIE	18/10/2013	5 285,90	5	5 285,90	0,00	0,00
ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES	07/11/2013	7 966,44	5	7 966,44	0,00	0,00
ARMOIRES NÉGATIVES LGN2323	07/11/2013	2 579,80	5	2 579,80	0,00	0,00
ARMOIRE CAISSON SOUS PAILLASSE	18/11/2013	1 788,19	5	1 788,19	0,00	0,00
BAIN D'ÉTALONNAGE TPM165S	15/01/2014	5 979,25	5	5 979,25	0,00	0,00
MOBILIER - LABORATOIRE	25/09/2014	3 629,11	10	2 172,00	362,00	1 095,11

DEPARTEMENT DE L AUBE - LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
THERMOMÈTRE EBRO TFX430 SONDE CÂBLE	25/09/2014	512,84	5	512,84	0,00	0,00
BAIN-MARIE AGITÉ 45L	12/01/2015	1 158,00	5	1 158,00	0,00	0,00
INCUBATEUR RÉFRIGÉRÉ 260L	26/03/2015	4 735,75	5	4 735,75	0,00	0,00
INCUBATEUR RÉFRIGÉRÉ 260L	26/03/2015	4 735,75	5	4 735,75	0,00	0,00
INCUBATEUR RÉFRIGÉRÉ 110L	26/03/2015	3 969,50	5	3 969,50	0,00	0,00
RÉFRIGÉRATEUR VENTILÉ 601L	26/03/2015	2 924,50	5	2 924,50	0,00	0,00
CONGÉLATEUR NO-FROST 220L	26/03/2015	1 085,40	5	1 085,40	0,00	0,00
DILUWEL AUTOMATE DE DILUTION	22/04/2015	5 070,20	5	5 070,20	0,00	0,00
AUTOMATE MANIPULATEUR SÉROLOGIE	15/10/2015	42 877,94	5	42 877,94	0,00	0,00
KIT D'ÉTALONAGE	03/03/2016	2 554,78	5	2 040,00	514,78	0,00
BAIN-MARIE MEMERT WPE45	03/03/2016	1 310,00	5	1 048,00	262,00	0,00
RÉFRIGÉRATEUR VENTILÉ 601L	11/07/2016	3 334,50	5	2 664,00	670,50	0,00
RÉFRIGÉRATEUR VENTILÉ 601L	11/07/2016	3 334,50	5	2 664,00	670,50	0,00
MICROPIPETTES EPPENDORF RESEARCH PLUS	23/11/2016	1 104,00	5	880,00	224,00	0,00
SÉPARATEUR DE TROCARTS	01/12/2016	5 000,00	5	4 000,00	1 000,00	0,00
PURIFICATEUR D'EAU ÉLIX ADVANTAGE E-POD	10/04/2017	4 912,31	5	2 946,00	982,00	984,31
CUVE 60L POUR PURIFICATEUR D'EAU ÉLIX	10/04/2017	4 800,00	5	2 880,00	960,00	960,00
MICROPIPETTES EPPENDORF RESEARCH PLUS	28/07/2017	646,76	5	387,00	129,00	130,76
MALAXEUR D'ÉCHANTILLONS BAGMIXER 400SW	08/12/2017	1 076,00	5	645,00	215,00	216,00
APP COUNT-TACT	13/12/2017	1 666,84	5	999,00	333,00	334,84
SOUDEUSE À IMPULSION	27/06/2018	175,10	1	175,10	0,00	0,00
ETUVE REFRIGEREE BRE120	23/07/2018	1 598,00	5	638,00	319,00	641,00
ETUVE REFRIGEREE BRE120	23/07/2018	1 598,00	5	638,00	319,00	641,00
INCUBATEUR REFRIGEREE FROILABO BRE120	23/07/2018	2 853,00	5	1 140,00	570,00	1 143,00
QS5 THERMOCYCLEUR	13/09/2018	17 500,00	5	7 000,00	3 500,00	7 000,00
CM INFINITE F50	08/11/2018	4 807,46	5	1 922,00	961,00	1 924,46
BAIN À SEC NUMÉRIQUE QBD22	14/11/2018	631,30	5	252,00	126,00	253,30
MICROPLAQUE ÉTALON	12/12/2018	990,00	5	396,00	198,00	396,00
BAIN-MARIE MEMMERT SÉRIE EXCELLENT WPE 45	19/03/2019	1 304,62	5	260,00	260,00	784,62
BAIN À SEC NUMÉRIQUE QBD2	22/03/2019	650,80	5	130,00	130,00	390,80
CUVE À ULTRASONS	06/09/2019	1 948,20	5	389,00	389,00	1 170,20
APPAREIL POUR ÉLECTROCARNOSE	28/11/2019	533,48	5	106,00	106,00	321,48
ÉTUVE RÉFRIGÉRÉE ICP 260 MEMMERT	28/11/2019	6 687,00	5	1 337,00	1 337,00	4 013,00
BOÎTIER DE VOTE LOGICIEL	04/12/2019	880,00	5	176,00	176,00	528,00
MULTIPIPETTE M4 FIXATION INCLU	01/01/2020	307,70	1	0,00	307,70	0,00
PIPETTE EPPENDORF RESEARCH PLUS G 20	01/01/2020	214,20	1	0,00	214,20	0,00
PIPETTE EPPENDORF RESEARCH PLUS G 200	01/01/2020	214,20	1	0,00	214,20	0,00
PIPETTE EPPENDORF RESEARCH PLUS G 200	01/01/2020	214,20	1	0,00	214,20	0,00
PIPETTE EPPENDORF RESEARCH PLUS G 1000	01/01/2020	214,20	1	0,00	214,20	0,00
PIPETTE EPPENDORF RESEARCH PLUS G 5000	01/01/2020	214,20	1	0,00	214,20	0,00
BAGPIPET ÉJECTEUR (1-0.9-0.1ml)	01/01/2020	239,00	1	0,00	239,00	0,00
BAGPIPET ÉJECTEUR (1-0.9-0.1ml)	01/01/2020	239,00	1	0,00	239,00	0,00

DEPARTEMENT DE L AUBE - LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MICROPIPETTE EPPENDORF 10 - ÉTALONNAGE COFRAC	01/01/2020	254,40	1	0,00	254,40	0,00
LOGICIEL LABGUARD 3D	05/02/2020	10 384,20	5	0,00	2 076,00	8 308,20
EXTRACTEUR À BILLES MAGNÉTIQUES	30/04/2020	8 000,00	5	0,00	1 600,00	6 400,00
CONGÉLATEUR	09/10/2020	1 452,24	5	0,00	290,00	1 162,24
BALANCE DE PRÉCISION - ÉTALONNAGE DE MICROPIPETTE	16/10/2020	8 165,16	5	0,00	1 633,00	6 532,16
MODULE DE PESÉE WXSS205	16/10/2020	6 781,50	5	0,00	1 356,00	5 425,50
SONDE DE TEMPÉRATURE MÉTALLIQUE	01/01/2021	232,75	1	0,00	0,00	232,75
BAGPIPET ÉJECTEUR	01/01/2021	244,00	1	0,00	0,00	244,00
BAGPIPET ÉJECTEUR	01/01/2021	244,00	1	0,00	0,00	244,00
THERMOMÈTRES EBRO TFX	01/01/2021	475,20	1	0,00	0,00	475,20
MULTIPIPETTE E3 10 ML	27/01/2021	201,00	5	0,00	0,00	201,00
MICROPIPETTE 10 ML	27/01/2021	425,00	5	0,00	0,00	425,00
PIPETTE EPPENDORF 100 ML	03/02/2021	634,10	5	0,00	0,00	634,10
INCUBATEUR RÉFRIGÉRÉ 520 L	15/03/2021	7 612,00	5	0,00	0,00	7 612,00
VIDAS - DÉTECTION DES PATHOGÈNES ALIMENTAIRES	16/06/2021	18 000,00	5	0,00	0,00	18 000,00
CENTRIFUGEUSE EBA 200	16/06/2021	890,84	5	0,00	0,00	890,84
ARMOIRE DE LABORATOIRE ATEX	16/06/2021	1 792,50	5	0,00	0,00	1 792,50
ARMOIRE DE LABORATOIRE ATEX DÉCLASSÉE	16/06/2021	1 443,00	5	0,00	0,00	1 443,00
LAVEUR MIELE	02/08/2021	6 584,95	5	0,00	0,00	6 584,95
SCYALITIQUE PENTALED	13/10/2021	3 040,00	5	0,00	0,00	3 040,00
TABLE D'AUTOPSIE	13/10/2021	12 335,00	5	0,00	0,00	12 335,00
AGITATEUR MAGNÉTIQUE	26/11/2021	529,00	5	0,00	0,00	529,00
INCUBATEUR RÉFRIGÉRÉ 520 L	26/11/2021	7 753,60	5	0,00	0,00	7 753,60
STÉRILISATEUR VERTICAL	06/12/2021	11 000,00	5	0,00	0,00	11 000,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

**Immobilisations incorporelles (1)**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
<b>TOTAL</b>		<b>124 819,76</b>		<b>111 283,40</b>	<b>2 114,00</b>	<b>11 422,36</b>
LOGICIEL VDOC OPEN	26/07/2002	1 000,00	5	1 000,00	0,00	0,00
LOGICIEL VDOC	16/01/2003	13 321,82	5	13 321,82	0,00	0,00
LOGICIEL WINÉIS	26/02/2003	3 083,42	5	3 083,42	0,00	0,00
CALYPSO	26/02/2003	808,39	5	808,39	0,00	0,00
TMPI-STOCK	16/04/2003	4 252,26	5	4 252,26	0,00	0,00
CALYPSO MODULE SIGAL 2003	02/07/2003	4 229,40	5	4 229,40	0,00	0,00
CALYPSO MODULE SIGAL 2004	30/01/2004	2 762,20	5	2 762,20	0,00	0,00
INTERFAÇAGE LOGICIELS CALYPSO ARIANNE	02/08/2004	690,55	5	690,55	0,00	0,00
CALYPSO MODULE SIGAL 2005	18/10/2005	914,46	5	914,46	0,00	0,00
LOGICIEL PRIMER EXPRESS	15/05/2006	7 800,00	5	7 800,00	0,00	0,00
LOGICIEL WINÉIS	31/07/2006	1 345,00	5	1 345,00	0,00	0,00
LOGICIEL VDOC	02/04/2007	4 586,40	5	4 586,40	0,00	0,00
LOGICIEL ARÈS	02/11/2010	21 446,00	5	21 446,00	0,00	0,00
WESTCOM LABO	22/04/2011	8 846,50	3	8 846,50	0,00	0,00
LIMS LABORATOIRE	12/05/2011	22 450,25	5	22 450,25	0,00	0,00
INTERFACE PARAPHEUR	02/01/2012	910,00	5	910,00	0,00	0,00
MATÉRIEL INFORMATIQUE	26/03/2012	6 387,50	5	6 387,50	0,00	0,00
MODULE GESTION DES STOCKS ET MATÉRIELS	03/02/2014	2 000,00	5	2 000,00	0,00	0,00
MODULES ET INTERFACES	20/06/2014	1 747,25	5	1 747,25	0,00	0,00
PARAMÉTRAGE DOSSIERS DÉPISTAGE BVD	03/04/2018	1 253,60	5	500,00	250,00	503,60
PARAMÉTRAGE LOGICIEL MAGELLAN	19/11/2018	1 253,60	5	500,00	250,00	503,60
PARAMÉTRAGE INFINTE F50	26/11/2018	3 350,56	5	1 340,00	670,00	1 340,56
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE ARES	20/11/2019	1 811,64	5	362,00	362,00	1 087,64
MAINTENANCE ARES - 2020	24/03/2020	2 911,11	5	0,00	582,00	2 329,11
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE ARÈS	15/04/2021	2 913,82	5	0,00	0,00	2 913,82
REFONTE SIGNATURE NUMÉRIQUE	23/09/2021	2 744,03	5	0,00	0,00	2 744,03

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

**Participations et créances rattachées à des participations**

Organisme dans lequel la participation est prise	Date délibération	Valeur acquisition	Observations (1)
TOTAL		0,00	
261 - Titres de participation		0,00	
266 – Autres formes de participation		0,00	

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS –AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>B11.7</b>

**Autres immobilisations financières**

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>7,00</b>	<b>1,00</b>	<b>8,00</b>
ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
INGENIEUR	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,70</b>	<b>1,00</b>	<b>4,70</b>
TECHNICIEN PARAMEDICAL CL NORM	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TECHNICIEN PARAMEDICAL CL SUP	B	4,00	0,00	4,00	3,70	0,00	3,70
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>11,70</b>	<b>2,00</b>	<b>13,70</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
INGENIEUR	A	TECH	444	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN PARAMEDICAL CL NORM	B	MS	442	0,00	3-3-2°	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

Nombre de membres en exercice : 0  
 Nombre de membres présents : 0  
 Nombre de suffrages exprimés : 0  
 VOTES : Pour : 0  
           Contre : 0  
           Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical, ...).

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>22100005200342</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>DÉPARTEMENT DEPARTEMENT DE L AUBE</b>
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : PAYEUR DEPARTEMENTAL

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 4 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : PORTS DES LACS DE LA FORÊT D'ORIENT (2)

**ANNEE 2021**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

## Sommaire

### I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

### II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

### III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 21

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 23

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 24

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 25

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 26

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 27

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 28

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 29

A8.3 - Opérations liées aux cessions 30

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 31

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 32

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

#### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 33

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 34

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

#### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

35

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	411 119,21	G	411 119,21	G-A 0,00
	Section d'investissement	B	378 063,42	H	110 253,25	H-B -267 810,17

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	381 695,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	789 182,63	Q= G+H+I+J	903 067,46	=Q-P 113 884,83

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	22 985,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	55 192,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	78 177,00	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	434 104,21	= G+I+K	411 119,21	-22 985,00
	Section d'investissement	= B+D+F	433 255,42	= H+J+L	491 948,25	58 692,83
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	867 359,63	= G+H+I+J+K+L	903 067,46	35 707,83

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	22 985,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		22 985,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	55 192,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	103,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 887,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	52 202,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	225 271,00	117 569,76	68 117,43	22 985,00	16 598,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	101 672,00	101 672,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	1,28	0,00	0,00	8,72
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>326 953,00</b>	<b>219 243,04</b>	<b>68 117,43</b>	<b>22 985,00</b>	<b>16 607,53</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	17 670,00	13 505,49	0,00	0,00	4 164,51
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>344 623,00</b>	<b>232 748,53</b>	<b>68 117,43</b>	<b>22 985,00</b>	<b>20 772,04</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	111 255,00	110 253,25			1 001,75
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>111 255,00</b>	<b>110 253,25</b>			<b>1 001,75</b>
<b>TOTAL</b>		<b>455 878,00</b>	<b>343 001,78</b>	<b>68 117,43</b>	<b>22 985,00</b>	<b>21 773,79</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	223 500,00	218 120,95	0,00	0,00	5 379,05
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	13 490,00	11 907,04	0,00	0,00	1 582,96
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>236 990,00</b>	<b>230 027,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 962,01</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	205 513,00	167 716,22	0,00	0,00	37 796,78
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>442 503,00</b>	<b>397 744,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 758,79</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	13 375,00	13 375,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>13 375,00</b>	<b>13 375,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>455 878,00</b>	<b>411 119,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 758,79</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	6 817,00	6 714,97	103,00	-0,97
21	Immobilisations corporelles	36 000,00	8 959,63	2 887,00	24 153,37
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	496 878,00	349 013,82	52 202,00	95 662,18
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>539 695,00</b>	<b>364 688,42</b>	<b>55 192,00</b>	<b>119 814,58</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>539 695,00</b>	<b>364 688,42</b>	<b>55 192,00</b>	<b>119 814,58</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	13 375,00	13 375,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	2 000,00	0,00		2 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>15 375,00</b>	<b>13 375,00</b>		<b>2 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>555 070,00</b>	<b>378 063,42</b>	<b>55 192,00</b>	<b>121 814,58</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	60 120,00	0,00	0,00	60 120,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>60 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 120,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>60 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 120,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	111 255,00	110 253,25		1 001,75
041	Opérations patrimoniales (2)	2 000,00	0,00		2 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>113 255,00</b>	<b>110 253,25</b>		<b>3 001,75</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>173 375,00</b>	<b>110 253,25</b>	<b>0,00</b>	<b>63 121,75</b>
	<b>Pour information</b>	<b>381 695,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	185 687,19		185 687,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	101 672,00		101 672,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,28		1,28
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	13 505,49	0,00	13 505,49
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	110 253,25	110 253,25
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>300 865,96</b>	<b>110 253,25</b>	<b>411 119,21</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>411 119,21</b>
---------------------------------------------------	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13 375,00	13 375,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	6 714,97	0,00	6 714,97
21	Immobilisations corporelles (6)	8 959,63	0,00	8 959,63
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	349 013,82	0,00	349 013,82
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>364 688,42</b>	<b>13 375,00</b>	<b>378 063,42</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>378 063,42</b>
----------------------------------------------------	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	218 120,95		218 120,95
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	11 907,04		11 907,04
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	167 716,22	13 375,00	181 091,22
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>397 744,21</b>	<b>13 375,00</b>	<b>411 119,21</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>411 119,21</b>
---------------------------------------------------	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		110 253,25	110 253,25
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>110 253,25</b>	<b>110 253,25</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>381 695,00</b>
-------------------------------------------------------	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>491 948,25</b>
-----------------------------------------------------	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>225 271,00</b>	<b>117 569,76</b>	<b>68 117,43</b>	<b>22 985,00</b>	<b>16 598,81</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	40 917,00	-1 199,49	33 634,97	165,00	8 316,52
6064	Fournitures administratives	1 545,00	1 484,29	0,00	0,00	60,71
6066	Carburants	40 237,00	38 915,72	0,00	0,00	1 321,28
6068	Autres matières et fournitures	15 985,79	15 103,97	322,11	0,00	559,71
614	Charges locatives et de copropriété	3 071,00	1 362,76	1 637,24	0,00	71,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	4 193,59	3 416,51	632,00	0,00	145,08
61523	Entretien, réparations réseaux	29 555,21	4 364,71	2 083,33	22 820,00	287,17
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 010,98	2 920,81	0,00	0,00	90,17
6156	Maintenance	16 514,22	9 913,09	2 791,06	0,00	3 810,07
6256	Missions	200,00	63,34	0,00	0,00	136,66
6262	Frais de télécommunications	1 500,00	1 051,34	269,97	0,00	178,69
627	Services bancaires et assimilés	1 040,00	667,01	0,00	0,00	372,99
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 698,83	5 712,30	4 546,75	0,00	439,78
6287	Remboursements de frais	5 800,00	5 778,75	0,00	0,00	21,25
6288	Autres	1 102,38	918,65	0,00	0,00	183,73
635111	Cotisant° Foncière des Entreprises	12 446,00	12 446,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	15 054,00	14 855,00	0,00	0,00	199,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	22 400,00	-205,00	22 200,00	0,00	405,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>101 672,00</b>	<b>101 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	101 672,00	101 672,00	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>10,00</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,72</b>
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	1,28	0,00	0,00	8,72
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>326 953,00</b>	<b>219 243,04</b>	<b>68 117,43</b>	<b>22 985,00</b>	<b>16 607,53</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>17 670,00</b>	<b>13 505,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 164,51</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	17 570,00	13 505,49	0,00	0,00	4 064,51
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>344 623,00</b>	<b>232 748,53</b>	<b>68 117,43</b>	<b>22 985,00</b>	<b>20 772,04</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>111 255,00</b>	<b>110 253,25</b>			<b>1 001,75</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	111 255,00	110 253,25			1 001,75
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>111 255,00</b>	<b>110 253,25</b>			<b>1 001,75</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>111 255,00</b>	<b>110 253,25</b>			<b>1 001,75</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>455 878,00</b>	<b>343 001,78</b>	<b>68 117,43</b>	<b>22 985,00</b>	<b>21 773,79</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.



<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>						<b>A2</b>
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>223 500,00</b>	<b>218 120,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 379,05</b>
707	Ventes de marchandises	50 000,00	41 707,50	0,00	0,00	8 292,50
7083	Locations diverses	170 000,00	166 269,44	0,00	0,00	3 730,56
7087	Remboursement de frais	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
7088	Autres produits activités annexes	1 000,00	10 144,01	0,00	0,00	-9 144,01
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>13 490,00</b>	<b>11 907,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 582,96</b>
7588	Autres	13 490,00	11 907,04	0,00	0,00	1 582,96
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>236 990,00</b>	<b>230 027,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 962,01</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>205 513,00</b>	<b>167 716,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 796,78</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,02
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	597,00	5 363,52	0,00	0,00	-4 766,52
774	Subventions exceptionnelles	204 916,00	160 989,77	0,00	0,00	43 926,23
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 362,91	0,00	0,00	-1 362,91
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>442 503,00</b>	<b>397 744,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 758,79</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>13 375,00</b>	<b>13 375,00</b>			<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	13 375,00	13 375,00			0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>13 375,00</b>	<b>13 375,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>455 878,00</b>	<b>411 119,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 758,79</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>6 817,00</b>	<b>6 714,97</b>	<b>103,00</b>	<b>-0,97</b>
2031	Frais d'études	6 817,00	6 714,97	103,00	-0,97
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>36 000,00</b>	<b>8 959,63</b>	<b>2 887,00</b>	<b>24 153,37</b>
2183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	8 959,63	0,00	11 040,37
2188	Autres immobilisations corporelles	16 000,00	0,00	2 887,00	13 113,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>496 878,00</b>	<b>349 013,82</b>	<b>52 202,00</b>	<b>95 662,18</b>
2313	Constructions	468 967,00	344 963,82	51 640,00	72 363,18
2315	Installat°, matériel et outillage techni	27 911,00	4 050,00	562,00	23 299,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>539 695,00</b>	<b>364 688,42</b>	<b>55 192,00</b>	<b>119 814,58</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>539 695,00</b>	<b>364 688,42</b>	<b>55 192,00</b>	<b>119 814,58</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>13 375,00</b>	<b>13 375,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>13 375,00</b>	<b>13 375,00</b>		<b>0,00</b>
13915	Sub. équipt cpte résult.Groupements	13 375,00	13 375,00		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 000,00</b>
2313	Constructions	2 000,00	0,00		2 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>15 375,00</b>	<b>13 375,00</b>		<b>2 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>555 070,00</b>	<b>378 063,42</b>	<b>55 192,00</b>	<b>121 814,58</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	60 120,00	0,00	0,00	60 120,00
1687	Autres dettes	60 120,00	0,00	0,00	60 120,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>60 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 120,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>60 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 120,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	111 255,00	110 253,25		1 001,75
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 864,00	1 864,00		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	20 092,00	20 091,31		0,69
28125	Aménagement Terrains bâtis	601,00	601,00		0,00
28131	Bâtiments	31 444,00	31 444,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	14 323,00	14 323,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	31 800,00	31 799,59		0,41
28154	Matériel industriel	8 661,00	8 660,85		0,15
28183	Matériel de bureau et informatique	1 865,00	864,50		1 000,50
28184	Mobilier	138,00	138,00		0,00
28188	Autres	467,00	467,00		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>111 255,00</b>	<b>110 253,25</b>		<b>1 001,75</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	2 000,00	0,00		2 000,00
2031	Frais d'études	2 000,00	0,00		2 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>113 255,00</b>	<b>110 253,25</b>		<b>3 001,75</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>173 375,00</b>	<b>110 253,25</b>	<b>0,00</b>	<b>63 121,75</b>
<b>Pour information</b>		<b>381 695,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					1 579 417,83									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					1 579 417,83									
Avance du budget principal	Département de l'Aube	31/12/2004			31 805,74				0,000	0,000		X A la carte	N	-
Avance du budget principal	Département de l'Aube	31/12/2005			188 929,81				0,000	0,000		X A la carte	N	-

DEPARTEMENT DE L AUBE - PORTS DES LACS DE LA FORÊT D'ORIENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Avance du budget principal	Département de l'Aube	31/12/2006			370 799,87			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal	Département de l'Aube	31/12/2007			24 619,13			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal	Département de l'Aube	31/12/2008			76 545,64			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal	Département de l'Aube	31/12/2011			9 905,73			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal	Département de l'Aube	31/12/2012			123 711,51			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal	Département de l'Aube	31/12/2013			380 637,77			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal	Département de l'Aube	31/12/2019			198 349,63			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal	Département de l'Aube	31/12/2020			15 131,87			0,000	0,000			X A la carte	N	-
Avance du budget principal suite au transfert d'actif	Département de l'Aube	31/12/2003			158 981,13			0,000	0,000			X A la carte	N	-
<b>Total général</b>					<b>1 579 417,83</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		1 531 409,14					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		1 531 409,14					0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal	N	0,00	-	31 805,74	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal	N	0,00	-	188 929,81	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal	N	0,00	-	370 799,87	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal	N	0,00	-	24 619,13	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal	N	0,00	-	76 545,64	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal	N	0,00	-	9 905,73	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal	N	0,00	-	123 711,51	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal	N	0,00	-	380 637,77	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal	N	0,00	-	198 349,63	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance du budget principal	N	0,00	-	15 131,87	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE L AUBE - PORTS DES LACS DE LA FORÊT D'ORIENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Avance du budget principal suite au transfert d'actif	N	0,00	-	110 972,44	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>1 531 409,14</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

**A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A1.6</b>

**A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N</b>	<b>A1.7</b>

**A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)**

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'établissement - 201	5	28/01/2002
L	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion - 203	5	28/01/2002
L	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, ... logiciels - 205	5	28/01/2002
L	Autres immobilisations incorporelles - 208	5	28/01/2002
L	Agencements et aménagements de terrains - 212	15	28/01/2002
L	Bâtiments - 2131	30	28/01/2002
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - 2135	15	28/01/2002
L	Bâtiments sur sol d'autrui - 2141	30	28/01/2002
L	Installations générales, agencements, aménagement des constructions sur sol d'autrui - 2145	15	28/01/2002
L	Installations complexes spécialisées - 2151	15	28/01/2002
L	Installations à caractère spécifique - 2153	15	28/01/2002
L	Matériel industriel - 2154	10	28/01/2002
L	Outillage industriel - 2155	10	28/01/2002
L	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels - 2157	10	28/01/2002
L	Installations générales, agencements, aménagements divers - 2181	10	28/01/2002
L	Matériel de transport - 2182	5	28/01/2002
L	Matériel de bureau et matériel informatique - 2183	5	28/01/2002
L	Mobilier - 2184	10	28/01/2002
L	Cheptel - 2185	5	28/01/2002
L	Emballages récupérables - 2186	5	28/01/2002

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>13 375,00</b>	<b>I 13 375,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>13 375,00</b>	<b>13 375,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	13 375,00	13 375,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>13 375,00</b>	<b>55 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 567,00</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>111 255,00</b>	<b>III 110 253,25</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>111 255,00</b>	<b>110 253,25</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 864,00	1 864,00
28121	Aménagement Terrains nus	20 092,00	20 091,31
28125	Aménagement Terrains bâtis	601,00	601,00
28131	Bâtiments	31 444,00	31 444,00
28135	Installations générales, agencements, ..	14 323,00	14 323,00
28153	Installations à caractère spécifique	31 800,00	31 799,59
28154	Matériel industriel	8 661,00	8 660,85
28183	Matériel de bureau et informatique	1 865,00	864,50
28184	Mobilier	138,00	138,00
28188	Autres	467,00	467,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>110 253,25</b>	<b>0,00</b>	<b>381 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 948,25</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 68 567,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 491 948,25</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 423 381,25</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
20/07/2021	MOBILIER - CAPITAINERIE DIENVILLE	8 959,63	0,00	5
23/08/2021	INSERTION - PORT DIENVILLE	331,70	0,00	15
23/08/2021	DIENVILLE - TRAVAUX 2020	32 171,11	0,00	15
23/08/2021	PORT MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2020	4 651,35	0,00	15
20/12/2021	FIBRE OPTIQUE - CAPITAINERIE DIENVILLE	8 711,36	0,00	15
20/12/2021	BÂTIMENT PLAISANCIERS DIENVILLE - TRAVAUX 2021	328 520,77	0,00	15
20/12/2021	PORT MESNIL ST PÈRE - TRAVAUX 2021	4 050,00	0,00	15
20/12/2021	DIENVILLE - TRAVAUX 2021	16 443,05	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>403 838,97</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES</b>	<b>A9.1</b>

**A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b>	<b>A9.2</b>

**A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE</b>	<b>B1.1</b>

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>0.00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0.00</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0.00</b>

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 0  
 Nombre de membres présents : 0  
 Nombre de suffrages exprimés : 0  
 VOTES :  
 Pour : 0  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,  
 A le  
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 A , le  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
 A ,le

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : .

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**DÉPARTEMENT - DÉPARTEMENT DE L'AUBE (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE DEPARTEMENT DE L AUBE (2)**

Numéro SIRET : 22100005200540

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DÉPARTEMENTAL

**M 52**

**Compte administratif**

**voté par nature**

**BUDGET : INTERVENTIONS ROUTIÈRES AU PROFIT DES COMMUNES (3)**

**ANNEE 2021**

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

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

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

## Sommaire

### I - Informations générales

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

### II - Présentation générale

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

### III - Vote

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme	16
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	17
A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme	18
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	19
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	20
A2 - Equipements non départementaux	21
A3 - Dépenses financières	22
A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux	23
A4.2 - Recettes - RMI / RSA	24
A4.3 - Recettes financières	25
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	26
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	27
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	28
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	29
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	31
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	33

### IV - Annexes

#### A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

#### B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36

B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général	Sans Objet
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	37
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	Sans Objet
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	Sans Objet
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	Sans Objet
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	Sans Objet
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	Sans Objet
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	Sans Objet
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	Sans Objet
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
<b>C - Engagements hors bilan</b>	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C6 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
D1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	Sans Objet
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
<b>E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>	
E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	38

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIÈRES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques			
		Valeurs	Valeurs
Population totale		Nombre de m <sup>2</sup> de surface utile de bâtiments (5)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

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

(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		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population (3) (4)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)		

(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.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>	<b>I</b>
<b>POUR MÉMOIRE : MODALITÉS DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

**POUR MÉMOIRE**

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

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

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

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS</b>	<b>C1</b>

**RESULTATS DE L'EXERCICE**

	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE N</b>			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	198 162,17	222 299,20	46 165,37	A1 70 302,40
<b>Investissement</b>	0,00	0,00	(2) 0,00	A2 0,00
<b>Dont 1068</b>		0,00		
<b>Fonctionnement</b>	198 162,17	222 299,20	(3) 46 165,37	A3 70 302,40

(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.

	<b>RESTES A REALISER N (4)</b>		
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
<b>TOTAL des RAR</b>	I+II 0,00	III+IV 0,00	B1 0,00
<b>Investissement</b>	I 0,00	III 0,00	B2 0,00
<b>Fonctionnement</b>	II 0,00	IV 0,00	B3 0,00

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

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

		<b>RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>A1+B1</b>	70 302,40
<b>Investissement</b>	<b>A2+B2</b>	0,00
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3+B3</b>	70 302,40

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>0,00</b>
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
011	Charges à caractère général(4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>0,00</b>
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement(3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00
013	Atténuations de charges(4)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels(4)	0,00

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section de fonctionnement	A	198 162,17	G	222 299,20
	Section d'investissement	B	0,00	H	0,00

+		+			
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	46 165,37 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

=		=		
<b>TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)</b>	= A+B+C+D	198 162,17	= G+H+I+J	268 464,57

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)</b>	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	0,00	= K+L	0,00

<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section de fonctionnement	= A+C+E	198 162,17	= G+I+K	268 464,57
	Section d'investissement	= B+D+F	0,00	= H+J+L	0,00
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	198 162,17	= G+H+I+J+K+L	268 464,57

(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
<b>INVESTISSEMENT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>	198 162,17	0,00	198 162,17	222 299,20	0,00	222 299,20
<b>TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)</b>	198 162,17	0,00	198 162,17	222 299,20	0,00	222 299,20

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT</b>	<b>A2</b>

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

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations réelles en investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations d'ordre en investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE**

<b>TOTAL</b>	<b>I+III</b>	<b>0,00</b>	<b>II+IV</b>	<b>0,00</b>
--------------	--------------	-------------	--------------	-------------

**RESULTATS ANTERIEURS**

<b>001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté</b>	<b>v</b>	<b>0,00</b>	<b>vi</b>	<b>0,00</b>
<b>1068 Excédents de fonctionnement capitalisés</b>			<b>vii</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>TOTAL DE LA SECTION</b>	<b>I+III+V</b>	<b>0,00</b>	<b>II+IV+VI+VII</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)</b>			<b>0,00</b>	

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

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3</b>

**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)	95 508,06	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	148 725,04
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	56 077,60	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	73 574,15
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	46 175,37	75 Autres produits de gestion courante(2)	0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>197 761,03</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>222 299,19</b>
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	401,14	77 Produits exceptionnels(2)	0,01
68 Dotations amortissements et provisions(2)	0,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
<b>TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>	<b>I 198 162,17</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES</b>	<b>II 222 299,20</b>

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>III 0,00</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>IV 0,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	I+III	<b>198 162,17</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	II+IV	<b>222 299,20</b>
-----------------------------------------	-------	-------------------	-----------------------------------------	-------	-------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	46 165,37

<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	I+III+V	<b>198 162,17</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	II+IV+VI	<b>268 464,57</b>
-----------------------------------------------------------	---------	-------------------	-----------------------------------------------------------	----------	-------------------

<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)</b>	<b>70 302,40</b>
----------------------------------------------------	------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>B1</b>

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	<b>Total des programmes d'équipement</b>	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------------------------------------	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	95 508,06		95 508,06
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	56 077,60		56 077,60
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	46 175,37	0,00	46 175,37
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	401,14	0,00	401,14
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>198 162,17</b>	<b>0,00</b>	<b>198 162,17</b>

<b>Pour information D 002 Résultat négatif reporté</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------------------------------	-------------

- (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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>B2</b>

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

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement(6)	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées(6)	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles(6)	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours(6)	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières(6)	0,00	0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
19 Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
28 Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
45 Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement –Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------------------------	-------------

<b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------------------------	-------------

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013 Atténuations de charges(7)	0,00		0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	148 725,04		148 725,04
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72 Production immobilisée		0,00	0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731 Impositions directes	0,00		0,00
74 Dotations, subventions et participations(7)	73 574,15		73 574,15
75 Autres produits d'activités(7)	0,00	0,00	0,00
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77 Produits exceptionnels(7)	0,01	0,00	0,01
78 Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79 Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>	<b>222 299,20</b>	<b>0,00</b>	<b>222 299,20</b>

<b>Pour information R002 Résultat positif reporté</b>	<b>46 165,37</b>
-------------------------------------------------------	------------------

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**DEPENSES**

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00	0,00		0,00		0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00		0,00

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00					
-----------------------------------------------------------	------	--	--	--	--	--

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**RECETTES**

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00	0,00		0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00			
<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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).

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> <b>Equipements départementaux – Dépenses non individualisées</b>	<b>A1.1</b>

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

**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
<b>010</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) 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
<b>018</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) 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.

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

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

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

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b>	<b>A1.4</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b>	<b>A1.5</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b>	<b>A2</b>

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Dépenses engagées non mandatées.

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

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>A3</b>

**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)
<b>DEPENSES TOTALES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	0,00			

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A4.1</b>

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

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES RMI/RSA</b>	<b>A4.2</b>

**RECETTES RMI**

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
<b>010</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

**RECETTES RSA**

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
<b>018</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b>	<b>A4.3</b>

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>A5</b>

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

Chap.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
	<b>TOTAL DEPENSES (5) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL RECETTES (5) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>A6</b>

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
<i>040</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>040</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>A7</b>

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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)			
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)</b>		<b>280 675,37</b>	<b>198 162,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 513,20</b>	<b>0,00</b>	<b>198 162,17</b>
011	Charges à caractère général (4)	112 000,00	95 508,06	0,00	0,00	16 491,94	0,00	95 508,06
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	122 000,00	56 077,60	0,00	0,00	65 922,40		56 077,60
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	46 175,37	46 175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	46 175,37
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	500,00	401,14	0,00	0,00	98,86		401,14
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	0,00			0,00		0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

<b>Pour information :</b>	<b>0,00</b>							
<b>002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>								

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>280 675,37</b>	<b>198 162,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 513,20</b>	<b>0,00</b>	<b>198 162,17</b>
------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------------

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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)	
<b>RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)</b>		<b>234 510,00</b>	<b>222 299,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 210,80</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	164 000,00	148 725,04	0,00	0,00	15 274,96
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	70 500,00	73 574,15	0,00	0,00	-3 074,15
75	Autres produits de gestion courante (3)	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00			0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	0,00			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00

<b>Pour information :</b>	<b>46 165,37</b>				
<b>002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>					

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>280 675,37</b>	<b>268 464,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 210,80</b>
------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**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)	112 000,00	95 508,06	0,00	0,00	16 491,94	0,00	95 508,06
60633	Fournitures de voirie	69 850,00	63 357,01	0,00	0,00	6 492,99		
6135	Locations mobilières	42 150,00	32 151,05	0,00	0,00	9 998,95		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	122 000,00	56 077,60	0,00	0,00	65 922,40		56 077,60
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	122 000,00	56 077,60	0,00	0,00	65 922,40		
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	46 175,37	46 175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	46 175,37
65822	Reversement excédent budgets annexes	46 175,34	46 175,34	0,00	0,00	0,00		
65888	Autres	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)</b>		<b>280 175,37</b>	<b>197 761,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 414,34</b>	<b>0,00</b>	<b>197 761,03</b>

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	500,00	401,14	0,00	0,00	98,86		401,14
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	401,14	0,00	0,00	98,86		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E</b>		<b>280 675,37</b>	<b>198 162,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 513,20</b>	<b>0,00</b>	<b>198 162,17</b>

023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>280 675,37</b>	<b>198 162,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 513,20</b>	<b>0,00</b>	<b>198 162,17</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------------

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00	0,00					
-------------------------------------------------------------------	------	------	--	--	--	--	--

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>280 675,37</b>	<b>198 162,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 513,20</b>	<b>0,00</b>	<b>198 162,17</b>
------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.  
 (2) Dépenses engagées non mandatées.  
 (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.  
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.  
 (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

**Pour information : détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

- (6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**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)	
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>164 000,00</b>	<b>148 725,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 274,96</b>
704	Travaux	84 000,00	77 954,91	0,00	0,00	6 045,09
7088	Produits activités annexes (abonnements)	80 000,00	70 770,13	0,00	0,00	9 229,87
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf 731)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations(4)</b>	<b>70 500,00</b>	<b>73 574,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 074,15</b>
7474	Participation Communes et interco	70 500,00	73 574,15	0,00	0,00	-3 074,15
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante(4)</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
7588	Autres produits divers gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges(4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>234 510,00</b>	<b>222 299,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 210,81</b>
<b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>						

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE**

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D</b>		<b>234 510,00</b>	<b>222 299,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 210,80</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>234 510,00</b>	<b>222 299,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 210,80</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------

<b>Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>46 165,37</b>	<b>46 165,37</b>			
----------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--	--	--

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>280 675,37</b>	<b>268 464,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 210,80</b>
----------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------

- (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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>B7.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>0,00</b>	<b>I 0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681 (2)	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>B7.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>0,00</b>	<b>III 0,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 0,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 0,00</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (2) 0,00</b>

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>B9.3</b>

Pour mémoire

Crédits ouverts (BP + DM)

Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
--------------	-----------------------------------------	------

Produit des cessions

Réalisations

Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

Nombre de membres en exercice : 0  
 Nombre de membres présents : 0  
 Nombre de suffrages exprimés : 0  
 VOTES : Pour : 0  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical, ...).

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL**

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE AUBE

**BUDGET : 02 BUDGET FOYER DE L'ENFANCE**

**M22**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**voté par nature**

**ANNEE 2021**

**NUMERO SIRET : 221 000 052 00300**

**ANNEXE : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL  
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service

ADRESSE :

Date de la dernière habilitation:

Département :

ORGANSIME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email :

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour  
représenter l'établissement:

**Eléments du budget exécutoire**

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Excédent incorporé N-2

CATEGORIE :

COMPETENCE :

CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :

**Nombre de jours de fractionnement de l'ESMS**

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE :

	<b>BE</b>		<b>CA</b>
Prévu	<input type="text"/>	Réalisé	<input type="text"/>

### 3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	2 150 287,78	550 974,89	1 599 312,89	2 150 287,78	547 054,46	1 603 233,32

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	11 249 824,00	11 225 548,60	24 275,40	10 290 756,01	10 417 684,66	-126 928,65
Reprise des résultat (4)				959 067,99		959 067,99
Total Général (2 à 4)	11 249 824,00	11 225 548,60	24 275,40	11 249 824,00	10 417 684,66	832 139,34

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart		
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)	
<b>REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS</b>							
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	807,00		807,00	806,40	-0,60	-0,07
<b>REPRISES</b>							
<b>REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES</b>							
<b>COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT</b>							
<b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>							
24	IMMOBILISATIONS AFFECTEES, CONCEDEES OU MISES A DISPOSITION						
<b>AUTRES</b>							
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT		1 237 043,78	1 237 043,78		-1 237 043,78	-100,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>807,00</b>	<b>1 237 043,78</b>	<b>1 237 850,78</b>	<b>806,40</b>	<b>-1 237 044,38</b>	<b>-99,93</b>

## 4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart	
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
<b>AUGMENTATION DES FONDS PROPRES</b>						
131				13 000,00	13 000,00	
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>						
<b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b>						
<b>COMPTE DE LIAISON</b>						
181						
<b>IMMOBILISATIONS (SORTIES)</b>						
24						
<b>AUTRES</b>						
001		1 646 049,75	1 646 049,75		-1 646 049,75	-100,00
		1 646 049,75	1 646 049,75	13 000,00	-1 633 049,75	-99,21

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)

REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS

10	TOTAL							
1392	SUBVENTIONS COLLECTIVITES ET ETS PUB INSCRITES AU CPTE DE RESULTAT	807,00	807,00	806,40		806,40	-0,60	-0,07
13	TOTAL	807,00	807,00	806,40		806,40	-0,60	-0,07

REPRISES

14	TOTAL							
15	TOTAL							

4.2.1.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
<b>REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES</b>								
16	TOTAL							
<b>COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)</b>								
181	TOTAL							
<b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>								
2033	FRAIS D'INSERTION	1 000,00	1 000,00				-1 000,00	-100,00
20	TOTAL	1 000,00	1 000,00				-1 000,00	-100,00



4.2.1.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
<b>REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES</b>								
26	<b>TOTAL</b>							
275	Dépôts et cautionnements versés	2 000,00	2 000,00				-2 000,00	-100,00
27	<b>TOTAL</b>							
	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>				<b>-2 000,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>AUTRES</b>								
<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)</b>								
28	<b>TOTAL</b>							

## 4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
<b>AUTRES</b>								
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)</b>								
29	TOTAL							
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS							
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMMENTATION)							
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)							
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)							
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT		1 237 043,78	1 237 043,78			-1 237 043,78	-100,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>458 100,00</b>	<b>1 692 187,78</b>	<b>2 150 287,78</b>	<b>587 626,60</b>	<b>36 651,71</b>	<b>550 974,89</b>	<b>-1 599 312,89</b>



4.2.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
<b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b>								
16	<b>TOTAL</b>							
<b>COMPTE DE LIAISON</b>								
18	<b>TOTAL</b>							
<b>IMMOBILISATIONS (SORTIES)</b>								
2031	FRAIS D'ETUDES	900,00	900,00				-900,00	-100,00
20	<b>TOTAL</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>				<b>-900,00</b>	<b>-100,00</b>
21	<b>TOTAL</b>							

4.2.2.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
			Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)

IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-

22	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-

23	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

24	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

26	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

275	DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	200,00	273,00	473,00	473,26		473,26	0,26	0,05
27	TOTAL	200,00	273,00	473,00	473,26		473,26	0,26	0,05

4.2.2.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE ET FIN)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)

**AUTRES**

**AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)**

28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES	5 000,00	-5 000,00						
2812	AMORTISSEMENTS AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	107 900,00	-86 280,00	21 620,00	21 610,26		21 610,26	-9,74	-0,05
28131	AMORTISSEMENTS BATIMENTS		102 247,00	102 247,00	102 246,50		102 246,50	-0,50	
28135	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES ET AGENCEMENTS DES CONSTRUCTIONS	174 000,00	-12 950,00	161 050,00	161 049,36		161 049,36	-0,64	
28154	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE	48 000,00	-3 467,00	44 533,00	44 430,95		44 430,95	-102,05	-0,23
28181	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS DIVERS		10 792,00	10 792,00	10 791,06		10 791,06	-0,94	-0,01
28182	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT	22 100,00	25 672,00	47 772,00	47 766,57		47 766,57	-5,43	-0,01
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		250,00	250,00	249,90		249,90	-0,10	-0,04
28184	AMORTISSEMENTS MOBILIER	50 000,00	-22 823,00	27 177,00	27 176,20		27 176,20	-0,80	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		34 559,00	34 559,00	34 558,09		34 558,09	-0,91	
<b>28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>407 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>449 878,89</b>		<b>449 878,89</b>	<b>-121,11</b>	<b>-0,03</b>

**PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)**

29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)								
001	EXCEDENT INVESTISSEMENT REPORTE		1 646 049,75	1 646 049,75				-1 646 049,75	-100,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>458 100,00</b>	<b>1 692 187,78</b>	<b>2 150 287,78</b>	<b>552 054,46</b>	<b>5 000,00</b>	<b>547 054,46</b>	<b>-1 603 233,32</b>	<b>-74,56</b>

#### 4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

		Amortissements cumulés au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT				
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES				
2806	DROIT DU BAIL				
2807	FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES)				
2808	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
2811	TERRAINS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE				
2813	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE				
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
2815	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE				
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT				
	MATERIEL DE BUREAU				
	MATERIEL INFORMATIQUE				
282	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)				
<b>TOTAL GENERAL</b>					

#### 4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

		Montants au au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
<b>RESERVES DE COMPENSATION</b>					
10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION				
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>					
141	RESERVE DE TRESORERIE				
142	POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS				
145	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
14861	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE				
14862	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
151	PROVISIONS POUR RISQUES				
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				
<b>DEPRECIATIONS</b>					
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS				
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				

**FONDS DEDIES**

193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS				
194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS				
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES				
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES				
	<b>TOTAL GENERAL</b>				

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

 **GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total  (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
<b>ACHATS</b>								
<b>606</b>	<b>FOURNITURES MEDICALES</b>	<b>1 311 500,00</b>	<b>188 000,29</b>	<b>1 499 500,29</b>	<b>1 499 070,03</b>	<b>-430,26</b>	<b>-0,03</b>	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	35 500,00	-24 362,32	11 137,68	11 043,40	-94,28	-0,85	
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	170 000,00	4 373,61	174 373,61	174 095,67	-277,94	-0,16	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	59 000,00	-11 954,00	47 046,00	47 045,09	-0,91		
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	55 000,00	32 225,00	87 225,00	87 218,03	-6,97	-0,01	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	56 000,00	58 081,00	114 081,00	114 075,06	-5,94	-0,01	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	10 500,00	4 753,00	15 253,00	15 237,47	-15,53	-0,10	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	26 000,00	15 714,00	41 714,00	41 710,82	-3,18	-0,01	
606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS	10 000,00	-172,00	9 828,00	9 827,62	-0,38		
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	159 000,00	42 787,00	201 787,00	201 767,12	-19,88	-0,01	
6063	ALIMENTATION	711 000,00	65 675,00	776 675,00	776 674,69	-0,31		
6066	FOURNITURES MEDICALES	19 500,00	880,00	20 380,00	20 375,06	-4,94	-0,02	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
<b>611</b>		<b>153 200,00</b>	<b>-2 797,81</b>	<b>150 402,19</b>	<b>149 718,49</b>	<b>-683,70</b>	<b>-0,45</b>	
61128	AUTRES PRESTATIONS MEDICO-SOCIALES	153 200,00	-2 797,81	150 402,19	149 718,49	-683,70	-0,45	

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

**GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
<b>624</b>		<b>50 000,00</b>	<b>-12 989,00</b>	<b>37 011,00</b>	<b>36 939,30</b>	<b>-71,70</b>	<b>-0,19</b>	
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	50 000,00	-12 989,00	37 011,00	36 939,30	-71,70	-0,19	
<b>625</b>		<b>2 200,00</b>	<b>-490,75</b>	<b>1 709,25</b>	<b>1 705,33</b>	<b>-3,92</b>	<b>-0,23</b>	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 000,00	-290,75	1 709,25	1 705,33	-3,92	-0,23	
6257	RECEPTIONS	200,00	-200,00					
<b>626</b>		<b>12 000,00</b>	<b>-1 076,00</b>	<b>10 924,00</b>	<b>10 915,47</b>	<b>-8,53</b>	<b>-0,08</b>	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	8 000,00	-271,00	7 729,00	7 728,42	-0,58	-0,01	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 000,00	-805,00	3 195,00	3 187,05	-7,95	-0,25	
<b>628</b>		<b>142 500,00</b>	<b>44 254,27</b>	<b>186 754,27</b>	<b>186 627,17</b>	<b>-127,10</b>	<b>-0,07</b>	
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	6 000,00	-6 000,00					
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	10 000,00	447,27	10 447,27	10 379,92	-67,35	-0,64	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	200,00	-50,00	150,00	150,00			
6288	DIVERS, AUTRES	126 300,00	49 857,00	176 157,00	176 097,25	-59,75	-0,03	
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>1 671 400,00</b>	<b>214 901,00</b>	<b>1 886 301,00</b>	<b>1 884 975,79</b>	<b>-1 325,21</b>	<b>-0,07</b>	

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

 **GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
<b>633</b>		<b>267 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>253 958,11</b>	<b>-11 041,89</b>	<b>-4,17</b>	
6331		49 000,00	1 400,00	50 400,00	50 390,55	-9,45	-0,02	
6333		162 000,00	3 000,00	165 000,00	164 477,92	-522,08	-0,32	
6336		56 000,00	-6 400,00	49 600,00	39 089,64	-10 510,36	-21,19	
<b>641</b>		<b>5 663 000,00</b>	<b>92 080,00</b>	<b>5 755 080,00</b>	<b>5 750 182,71</b>	<b>-4 897,29</b>	<b>-0,09</b>	
64111		3 489 000,00	-242 000,00	3 247 000,00	3 246 802,37	-197,63	-0,01	
64112		44 000,00	-14 300,00	29 700,00	28 556,48	-1 143,52	-3,85	
64113		212 000,00	-6 100,00	205 900,00	205 818,16	-81,84	-0,04	
641188			2 700,00	2 700,00	2 026,59	-673,41	-24,94	
64131		775 000,00	428 200,00	1 203 200,00	1 203 037,99	-162,01	-0,01	
64138		26 000,00	2 300,00	28 300,00	27 934,76	-365,24	-1,29	
64151		1 027 000,00	-104 500,00	922 500,00	922 386,66	-113,34	-0,01	
64156		90 000,00	25 780,00	115 780,00	113 619,70	-2 160,30	-1,87	
<b>642</b>		<b>20 000,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>22 100,00</b>	<b>22 032,00</b>	<b>-68,00</b>	<b>-0,31</b>	
6421		20 000,00	2 100,00	22 100,00	22 032,00	-68,00	-0,31	
<b>645</b>		<b>2 016 900,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>2 046 600,00</b>	<b>2 044 226,62</b>	<b>-2 373,38</b>	<b>-0,12</b>	
64511		980 000,00	61 300,00	1 041 300,00	1 041 246,82	-53,18	-0,01	
64513		75 000,00	12 200,00	87 200,00	87 069,08	-130,92	-0,15	
64515		955 000,00	-44 600,00	910 400,00	908 232,78	-2 167,22	-0,24	
64521		6 000,00	600,00	6 600,00	6 580,91	-19,09	-0,29	

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

**GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
64523		900,00	200,00	1 100,00	1 097,03	-2,97	-0,27	
<b>647</b>		<b>156 500,00</b>	<b>-16 880,00</b>	<b>139 620,00</b>	<b>136 410,37</b>	<b>-3 209,63</b>	<b>-2,30</b>	
6471		24 000,00	300,00	24 300,00	24 015,38	-284,62	-1,17	
6475		20 000,00	-18 100,00	1 900,00		-1 900,00	-100,00	
64781		500,00		500,00		-500,00	-100,00	
64784		87 000,00	2 420,00	89 420,00	89 144,51	-275,49	-0,31	
64788		25 000,00	-1 500,00	23 500,00	23 250,48	-249,52	-1,06	
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>8 123 400,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>8 228 400,00</b>	<b>8 206 809,81</b>	<b>-21 590,19</b>	<b>-0,26</b>	

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

**GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
<b>613</b>		<b>261 500,00</b>	<b>63 250,00</b>	<b>324 750,00</b>	<b>324 678,35</b>	<b>-71,65</b>	<b>-0,02</b>	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	260 000,00	59 550,00	319 550,00	319 549,99	-0,01		
6135	LOCATIONS MOBILIERES							
61353	MATERIEL DE TRANSPORT	1 500,00	1 100,00	2 600,00	2 564,30	-35,70	-1,37	
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES		2 600,00	2 600,00	2 564,06	-35,94	-1,38	
<b>614</b>	<b>CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE</b>	<b>69 000,00</b>	<b>11 544,00</b>	<b>80 544,00</b>	<b>80 543,39</b>	<b>-0,61</b>		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	69 000,00	11 544,00	80 544,00	80 543,39	-0,61		
<b>615</b>	<b>ENTRETIEN ET REPARATIONS</b>	<b>210 600,00</b>	<b>-10 068,50</b>	<b>200 531,50</b>	<b>200 324,86</b>	<b>-206,64</b>	<b>-0,10</b>	
61521	ENTRET.&REPAR. BAT PUB	105 000,00	-28 680,50	76 319,50	76 268,68	-50,82	-0,07	
61528	ENTRET.&REPAR. AUTRES	13 000,00	24 663,00	37 663,00	37 654,64	-8,36	-0,02	
61551	ENTRETIEN ET REPARATION DU MATERIEL MEDICAL	100,00	-100,00					
61558	ENTRETIEN ET REPARATION DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	60 500,00	-18 266,00	42 234,00	42 169,53	-64,47	-0,15	
61568	MAINTENANCE - AUTRES	32 000,00	12 315,00	44 315,00	44 232,01	-82,99	-0,19	
<b>616</b>	<b>PRIMES D'ASSURANCES</b>	<b>20 500,00</b>	<b>-10 515,00</b>	<b>9 985,00</b>	<b>9 951,86</b>	<b>-33,14</b>	<b>-0,33</b>	
6163	ASSURANCE TRANSPORT	20 500,00	-10 515,00	9 985,00	9 951,86	-33,14	-0,33	
<b>618</b>		<b>4 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 152,25</b>	<b>-47,75</b>	<b>-1,14</b>	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 100,00	-600,00	1 500,00	1 488,00	-12,00	-0,80	
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES,CONFERENCES	2 000,00	700,00	2 700,00	2 664,25	-35,75	-1,32	
<b>637</b>	<b>AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)</b>	<b>19 600,00</b>	<b>-8 762,00</b>	<b>10 838,00</b>	<b>10 583,00</b>	<b>-255,00</b>	<b>-2,35</b>	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	19 600,00	-8 762,00	10 838,00	10 583,00	-255,00	-2,35	

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

**GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>								
658		54 000,00	-11 752,00	42 248,00	41 681,39	-566,61	-1,34	
6582	PECULE	34 000,00	-6 457,00	27 543,00	26 984,65	-558,35	-2,03	
6588	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20 000,00	-5 295,00	14 705,00	14 696,74	-8,26	-0,06	

**CHARGES FINANCIERES****CHARGES EXCEPTIONNELLES**

671		2 200,00	3 459,00	5 659,00	5 611,41	-47,59	-0,84	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	200,00	-200,00					
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	2 000,00	3 659,00	5 659,00	5 611,41	-47,59	-0,84	
673	<b>TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS</b>		6 367,50	6 367,50	6 357,60	-9,90	-0,16	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		6 367,50	6 367,50	6 357,60	-9,90	-0,16	

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

 **GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>								
681		407 000,00	43 000,00	450 000,00	449 878,89	-121,11	-0,03	
68112	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	407 000,00	43 000,00	450 000,00	449 878,89	-121,11	-0,03	
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>1 048 500,00</b>	<b>86 623,00</b>	<b>1 135 123,00</b>	<b>1 133 763,00</b>	<b>-1 360,00</b>	<b>-0,12</b>	
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>10 843 300,00</b>	<b>406 524,00</b>	<b>11 249 824,00</b>	<b>11 225 548,60</b>	<b>-24 275,40</b>	<b>-0,22</b>	
002	DEFICIT DE FONCTIONNEMENT							
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>10 843 300,00</b>	<b>406 524,00</b>	<b>11 249 824,00</b>	<b>11 225 548,60</b>	<b>-24 275,40</b>	<b>-0,22</b>	

## 5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

**GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
731213								
7312131								
7312132								
7316								
73171								
73331		10 600 793,00	-763 625,13	9 837 167,87	9 837 167,87			
733318								
73332			157 620,00	157 620,00	157 615,44	-4,56		
735231								
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>10 600 793,00</b>	<b>-606 005,13</b>	<b>9 994 787,87</b>	<b>9 994 783,31</b>	<b>-4,56</b>		

## 5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

**GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
707								
	VENTE DE MARCHANDISES							
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	500,00	19,00	519,00	771,30	252,30	48,61	
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	1 000,00		1 000,00	152,50	-847,50	-84,75	
7084	PRESTATIONS EFFECTUEES PAR LES USAGERS							
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	1 000,00		1 000,00	317,35	-682,65	-68,27	
744	FCTVA	3 676,14		3 676,14	5 417,24	1 741,10	47,36	
747	FONDS A ENGAGER				334,30	334,30		
7481	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	10 000,00		10 000,00	7 069,28	-2 930,72	-29,31	
7483	FORFAIT AUTONOMIE							
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS - AUTRES	172 500,00	26 350,00	198 850,00	293 111,27	94 261,27	47,40	
753	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER - COMPTE SUPPRIME EN 2009 - 7481							
7541	FORMATION PROFESSIONNELLE	25 000,00	12 187,00	37 187,00	53 631,40	16 444,40	44,22	
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS		1 548,00	1 548,00	1 616,88	68,88	4,45	
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	20 300,00		20 300,00	26 827,50	6 527,50	32,16	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	2 500,00		2 500,00		-2 500,00	-100,00	
6429	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL							
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	5 000,00	12 255,00	17 255,00	31 501,50	14 246,50	82,56	
6489	FONDS DE COMPENSATION DES CESSATIONS ANTICIPEES D'ACTIVITE							
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>241 476,14</b>	<b>52 359,00</b>	<b>293 835,14</b>	<b>420 750,52</b>	<b>126 915,38</b>	<b>43,19</b>	

## 5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

 **GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>								
764								
768								
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
7718								
773			233,00	233,00	232,17	-0,83	-0,36	
775			1 093,00	1 093,00	1 092,26	-0,74	-0,07	
777		807,00		807,00	806,40	-0,60	-0,07	
778					20,00	20,00		
<b>AUTRES PRODUITS</b>								
7815								
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>807,00</b>	<b>1 326,00</b>	<b>2 133,00</b>	<b>2 150,83</b>	<b>17,83</b>	<b>0,84</b>	
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>10 843 076,14</b>	<b>-552 320,13</b>	<b>10 290 756,01</b>	<b>10 417 684,66</b>	<b>126 928,65</b>	<b>1,23</b>	
002		223,86	958 844,13	959 067,99		-959 067,99	-100,00	
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>10 843 300,00</b>	<b>406 524,00</b>	<b>11 249 824,00</b>	<b>10 417 684,66</b>	<b>-832 139,34</b>	<b>-7,40</b>	

**IV - ANNEXES**  
**ETAT DES METHODES UTILISEES**

( Délibération du 18 octobre 2005 )

Désignation	Nature comptable M22	Durée de l'amortissement	Taux de l'amortis- sement
<b><u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u></b>			
Frais d'études (non suivies de réalisation)	2031	5 ans	20%
Logiciels	205	2 ans	50%
<b><u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u></b>			
Aménagement, agencement de terrains	212	10 ans	10%
Construction de bâtiments	2131	30 ans	3,33%
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	2135	15 ans	6,66%
Installations spécifiques	2153	15 ans	6,66%
Gros matériel et outillages techniques	2154	10 ans	10%
Petit matériel et petits outillages techniques	2154	5 ans	20%
Installations générales, agencements, aménagements autres	2181	10 ans	10%
Matériel de transport	2182	5 ans	20%
Matériel informatique	2183	3 ans	33,33%
Matériel de bureau et mobilier	2184	10 ans	10%
Autres immobilisations corporelles	2188	5 ans	20%

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ÉLÉMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES</b>	<b>B9.1</b>

### ÉTAT DES ENTRÉES D'IMMOBILISATIONS

Compte	Désignation	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissement s au 31/12/N	Durée d'amortissement en années
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>549 695,23</b>		
<b>212</b>	<b>AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE</b>		<b>24 496,28</b>		
	AMENAGEMENT EXTERIEUR	AUT0012186	1 332,00		10
	ARCEAUX PARKING LIEN PARENTAL	AUT0012345	645,24		10
	DIVERSES FOURNITURES POUR BASSIN	AUT0012185	6 629,77		10
	TRAVAUX VOIRIE CDE	AUT0011223	12 985,27		10
	VOIRIE INTERNE CDE	AUT0011039	2 904,00		10
<b>2131</b>	<b>BATIMENTS</b>		<b>17 255,36</b>		
	MENUISERIES ALUMINIUM ARTS ET FORGES	AUT0011576	17 255,36		30
<b>2135</b>	<b>INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS</b>		<b>191 703,34</b>		
	4 CONVECTEURS	AUT0011294	624,10		1
	BAIES VITREES SAS10	AUT0011931	24 870,00		15
	BARREAUX OUVERTURE ATELIER	AUT0011015	3 648,00		15
	BARRIERE FAAC 620	AUT0011925	5 700,00		15
	BETON LIVRE PAR POINT P	AUT0012265	731,52		15
	CABLAGE INFORMATIQUE	AUT0011214	217,96		1
	CABLAGE INFORMATIQUE TELEPHONIQ	AUT0011197	17 196,04		15
	CHAMBRE FROIDE NEGATIVE CUISINE	AUT0011213	18 188,40		15
	CHANGEMENT DU REGIME DE NEUTRE	AUT0011757	9 168,38		15
	CHAUFFE-EAU B12	AUT0012261	396,24		1
	CHAUFFE-EAU B14	AUT0012260	327,71		1
	CHAUFFE-EAU B15	AUT0012263	394,09		1

Compte	Désignation	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>549 695,23</b>		
<b>2135</b>	<b>INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS</b>		<b>191 703,34</b>		
	CHAUFFE-EAU P8	AUT0012262	2 891,45		15
	CLOISONS POUR SEPARATIONS PAVILLON 11	AUT0012114	2 304,82		15
	CLOTURE PORTAIL PORTILLON	AUT0012452	17 976,00		15
	DESTRUCTEUR DE PAPIERS	AUT0012339	1 565,30		15
	ENTRETIEN POSTE HAUTE TENSION	AUT0012030	3 780,76		15
	FOURNIT POSE VENTOUSES BARRIERES	AUT0012134	4 390,10		15
	MODERN SYSTEME SECU INCENDIE	AUT0011061	17 388,00		15
	POMPES CIRCULATION LOCAL CHAUFFERIE P4	AUT0011449	941,80		1
	PROTECTION VANNES EAU P13 14	AUT0011060	912,00		15
	REPLAC ACCUMU VS CONVECTEUR	AUT0011756	7 192,38		15
	RENOVATION 4 SDB SAS10	AUT0011482	28 730,59		15
	SECHE LINGE BUANDERIE	AUT0012048	1 568,83		15
	SOCOTEC P4 PATIO PORTES SECOURS	AUT0011743	1 197,17		15
	TOLES POUR PLANCHERS REMORQUES	AUT0012211	2 268,00		15
	TRAV.CABINE ASCENSEURS	AUT0011063	9 174,38		15
	TRAV.CABINE ASCENSEURS	AUT0011064	7 959,32		15
<b>2154</b>	<b>MATERIEL ET OUTILLAGE</b>		<b>58 961,70</b>		
	2 FOURS CUISINE CENTRALE P10	AUT0011238	3 835,20		5
	COMPRESSEUR MACHINES LINGERIE	AUT0011901	138,12		1
	DEFIBRILLATEUR AUTOMATISE AVEC ARMOIRE	AUT0011741	3 480,00		5
	EPLUCHEUR DIVERS CUISINE	AUT0011963	141,60		1
	EPLUCHEUR SUR PIED CUISINE	AUT0011837	188,40		1
	PASTOCUISEUR CUISINE CENTRALE	AUT0011711	31 270,08		5
	SECHE LINGE BUANDERIE	AUT0011430	9 398,40		5
	SECHOIR BUANDERIE	AUT0012041	9 403,26		5
	SONDE TEMPERATURE CHAMBRE FROIDE	AUT0011544	1 014,00		5
	THERMOMETRE SONDE CUISINE	AUT0011836	92,64		1
<b>2182</b>	<b>MATERIEL DE TRANSPORT</b>		<b>90 169,60</b>		
	208 ELECTRIQUE GD886CD INFIRMERIE	AUT0012432	27 322,23		5

Compte	Désignation	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>549 695,23</b>		
<b>2182</b>	<b>MATERIEL DE TRANSPORT</b>		<b>90 169,60</b>		
	208 ELECTRIQUE GD930CD INFIRMERIE	AUT0012431	27 322,23		5
	GOUPIL ÉLECTRIQUE - FX871HZ - SERVICE INTÉRIEUR	AUT0011384	34 038,34		5
	RAMPE REMORQUE SI	AUT0011455	1 486,80		5
<b>2184</b>	<b>MOBILIER</b>		<b>58 149,73</b>		
	11 LITS SAS10	AUT0011014	3 787,21		10
	20 MATELAS ANTI-PUNAISES DE LIT	AUT0012076	3 501,84		10
	2 ARMOIRES 2 CASIERS P11	AUT0011776	754,32		10
	2 ARMOIRES SAS10	AUT0011681	914,42		10
	2 armoires service technique	AUT0011630	570,00		1
	2 CAISSONS BUREAUX	AUT0012254	361,22		1
	2 CHAISES SAS10	AUT0011907	549,74		1
	2 MEUBLES A 12 CASIERS P11	AUT0011542	721,32		10
	2 POUFS P7	AUT0012102	483,07		1
	2 POUFS P7	AUT0012225	453,74		1
	3 ARMOIRES BUANDERIE	AUT0011062	1 190,40		10
	3 ARMOIRES SAS10	AUT0011607	1 388,44		10
	3 CANAPES 36 RUE BRANLY	AUT0011450	357,00		1
	3 CANAPES POUR 3 LOGEMENTS	AUT0011431	357,00		1
	3 CHAISES HAUTES P4BB	AUT0011964	395,73		1
	4 VESTIAIRES P10 11	AUT0011201	961,20		10
	6 BALLES SAS10	AUT0011632	53,28		1
	6 CHAISES SAS10	AUT0011930	456,77		1
	8 MATELAS ANTI PUNAISES DE LIT	AUT0011948	1 311,17		10
	ARMOIRE 2 PORTES ET LINGERE HEOS	AUT0011746	1 036,25		10
	ARMOIRE A PHARMACIE SAS10	AUT0011567	82,37		1
	ARMOIRE CHAMBRE ACC URGENCE P8	AUT0012046	270,00		1
	ARMOIRE DE SECURITE SAS10	AUT0011905	1 671,24		10
	ARMOIRE ET LINGERE HEOS	AUT0011745	836,80		10
	ARMOIRE STANDARD	AUT0012420	340,60		1
	BANC VESTIAIRE B12	AUT0011755	507,36		1

Compte	Désignation	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>549 695,23</b>		
<b>2184</b>	<b>MOBILIER</b>		<b>58 149,73</b>		
	BUREAU PSYCHOLOGUE	AUT0011906	593,12		1
	CANAPE B12	AUT0011904	592,90		1
	CHAISES POUR LE SERVICE MAGASIN	AUT0011705	457,18		1
	CHAISE VEILLEUR DESSUS ARMOIR	AUT0011116	1 321,27		10
	CHARIOT HOUSSE BUANDERIE P4	AUT0011130	485,84		1
	CLOISONS MOBILES SDB P11	AUT0011908	2 352,52		1
	ELEMENTS CUISINE B12 BUANDERIE	AUT0011440	542,10		1
	FAUTEUIL B15	AUT0011910	129,99		1
	FAUTEUIL RELEVEUR P4BB	AUT0012330	470,66		1
	FAUTEUIL SUPPORT UC D BOEUF	AUT0012138	611,06		10
	JEUX EXTERIEURS ESPACE RENCONTRE	AUT0012009	573,33		10
	LIT ET MATELAS PAVILLON 5	AUT0011792	618,76		10
	LIT P5	AUT0011628	242,26		1
	LITS ARMOIRES SIEGE AUTO P4M	AUT0012216	3 296,00		10
	LITS MATELAS ET DIVERS P4BB	AUT0012115	2 355,82		10
	MATELAS MOUSSE POUR ILONA	AUT0011433	192,70		1
	MEUBLES P4G	AUT0011928	8 272,08		1
	MOBILIER COMPLEMENTAIRE SERVICE DES RH	AUT0011509	133,34		1
	MOBILIER DIVERS B15 MNA	AUT0012438	1 711,76		10
	MOBILIER PATIO	AUT0011511	2 280,58		10
	MOBILIER POUPONNIERE	AUT0012045	1 522,99		10
	PLAN INCLINE MATELAS P4BB	AUT0012181	132,99		1
	RAYONNAGES ARCHIVES	AUT0011902	1 476,00		10
	TABLE BASSE B12	AUT0011903	129,92		1
	TABLE BASSE P7	AUT0012090	141,08		1
	TABLE SAS10	AUT0012227	176,24		1
	TABLES CHAISES DIV PAVILLONS	AUT0011909	2 444,47		1
	TABLE TABOURETS P5	AUT0012012	72,97		1
	TABOURET ROND ECOLE	AUT0011011	120,19		1
	TABOURETS P5	AUT0012011	119,98		1

Compte	Désignation	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>549 695,23</b>		
<b>2184</b>	<b>MOBILIER</b>		<b>58 149,73</b>		
	TAPIS COUSSIN POUFS SAS10	AUT0011543	712,90		10
	VESTIAIRE A CASIER B12	AUT0011680	554,24		1
<b>2188</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>109 432,48</b>		
	103 CONVECTEURS	AUT0011926	22 955,59		1
	126 convecteurs P5 P6 P7 P8 CDE	AUT0011340	26 463,76		5
	140 bacs inox 5 conteneurs cu000	AUT0011013	3 618,84		5
	17 REVEILS P8	AUT0011203	170,48		1
	1 CONVECTEUR SUPPLEMENTAIRE P6	AUT0011629	242,34		1
	1 FRIGO 3 MICRO ONDES	AUT0011657	978,70		5
	1 LAVE L 1 SECHE L 1 LV	AUT0011236	817,00		5
	25 MATELAS ANTI PUNAISES LIT	AUT0011299	3 579,90		5
	2 CAFETIERES STOCK	AUT0011273	119,98		1
	2 LAVE VAISSELLE SAS10 AT000	AUT0011927	758,00		1
	2 LV 2 LL STOCKS ATELIER	AUT0011636	977,00		5
	2 MACHINES A CAFE BUREAUX	AUT0011259	132,60		1
	2 MANETTES PS4 SAS10	AUT0011019	116,68		1
	2 MICRO ONDES ATELIER	AUT0011058	119,98		1
	2 MICRO ONDES STOCK	AUT0011775	139,80		1
	2 MICRO ONDES STOCKS ATELIER	AUT0012226	119,80		1
	2 REFRIGERATEURS	AUT0011451	258,00		1
	3 MO 1 FOUR 1 FRIGO	AUT0011059	708,96		5
	3 POTS DE FLEURS EXTERIEUR	AUT0011933	1 332,00		1
	3 TABOURETS ECOLE	AUT0011386	360,58		1
	4 CHARIOTS GN1/1 20 NIVEAUX CUISINE	AUT0011409	845,23		5
	4 CHARIOTS MENAGE DIVERS SERVICES	AUT0011198	325,92		1
	4 LUSTRES POUR LE P7	AUT0011980	99,96		1
	4 POUBELLES AGROALIM	AUT0011483	930,00		5
	4 REFRIGERATEURS	AUT0012008	796,00		5
	50 BACS GASTRO INOX CUISINE	AUT0012031	478,80		1
	5 REHAUSSEURS ST000	AUT0011260	124,50		1

Compte	Désignation	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>549 695,23</b>		
<b>2188</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>109 432,48</b>		
	5 TELEVISIONS	AUT0011849	749,95		5
	5 TV P10 STOCK	AUT0011199	749,95		5
	8 CONVECTEURS P11	AUT0012083	4 299,82		5
	APPAREIL A RACLETTE B12	AUT0011020	63,58		1
	APPAREIL SENSORIEL ENFANTS	AUT0011128	7 380,00		5
	ARMOIRE ET POUFS P5	AUT0011363	1 732,52		5
	ASPIRATEUR 1ER ETAGE P9	AUT0012019	167,33		1
	ASPIRATEUR JEUNES POMPIDOU	AUT0012005	80,30		1
	ASPIRATEUR KARCHER BUANDERIE	AUT0011855	167,33		1
	ASPIRATEUR KARCHER P11	AUT0011069	167,33		1
	ASPIRATEUR KARCHER P5	AUT0011118	167,33		1
	ASPIRATEUR KARCHER P8	AUT0011120	167,33		1
	ASPIRATEUR KARCHER P9	AUT0011119	167,33		1
	ASPIRATEUR P6	AUT0011954	167,33		1
	ASPIRATEUR RUE KENNEDY	AUT0012135	76,84		1
	ASPIRATEUR SAS	AUT0011656	167,33		1
	BOUILLOIRE CAFETIERE P6	AUT0011828	64,80		1
	BOUILLOIRE P10	AUT0011240	27,90		1
	CAFETIERE ADPS	AUT0011434	49,90		1
	CAFETIERE LIEN PARENTAL	AUT0011376	39,99		1
	CAFETIERE P4BB	AUT0012136	64,90		1
	CAFETIERE P7	AUT0011541	24,90		1
	CAMERA CHAMBRE DARYL P5	AUT0011272	136,87		1
	CHAISE TRANSAT ARCHE P4BB	AUT0012180	452,11		1
	CHAUFFEAU DIVERS ECOLE	AUT0011147	266,70		1
	CONGEL 122 HERRIOT AP01	AUT0011146	149,00		1
	CONGELATEUR CUISINE CENTRALE	AUT0011633	949,00		5
	CONGELATEURS CUISINE CENTRALE	AUT0012183	658,00		5
	CONSOLE PS4 P8	AUT0011778	299,99		1
	CREPIERE APPAREIL CROQUE MR P5	AUT0012016	84,80		1

Compte	Désignation	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>549 695,23</b>		
<b>2188</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>109 432,48</b>		
	CREPIERE P6	AUT0011298	89,20		1
	CUISINIERE VITRO	AUT0011235	299,00		1
	CUISINIERE VITRO STOCK	AUT0011271	299,00		1
	DICTAPHONE REUNION RH	AUT0011748	88,00		1
	ECHANGE SS GARANTIE CAFET ER	AUT0011200	5,09		1
	EPLUCHE TOMATES INOX	AUT0011962	153,60		1
	ETAGERES P7	AUT0011939	59,98		1
	FER TABLE A REPASSER MNA	AUT0011827	34,89		1
	FOURNITURE MATERIEL DETECTION INCENDIE	AUT0011066	3 120,00		5
	FRIGO BUREAU VEILLEUR ADPS	AUT0012047	199,00		1
	FRIGO CONGEL P5	AUT0011237	1 048,00		5
	GRAND CHARIOT MENAGE P8	AUT0011148	177,30		1
	GRAND CHARIOT MENAGE P9	AUT0011149	177,30		1
	HACHOIR P4G	AUT0012013	35,00		1
	HARNAIS VOITURE B12	AUT0011682	334,30		1
	HORLOGE ESPACE RENCONTRE	AUT0011372	31,95		1
	JEUX BOIS DIVERS LP000	AUT0012440	1 384,91		1
	JEUX BOIS P4G	AUT0012421	1 454,20		5
	LAMPES DIVERS P5	AUT0011202	250,10		1
	LAVE LINGE APPART GALLIENI	AUT0012139	299,00		1
	LAVE LINGE SECHE LINGE FRIGO STOCKS	AUT0012295	1 424,49		5
	LAVE VAISSELLE B12	AUT0012133	399,00		1
	LECTEUR DVD B12	AUT0012014	49,00		1
	LECTEUR DVD DVD SAS10	AUT0011371	136,91		1
	LECTEUR DVD P8	AUT0011109	49,00		1
	LECTEUR DVD SAS10	AUT0011747	59,40		1
	MANETTE POUR PS4 JEU P8	AUT0011779	146,49		1
	MARCHE-PIEDS LINGERIE	AUT0012144	261,60		1
	MASSICOT SECRETARIAT	AUT0012264	233,74		1
	MEUBLE MARCHANDE P4G	AUT0012415	235,00		1

Compte	Désignation	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>549 695,23</b>		
<b>2188</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>109 432,48</b>		
	MEUBLES P7	AUT0011938	678,96		5
	MICRO ONDE APPART MNA	AUT0011670	59,33		1
	MICRO ONDE B15	AUT0012137	71,85		1
	MICRO ONDE CHAUFFE HUILE	AUT0012104	114,98		1
	MICRO ONDE POMPIDOU	AUT0011678	44,90		1
	MICRO ONDES RUE CHAMPAGNE	AUT0011030	44,90		1
	MITIGEUR P8	AUT0012177	1 019,86		5
	MIXEUR PAVILLON 4	AUT0011435	34,99		1
	MOBILIER DE JARDIN P4G	AUT0011832	91,60		1
	PLAQUE VITRO B15	AUT0012084	298,00		1
	PLAQUE VITRO PAVILLON 4	AUT0012165	199,00		1
	PORTE PLEINE BUREAU EDUCS SAS10	AUT0011145	168,88		1
	PORTES VANTAILS SAS	AUT0011382	961,29		5
	POSTE RADIO B12	AUT0011826	19,90		1
	RADIO CD DIVERS SAS10	AUT0011204	96,36		1
	RADIO LIEN PARENTAL	AUT0011833	34,90		1
	REFRIGERATEUR P5 CONGELATEUR CUISINE	AUT0012413	1 218,00		5
	RELIQUAT 2 CAFETIERES STOCK ATELIER	AUT0011742	119,98		1
	REVEIL MONTRE MOUMOUNI DIALLO	AUT0011114	24,50		1
	RIDEAU PARAVENT B12	AUT0011481	89,00		1
	SALON JARDIN ESPACE RENCONTRE	AUT0011635	407,29		1
	SECHE LINGE P6	AUT0012007	549,00		1
	SECHE LINGE STOCK	AUT0012085	499,00		1
	SOUFFLEUR THERMIQUE AT000	AUT0011410	639,20		5
	SOURIS SANS FIL ESPACE RENCONTRE	AUT0012010	59,90		1
	STATION METEO CONGEL CUISINE	AUT0011196	64,99		1
	STORE BANNE P4M	AUT0012004	499,00		1
	STORE BUREAU SANDRA LAPORTE	AUT0012266	453,62		1
	TABLES BANCS EXTERIEURS ATELIER	AUT0012003	650,40		5
	TABLES BANCS SAS10	AUT0012006	343,30		1

Compte	Désignation	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissement s au 31/12/N	Durée d'amortissement en années
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>549 695,23</b>		
<b>2188</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>109 432,48</b>		
	TAMPON CUISINE CENTRALE	AUT0012422	30,29		1
<b>275</b>	<b>DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS</b>		<b>-473,26</b>		
	CAUTION 60 RUE DU 8 MAI 1945 TROYES - APPT 14	AUT0007091	-235,87		0
	CAUTIONS LOYERS	AUT0008187	-237,39		0

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ÉLÉMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES</b>	<b>B9.2</b>

### ÉTAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Date de sortie	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition	Durée amortissement en années	Cumul des amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>30 614,00</b>		<b>30 614,00</b>		<b>3 957,29</b>	<b>3 957,29</b>	
17/06/21	CLIO BLANCHE 2008 - 745PW10 - E13307	01/11/08	9 958,80	5	9 958,80		1 092,26	1 092,26	
17/06/21	PEUGEOT 206 - AZ-741-WT - E13316	05/10/10	10 327,60	5	10 327,60		1 401,27	1 401,27	
17/05/21	PEUGEOT 206 - AZ-736-WT - E13315	05/10/10	10 327,60	5	10 327,60		1 463,76	1 463,76	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ÉLÉMENTS DU BILAN - ÉTAT DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>B11</b>

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Autres</b>			<b>11 285,03</b>				<b>11 285,03</b>
CAUTION 3 RUE BERRY - APPT 31	275	28/10/13	345,02	0			345,02
CAUTION LOYER 39 RUE NIEL - DÉCEMBRE 2014	275	27/01/15	433,90	0			433,90
CAUTION LOYER 13 RUE NIEL - APPT 1	275	06/08/15	273,93	0			273,93
CAUTION LOYER 39 RUE NIEL - APPT 1	275	06/08/15	371,55	0			371,55
CAUTION BADGES ENTRÉE 39 RUE NIEL APPT 1	275	11/08/16	52,00	0			52,00
GARANTIE BADGES	275	13/10/17	52,00	0			52,00
CAUTION 111 AVENUE E. HERRIOT TROYES - APPT 52	275	01/01/18	246,36	0			246,36
CAUTION 3 RUE DU BERRY TROYES - APPT 31	275	01/01/18	51,50	0			51,50
CAUTION 6 RUE DE CHAMPAGNE TROYES - APPT 22	275	01/01/18	280,50	0			280,50
CAUTION 9 RUE DU BERRY TROYES - APPT 41	275	01/01/18	19,50	0			19,50
CAUTION 3 RUE DU BERRY TROYES - APPT 21	275	22/01/18	405,79	0			405,79
CAUTION 4 RUE DE CHAMPAGNE - APPT 11	275	22/01/18	456,44	0			456,44
CAUTION LOYER 64 RUE DU 8 MAI 1945 - APPT 2	275	17/05/18	204,35	0			204,35
CAUTION 122 AVENUE E. HERRIOT TROYES - APPT 1	275	09/07/18	229,14	0			229,14
CAUTION 122 AVENUE E. HERRIOT TROYES - APPT 81	275	09/07/18	254,49	0			254,49
CAUTION 60 RUE DU 8 MAI 1945 TROYES - APPT 14	275	09/07/18	216,41	0			216,41
CAUTION 64 RUE DU 8 MAI 1945 - APPT 2	275	09/07/18	6,50	0			6,50
RECAP.CLES JANV.TROYES HABITAT	275	11/02/19	82,00	0			82,00
CAUTIONS LOYERS	275	12/03/19	569,33	0			569,33
CAUTION 35 JACQUIN AP2	275	01/08/19	1 798,95	0			1 798,95
CAUTION 3B PRES KENNEDY AP1	275	01/08/19	360,72	0			360,72
CAUTION 3 DE PERTES APP N22	275	01/08/19	447,62	0			447,62
CAUTION 6 VOLTAIRE APP C2 12	275	01/08/19	567,53	0			567,53
CAUTION APPTS PONT DE LA PIELLE	275	22/10/19	2 508,64	0			2 508,64
CAUTION 20A41 BOURGOGNE JUIL	275	03/12/19	321,70	0			321,70
BADGE 20 A41 BOURGOGNE JUIL A NOV	275	05/12/19	52,00	0			52,00
5 BADGES 104 HERRIOT TROYES HABIT	275	13/01/20	333,14	0			333,14
BADGES TROYES HABITAT 18 20 BOURGOGNE	275	11/03/20	103,50	0			103,50
CAUTION APT 402 PIELLE	275	12/03/20	240,52	0			240,52
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
CDE TERRAIN	211	17/09/74	32 150,22	0			32 150,22
COFFRE FORT	2188	31/12/79	399,61	30	399,61		
GLACES ARGENTÉES	2188	31/12/79	1 376,48	10	1 376,48		
ARMOIRE CUISINE	2154	31/12/80	464,82	15	464,82		
ARMOIRE, TABLE, BUREAU	2154	31/12/80	1 269,68	15	1 269,68		
ASPIRATEUR MAGNETOSCOPE	2154	31/12/80	506,72	1	506,72		
BALAI RAMASSEUR MTD	2154	31/12/80	274,41	10	274,41		
DIVERS	2154	31/12/80	230,99	1	230,99		
DIVERS 1	2154	31/12/80	332,40	1	332,40		
DIVERS MATERIEL MEDICAL	2154	31/12/80	356,72	1	356,72		
DIVERS MATERIELS 1	2154	31/12/80	2 270,97	15	2 270,97		
PORTE PARAPLUIE 1	2188	31/12/80	527,32	10	527,32		
PORTE PARAPLUIE 2	2188	31/12/80	190,87	10	190,87		
PORTE PARAPLUIE 3	2188	31/12/80	96,04	5	96,04		
REMORQUE ETAUX	2154	31/12/80	706,30	15	706,30		
TABLEAUX DIVERS	2188	31/12/80	157,48	15	157,48		
TABOURET ARTUB TEC	2154	31/12/80	21,34	1	21,34		
3 CALCULATRICES	2188	31/12/81	212,21	10	212,21		
CÂBLAGE CDE	2153	31/12/81	20 374,15	15	20 374,15		
CDE ESPACES VERTS	211	31/12/81	37 317,11	0			37 317,11
CHAISES VESTIAIRE	2154	31/12/81	44,06	1	44,06		
DIVERS MATÉRIELS 2	2154	31/12/81	811,16	10	811,16		
ECHELLE DE PISCINE	2154	31/12/81	100,62	1	100,62		
FAUTEUIL FIXE	2154	31/12/81	87,81	15	87,81		
PLANTATIONS DIVERSES	212	31/12/81	909,43	10	909,43		
POLYCOPIEUR	2188	31/12/81	220,90	10	220,90		
POSE CLÔTURE + FOUR	2135	31/12/81	1 048,14	10	1 048,14		
VESTIAIRE MÉTALLIQUE	2154	31/12/81	1 143,06	15	1 143,06		
AMÉNAGEMENT BUREAU	2135	31/12/82	1 930,28	30	1 930,28		
AMÉNAGEMENT BUREAU AUPRY	2135	31/12/82	227,69	30	227,69		
AMÉNAGEMENT BUREAU FORCLUM	2135	31/12/82	590,73	30	590,73		
AMÉNAGEMENT BUREAU SOTEG	2135	31/12/82	2 297,47	30	2 297,47		
APPAREIL ANTI- VÉRIFICAT.	2154	31/12/82	534,65	10	534,65		
ARMOIRE MÉTALLIQUE	2154	31/12/82	283,55	15	283,55		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
ARMOIRES	2154	31/12/82	490,14	15	490,14		
COMPRESSEUR TYPE R MAGI	2154	31/12/82	346,67	1	346,67		
CUISINIÈRE CHAPPE	2154	31/12/82	327,77	15	327,77		
DECOR FINITION	2135	31/12/82	634,65	30	634,65		
DIFFÉRENTS BIENS	2188	31/12/82	231,11	10	231,11		
DIVERS*	2154	31/12/82	166,02	10	166,02		
ÉLECTROMACHINE MÉDICALE	2154	31/12/82	395,76	10	395,76		
ESSOREUSE LAVEUSE TYPE F	2154	31/12/82	3 539,70	1	3 539,70		
JEUX DIVERS	2154	31/12/82	195,60	10	195,60		
MACHINE A COUDRE SINGER	2154	31/12/82	1 776,06	1	1 776,06		
MATELAS + SOMMIER	2154	31/12/82	184,16	1	184,16		
PISTOLLET A PEINTURE DAI	2154	31/12/82	71,35	1	71,35		
RAYONNAGE NASAL	2154	31/12/82	335,39	10	335,39		
REFRIGERATEUR PHILIPS	2154	31/12/82	181,41	1	181,41		
ARMOIRE À BALAIS	2154	31/12/83	365,30	15	365,30		
ARMOIRES + TABLE OVALE	2154	31/12/83	1 028,26	10	1 028,26		
ARMOIRES, TABLETTES, 1 PL	2154	31/12/83	913,01	10	913,01		
BALANCE ROBEVAL + 1 SCIE	2154	31/12/83	74,91	1	74,91		
CHARIOT ET 18 CLAYETTES	2154	31/12/83	538,73	10	538,73		
COUVERCLES + BACS	2154	31/12/83	174,08	10	174,08		
CRIC ROULEUR + ÉCHELLE	2154	31/12/83	659,79	10	659,79		
DIVERS MATÉRIELS 3	2154	31/12/83	377,31	15	377,31		
ENSEMBLE DISTRIBUTION BOISSON	2154	31/12/83	1 554,50	1	1 554,50		
EXTINCTEURS CO2	2154	31/12/83	256,72	10	256,72		
LAVE - LINGE + FOUR	2154	31/12/83	662,09	10	662,09		
MOTOCULTEUR ISEKI KE250	2154	31/12/83	1 577,85	10	1 577,85		
OTOSCOPE LAPHA SET	2154	31/12/83	106,71	1	106,71		
PLATEAUX UMALIT, 2 CASI.	2154	31/12/83	527,09	10	527,09		
RADIO CASSETTES D 7234	2154	31/12/83	98,94	1	98,94		
TRANCHEUR A VIANDE	2154	31/12/83	2 109,95	1	2 109,95		
BACS METALLIQUES	2154	31/12/84	135,68	15	135,68		
BUREAUX	2154	31/12/84	3 391,50	10	3 391,50		
CHARIOT DE LAVAGE	2154	31/12/84	320,14	1	320,14		
CHARIOT. PLATEAU BOI.	2154	31/12/84	234,68	15	234,68		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
EQUILIBRO (CAGE A GRIMPER)	2154	31/12/84	545,79	1	545,79		
HUMIDIFICATEUR ELECTRIQUE	2154	31/12/84	53,97	1	53,97		
MACHINE A COUDRE SINGER	2154	31/12/84	251,54	1	251,54		
MACHINE A NETTOYER LES SOLS	2154	31/12/84	971,10	1	971,10		
MEULEUSE, PONCEUSE, SCIE	2154	31/12/84	340,82	10	340,82		
PASSE PUREE	2154	31/12/84	426,86	1	426,86		
PLAQUE ACIER INOX	2154	31/12/84	662,65	10	662,65		
SIEGE AUTO	2154	31/12/84	72,58	1	72,58		
STEREO TESTS	2154	31/12/84	150,29	1	150,29		
TABLE OCTOGONALE 16 C.	2154	31/12/84	218,85	10	218,85		
TABLES OCTOGONALES	2154	31/12/84	244,97	10	244,97		
TAPIS BROUSSE	2154	31/12/84	145,15	1	145,15		
VESTIAIRE METALLIQUE 2	2154	31/12/84	981,77	15	981,77		
VESTIAIRE MÉTALLIQUE 1	2154	31/12/84	198,95	15	198,95		
2 CANADIENNES	2154	31/12/85	233,25	1	233,25		
CHAISE DACTYLO SUR ROULETTES	2154	31/12/85	74,70	1	74,70		
COFFRET A DOUILLES FACOM	2154	31/12/85	144,98	10	144,98		
PESE PERSONNE	2154	31/12/85	351,36	10	351,36		
PLANTATIONS ARBRES	212	31/12/85	1 524,49	10	1 524,49		
POSTE ERGONOMIQUE	2154	31/12/85	394,12	10	394,12		
RECEPTEUR EUROSIGNAL	2154	31/12/85	1 332,53	1	1 332,53		
TERMOSCRIPTE TYPE 12	2154	31/12/85	471,90	10	471,90		
10 BICYCLETTES TYPE P18	2154	31/12/86	1 417,78	1	1 417,78		
19 BICYCLETTES	2154	31/12/86	2 086,65	1	2 086,65		
1 LAVE LINGE + PLAQUE	2154	31/12/86	2 688,78	1	2 688,78		
4 TELEVISEURS COULEUR	2154	31/12/86	2 814,80	1	2 814,80		
5 VISA , 1 DECERIVERTE	2154	31/12/86	1 550,86	1	1 550,86		
ACAHT TENTES (CANADIENNES)	2154	31/12/86	2 584,77	1	2 584,77		
ARMOIRE HAUTES PORTES	2154	31/12/86	466,49	15	466,49		
ARMOIRE, MACHINE NETTOYAGE SOL	2154	31/12/86	9 451,89	10	9 451,89		
BANC EXTERIEUR	2154	31/12/86	357,03	10	357,03		
BANC + VESTIAIRE + MEUBLE	2154	31/12/86	377,31	10	377,31		
CHARIOTS DE SERVICE 3	2154	31/12/86	725,46	10	725,46		
CONTENEURS A POTAGE + 20 ISOT.	2154	31/12/86	7 088,03	10	7 088,03		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
DIVERS MOBILIER 4	2154	31/12/86	16 073,02	10	16 073,02		
LANDEAU + 2 POUSETTES CANNE	2154	31/12/86	236,30	1	236,30		
LAVEUSE ESSOREUSE FAS 3 230E	2154	31/12/86	5 676,36	10	5 676,36		
MACHINES A CALCULER	2154	31/12/86	376,78	1	376,78		
MACHINES ET 116/21	2154	31/12/86	2 441,65	10	2 441,65		
MICRO TRACTEUR + TONDEUSE	2154	31/12/86	10 828,24	10	10 828,24		
MIXER BERMIXER	2154	31/12/86	423,99	10	423,99		
PORTIQUE + BALANCOIRE	2154	31/12/86	853,99	1	853,99		
SURJETEUSE	2154	31/12/86	2 780,86	10	2 780,86		
10 ASPIRATEURS MODELE AP9	2154	31/12/87	2 693,99	1	2 693,99		
1 DESTRUCTEUR DOCUMENT + 1CHAR	2154	31/12/87	1 129,64	1	1 129,64		
4 ENSEMBLES TABLES + BANCS	2154	31/12/87	2 140,73	1	2 140,73		
AFFECTATION PAR LE DÉPARTEMENT DU MATÉRIEL ET MOBILIER	2154	31/12/87	262 609,48	12	262 609,48		
ARMOIRE RANGEMENT	2154	31/12/87	182,94	10	182,94		
CHAISES + FAUTEUIL BU.	2154	31/12/87	5 134,85	10	5 134,85		
CHAISES VISITEURS	2154	31/12/87	578,57	10	578,57		
CHARIOT DE TRANSPORT	2154	31/12/87	658,13	10	658,13		
CONTENEUR ISOTHERME	2154	31/12/87	3 688,68	10	3 688,68		
DESTRUCTEUR DOC.	2154	31/12/87	868,20	10	868,20		
DIVERS MATERIELS 5	2154	31/12/87	32 868,62	10	32 868,62		
DIVERS MATERIELS 6	2154	31/12/87	34 774,07	10	34 774,07		
FOUR FREMA + ACCE.	2154	31/12/87	7 774,59	10	7 774,59		
LAVE LINGE + REGRIGERATEUR	2154	31/12/87	1 897,04	1	1 897,04		
LAVE VAISSELLE	2154	31/12/87	2 480,62	10	2 480,62		
MACHINE A LAVER	2154	31/12/87	17 067,04	10	17 067,04		
MONOBROSSE WETROCK TYPE	2154	31/12/87	3 171,25	10	3 171,25		
PESE-BEBE	2154	31/12/87	959,06	10	959,06		
PHOTOCOPIEUR	2154	31/12/87	3 934,31	1	3 934,31		
POSTE OXY.FLAM. SOUDAGE COU.	2154	31/12/87	885,94	10	885,94		
RECOLTEUR POUR TONDEUSE	2154	31/12/87	371,98	10	371,98		
SIEGE COQUE	2154	31/12/87	1 063,49	10	1 063,49		
TONDEUSE + REMORQUE	2154	31/12/87	1 636,92	10	1 636,92		
3 JEUX RODEO LUDO	2154	31/12/88	868,96	1	868,96		
4 ENSEMBLES DE JARDIN	2154	31/12/88	2 140,73	1	2 140,73		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
AMENAGEMENT SALLE D'EAU	2154	31/12/88	2 912,94	10	2 912,94		
AM PATIO POUPONNIERE	2181	31/12/88	2 080,16	10	2 080,16		
ARMOIRE A BALAIS	2154	31/12/88	479,13	10	479,13		
ARMOIRE PORTES B.	2154	31/12/88	515,27	10	515,27		
BICYCLETTES	2154	31/12/88	4 689,94	10	4 689,94		
BUREAU POUR TABLE D'ETUDE	2154	31/12/88	388,78	10	388,78		
CASIER NASAL	2154	31/12/88	721,41	10	721,41		
CHAISES VISITEURS	2154	31/12/88	1 318,07	10	1 318,07		
COFFRE FORT	2154	31/12/88	1 676,94	20	1 676,94		
DECOLLEUSE, TELE COULEUR	2154	31/12/88	2 770,47	10	2 770,47		
DIVERS MATERIELS 7	2154	31/12/88	53 355,11	10	53 355,11		
ENSEMBLE ETAGERES	2154	31/12/88	1 723,14	10	1 723,14		
ENSEMBLE JEUX + MOBILIER	2154	31/12/88	822,46	1	822,46		
ENSEMBLES DE JEUX	2154	31/12/88	507,80	1	507,80		
EQUIPEMENTS DE CAMPING	2154	31/12/88	4 331,84	10	4 331,84		
GALERIE SUR TRAFIC	2182	31/12/88	332,65	5	332,65		
GRELLA	2181	31/12/88	20 555,94	20	20 555,94		
HUTTE INDIENNE + BALANCOIRE	2154	31/12/88	3 652,25	1	3 652,25		
INSTALLATION BAIGNOIRE	2181	31/12/88	7 554,01	10	7 554,01		
MACHINE RIMOLDI COUSEU.	2154	31/12/88	1 265,63	10	1 265,63		
MEUBLE A LANGER	2154	31/12/88	436,35	10	436,35		
POPOTE 3/6/12 PERSONNES	2154	31/12/88	1 046,87	1	1 046,87		
POUBELLES EXTERIEURES	2154	31/12/88	1 677,87	10	1 677,87		
PROJECTEUR DIAPOSITIVES	2154	31/12/88	235,38	10	235,38		
REFRIGERATEUR + LAVE LINGE	2154	31/12/88	1 543,76	1	1 543,76		
ROBOT A VARIATEUR	2154	31/12/88	307,55	1	307,55		
VOLETS P4/P7	2181	31/12/88	27 256,28	15	27 256,28		
VOLETS P5-6-8-9-10	2181	31/12/88	56 883,82	15	56 883,82		
ALARME INCENDIE	2181	31/12/89	15 226,64	10	15 226,64		
ASPIRATEUR A GAZON	2154	31/12/89	1 708,65	10	1 708,65		
BACS A LIVRES	2154	31/12/89	655,53	10	655,53		
BATIMENTS CDE	2131	31/12/89	2 010 212,23	37	1 366 111,61	32 204,00	611 896,62
CHAISES EMPILABLES	2154	31/12/89	1 372,04	10	1 372,04		
CHAISES, TABOURETS	2154	31/12/89	577,30	10	577,30		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
CHAISES TISSU DRALON	2154	31/12/89	794,64	10	794,64		
CIRCUIT LINGERIE	2181	31/12/89	1 410,28	10	1 410,28		
CONAT MURELLI	2131	31/12/89	411 318,60	30	411 318,60		
*DIVERS MATERIELS	2154	31/12/89	2 645,30	1	2 645,30		
DIVERS MATERIELS 10	2154	31/12/89	1 254,08	10	1 254,08		
DIVERS MATERIELS 8	2154	31/12/89	3 190,39	10	3 190,39		
DIVERS MATERIELS 9	2154	31/12/89	9 685,40	10	9 685,40		
ENCLUME ET BILLET	2154	31/12/89	845,13	10	845,13		
EXTINCTEUR	2154	31/12/89	234,00	10	234,00		
GRUPE ELECTROGENE FORCLUM	2153	31/12/89	125 868,87	15	125 868,87		
LAVE VAISSELLE	2154	31/12/89	3 806,17	10	3 806,17		
LECTEUR VIDEO + MAGNETOSCOPE	2154	31/12/89	1 048,85	1	1 048,85		
MACHINE A COUDRE	2154	31/12/89	2 349,90	10	2 349,90		
MATERIEL DE CUISINE	2154	31/12/89	5 608,56	10	5 608,56		
MINIBRICOBAC	2154	31/12/89	285,08	10	285,08		
MISE EN CONFORMITÉ	2131	31/12/89	1 818,78	30	1 818,78		
MODIF CHAUFFAGE P4	2181	31/12/89	8 136,20	10	8 136,20		
MODULE ACIER INOX	2154	31/12/89	3 505,40	10	3 505,40		
PLANTATIONS	212	31/12/89	238,80	10	238,80		
PLANTATIONS 16 PINS NOIRS	212	31/12/89	442,29	10	442,29		
PLANTATIONS ARBUSTES	212	31/12/89	1 538,16	10	1 538,16		
POUBELLES	2154	31/12/89	938,74	10	938,74		
PRISE COURANT P11	2181	31/12/89	813,62	10	813,62		
REFRIGERATEUR TRIPLE FROID	2154	31/12/89	3 029,42	1	3 029,42		
TABLES A REPASSER	2154	31/12/89	4 799,64	10	4 799,64		
TABLES OCTOGONALES	2154	31/12/89	518,32	15	518,32		
TABLEURS	2154	31/12/89	3 629,14	15	3 629,14		
TRANSF. INFIRMERIE	2181	31/12/89	7 360,55	30	7 360,55		
VOLETS P1/12/14	2181	31/12/89	18 630,10	15	18 630,10		
VOLETS P13/15	2181	31/12/89	20 341,41	15	20 341,41		
ARMOIRE	2154	31/12/90	420,76	5	420,76		
ARMOIRES	2154	31/12/90	1 150,99	10	1 150,99		
BAIGNOIRES	2181	31/12/90	271,21	10	271,21		
BAIGNOIRES P4	2181	31/12/90	2 211,24	10	2 211,24		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
BANQUE DE PRET	2154	31/12/90	289,65	5	289,65		
BATIMENTS SERVICES GENERAUX	2131	31/12/90	23 919,48	30	23 117,76	801,72	0,00
BILLOT	2154	31/12/90	1 359,65	10	1 359,65		
BUREAU ATELIER	2154	31/12/90	594,67	10	594,67		
BUREAU + CAISSON	2154	31/12/90	373,50	10	373,50		
CHAISES (8) & FAUTEUILS(8)	2154	31/12/90	1 080,92	5	1 080,92		
COFFRET DE CLEFS FACOM	2154	31/12/90	1 259,21	10	1 259,21		
COFFRET FACOM	2154	31/12/90	556,07	10	556,07		
COFFRET HITACHI	2154	31/12/90	237,21	10	237,21		
COMPRESSEUR	2154	31/12/90	5 900,29	10	5 900,29		
CONTROLE TECHNIQUE P7	2131	31/12/90	542,41	30	523,20	19,21	0,00
DIABLE / CHARIOT	2154	31/12/90	1 707,61	10	1 707,61		
DIVERS INFORMATIQUE	2183	31/12/90	951,28	5	951,28		
DIVERS MATERIELS 11	2154	31/12/90	4 038,43	10	4 038,43		
ECHAFAUDAGE	2154	31/12/90	288,73	10	288,73		
ENROULEUR AIR	2154	31/12/90	744,79	10	744,79		
ENROULEUR + ECHA. GAZ	2154	31/12/90	2 170,63	10	2 170,63		
EPLUCHEUSE DITO CUISINE	2154	31/12/90	1 335,60	10	1 335,60		
ETABLI DE MENUISIER	2154	31/12/90	596,29	10	596,29		
ETABLI ELECTRIQUE	2154	31/12/90	574,09	10	574,09		
ETABLI MECANICIEN	2154	31/12/90	946,51	10	946,51		
EXTINCTEURS ONDINE	2154	31/12/90	790,12	10	790,12		
EXTINCTEURS SICLI	2154	31/12/90	1 054,52	10	1 054,52		
FAUTEUIL + CHAISES(2)	2154	31/12/90	915,95	10	915,95		
FOURN. POSE BLOCS	2181	31/12/90	9 029,38	30	9 029,38		
INFIRMERIE 2EME TRANC.	2181	31/12/90	4 366,43	30	4 213,22	153,21	0,00
INST. ELEC.INFIRMERIE	2181	31/12/90	8 649,23	10	8 649,23		
LITS	2154	31/12/90	4 430,62	5	4 430,62		
MARTEAU VISSEUSE	2154	31/12/90	556,90	10	556,90		
MODULE ACIER	2154	31/12/90	5 112,14	10	5 112,14		
NETTOYEUR SABLEUSE	2154	31/12/90	2 411,48	10	2 411,48		
PEINTURE INFIRMERIE	2181	31/12/90	1 090,85	10	1 090,85		
PERCEUSE BATTERIE	2154	31/12/90	232,94	10	232,94		
PLANTATIONS	212	31/12/90	762,25	10	762,25		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
PLOMBERIE INFIRMERIE	2181	31/12/90	1 771,88	30	1 711,92	59,96	0,00
PONCEUSE	2154	31/12/90	339,91	10	339,91		
POSTE EAU BAT 5 A11	2181	31/12/90	3 252,67	10	3 252,67		
RECHERCHE PERSONNES	2181	31/12/90	4 506,19	10	4 506,19		
REFECTION FENETRES	2181	31/12/90	16 627,91	10	16 627,91		
REFECTOIRE FENETRE P4/12	2181	31/12/90	13 103,02	10	13 103,02		
SCIE A RUBAN	2154	31/12/90	1 706,79	10	1 706,79		
SCIE + BUREAU	2154	31/12/90	997,41	10	997,41		
SCIE SAUTEUSE	2154	31/12/90	894,98	10	894,98		
SERVANTE 2610 FACOM	2154	31/12/90	941,29	10	941,29		
SUPPORT UNITE	2154	31/12/90	268,31	10	268,31		
TABLE DE REUNION	2154	31/12/90	6 860,21	15	6 860,21		
TOURET MAPEX	2154	31/12/90	1 120,99	10	1 120,99		
TRANS.ARMOIRE	2181	31/12/90	17 253,87	10	17 253,87		
TRANSF. LINGERIE	2181	31/12/90	2 816,93	30	2 710,48	106,45	0,00
TRONÇONNEUSE TRESSE	2154	31/12/90	4 685,01	10	4 685,01		
ADOUCISSEUR D'EAU	2181	31/12/91	5 800,21	10	5 800,21		
ARMOIRES A BALAI	2154	31/12/91	567,11	10	567,11		
BLOC DE CUISSON	2154	31/12/91	5 708,00	10	5 708,00		
CENTRALE TELEPHONIQUE	2181	31/12/91	17 628,44	10	17 628,44		
CONVECTEUR ELECTRIQUE	2181	31/12/91	15 946,96	10	15 946,96		
COUVERTURES TUILES	2135	31/12/91	27 189,88	30	25 357,37	906,00	926,51
DIVERS MATERIELS 12	2154	31/12/91	10 461,72	5	10 461,72		
EXTEN. GROUPE ELEC.	2135	31/12/91	25 888,50	10	25 888,50		
HONORAIRES FORFAIT.	2135	31/12/91	1 265,63	10	1 265,63		
LITS (10)+ ARMOIRES(10)	2154	31/12/91	4 435,14	5	4 435,14		
MENUISERIE INFIRMER	2181	31/12/91	1 697,39	30	1 576,10	56,00	65,29
MOBILIER BUREAU DIR.	2154	31/12/91	4 058,34	15	4 058,34		
PEINTURE LINGERIE	2181	31/12/91	4 282,13	10	4 282,13		
RAVALEMENT DE FAÇADES	2135	31/12/91	18 779,67	15	18 779,67		
REPARATION FENETRES	2181	31/12/91	22 676,85	10	22 676,85		
SECHEUSE REPASS.	2154	31/12/91	23 233,38	10	23 233,38		
TABLES MAT.	2154	31/12/91	1 601,47	5	1 601,47		
TRAVAUX INFIRMERIE	2181	31/12/91	5 013,35	10	5 013,35		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
TRAVAUX LINGERIE	2181	31/12/91	2 508,48	10	2 508,48		
TRAVAUX MENUISERIE	2181	31/12/91	2 894,14	30	2 694,59	96,00	103,55
TRAVAUX TERRASSES	2135	31/12/91	5 026,37	20	5 026,37		
VOLETS BAT 2 ET 3	2181	31/12/91	14 991,41	15	14 991,41		
AMGNT SALLE D'EAU P4	2181	31/12/92	4 299,89	10	4 299,89		
CARRELAGE GRELLA	2135	31/12/92	8 512,28	30	7 650,64	283,00	578,64
CELLULE DE REFROID.	2154	31/12/92	25 131,83	15	25 131,83		
CHAISE DE TRAVAIL	2154	31/12/92	415,85	5	415,85		
CHAISES	2154	31/12/92	1 042,75	5	1 042,75		
CHARPENTE 1992	2131	31/12/92	7 303,86	30	6 567,00	243,00	493,86
CHAUFFAGE 1992	2131	31/12/92	514,05	30	460,78	17,00	36,27
CONFECTEUR	2181	31/12/92	14 283,56	10	14 283,56		
CONSTRUCTION CDE 1992	2131	31/12/92	125 097,00	30	119 240,46	1 952,00	3 904,54
CONTRÔLE TOITURE 1992	2131	31/12/92	4 520,11	30	4 058,67	150,00	311,44
ÉLECTRICITÉ 1992	2131	31/12/92	5 618,01	30	5 052,48	187,00	378,53
FILMOSCELLEUSE	2154	31/12/92	2 655,11	10	2 655,11		
GROS OEUVRE 1992	2131	31/12/92	7 499,91	30	6 749,98	250,00	499,93
HONORAIRES *	2135	31/12/92	4 068,10	30	3 652,83	135,00	280,27
HONOR BAT ENTRETIEN	2135	31/12/92	2 168,75	30	1 947,78	72,00	148,97
LITS	2154	31/12/92	797,35	5	797,35		
MAGNET.RADIOLA	2154	31/12/92	425,33	5	425,33		
MENUISERIE 1992	2131	31/12/92	783,45	30	703,52	26,00	53,93
MOBILIER CHAMBRE 11	2154	31/12/92	5 928,28	5	5 928,28		
MONOBROSSE 660W	2154	31/12/92	1 417,77	10	1 417,77		
OUVRE BOITE	2154	31/12/92	294,71	5	294,71		
PAYSAGE CHAMPENOIS	2181	31/12/92	3 431,67	5	3 431,67		
PEINTURE 1992	2131	31/12/92	122,81	30	109,21	4,00	9,60
PESE LETTRES	2154	31/12/92	332,89	5	332,89		
PHOTOCOPIEUR CANON	2154	31/12/92	7 629,95	10	7 629,95		
PLOMBERIE 1992	2131	31/12/92	186,80	30	164,97	6,00	15,83
POSE CANIVEAU CUISINE	2181	31/12/92	1 799,01	10	1 799,01		
POUSSETTE MODULABLE	2154	31/12/92	904,02	5	904,02		
RAVAL FAÇADE P5/6/13/14	2181	31/12/92	23 253,77	10	23 253,77		
REFECTION BT14	2181	31/12/92	1 762,29	10	1 762,29		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
REFECTION FAÇADE	2135	31/12/92	86 645,78	30	77 978,49	2 888,00	5 779,29
ROBINET MITIGEUR	2181	31/12/92	1 746,57	10	1 746,57		
RPLT ADOUCISSEUR	2181	31/12/92	6 335,39	10	6 335,39		
SALLE DE BAIN	2181	31/12/92	1 179,75	10	1 179,75		
TELEVISEUR POUAPON	2154	31/12/92	797,31	5	797,31		
TOITURES	2135	31/12/92	185 697,30	30	167 114,83	6 189,00	12 393,47
WPPSI MAT DE PSY	2154	31/12/92	473,53	5	473,53		
ADAPT. COUV. TUILE	2135	31/12/93	91 625,79	30	79 406,30	3 054,00	9 165,49
ARMOIRES CHEVET	2154	31/12/93	1 176,85	5	1 176,85		
BLOCS DOUCHES REPRIS	2181	31/12/93	13 326,74	10	13 326,74		
CHARPENTES	2135	31/12/93	78 767,68	30	68 257,07	2 625,00	7 885,61
DIVERS MATERIELS 13	2154	31/12/93	953,79	5	953,79		
DIVERS MOBILIERS	2154	31/12/93	14 038,09	5	14 038,09		
ENGAZONNEMENT	212	31/12/93	4 268,47	10	4 268,47		
HONORAIRES BUR. VERIT 1	2135	31/12/93	4 068,10	30	3 517,23	135,00	415,87
HONORAIRES BUR. VERIT 2	2135	31/12/93	9 944,25	30	8 611,72	331,00	1 001,53
INSTALLATION CHAUFF.	2181	31/12/93	14 735,57	15	14 735,57		
LAVE LINGE	2154	31/12/93	455,82	5	455,82		
MACHINE A LAVER	2154	31/12/93	455,82	5	455,82		
MICRO-ONDES BRAND	2154	31/12/93	227,15	5	227,15		
PEINTURES EXTERIEUR	2135	31/12/93	44 321,16	30	38 406,45	1 477,00	4 437,71
PLATEAU TOURNANT	2154	31/12/93	4 587,92	10	4 587,92		
POSE VANNES	2181	31/12/93	19 602,95	10	19 602,95		
REF. CONGELATEUR	2154	31/12/93	455,82	5	455,82		
REFECT DOUCHES P7/8/12	2181	31/12/93	5 576,01	10	5 576,01		
REFECTION FENETRES	2181	31/12/93	33 251,05	15	33 251,05		
SCARIFICATEUR	2154	31/12/93	697,72	5	697,72		
TENTE BORNEO 5 PLACES	2154	31/12/93	440,58	5	440,58		
TENTES BORNEO	2154	31/12/93	881,16	5	881,16		
TRAVAUX ELECTRICITE	2135	31/12/93	3 694,74	10	3 694,74		
VTTs NEPTUNE	2154	31/12/93	2 280,71	5	2 280,71		
VTTs RUDY	2154	31/12/93	1 410,28	5	1 410,28		
AUDIOMETRE ICHAY	2154	31/12/94	838,47	5	838,47		
AUTOMAT PORTAIL COU	2181	31/12/94	10 061,77	15	10 061,77		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
BUREAU HAMMADI	2184	31/12/94	3 178,18	15	3 178,18		
BUREAU JARFAUT	2184	31/12/94	4 047,13	15	4 047,13		
BUREAU TUAUDEN	2184	31/12/94	4 107,16	15	4 107,16		
CHAISES	2184	31/12/94	267,55	5	267,55		
DEMONTAGE PORTE GAR	2181	31/12/94	5 496,46	15	5 496,46		
DIVERS TENTES NEPAL	2154	31/12/94	1 061,81	5	1 061,81		
DOSSIER	2135	31/12/94	560,26	30	457,45	18,00	84,81
DUPLICATEUR A ENCRE	2154	31/12/94	3 048,98	5	3 048,98		
ENGAZONNEMENT	212	31/12/94	2 374,77	10	2 374,77		
INST.BARRIERE ELECTRIQUE	2181	31/12/94	904,02	10	904,02		
LAVE-LINGES F52T	2154	31/12/94	911,65	5	911,65		
MACHINES A LAVER + ANTI.	2154	31/12/94	4 938,49	10	4 938,49		
MODIF GROUPE ELECTROGENE	2135	31/12/94	43 409,07	30	36 160,66	1 446,00	5 802,41
PATROUILLE SCOUT MA.	2154	31/12/94	448,20	5	448,20		
POMBERIE	2181	31/12/94	8 519,15	10	8 519,15		
REFECTION PEINTURES	2135	31/12/94	229,44	30	182,14	7,00	40,30
REHABILITATION COUV	2135	31/12/94	7 051,38	30	5 875,52	235,00	940,86
RETROPROJECTEUR LIESEGA	2154	31/12/94	759,20	10	759,20		
SUPER MIXER MXL 449	2154	31/12/94	813,62	5	813,62		
TABLEAUX	2154	31/12/94	228,54	5	228,54		
TELEVISEURS COULE	2154	31/12/94	2 497,11	5	2 497,11		
TOITURES TERRASSES	2135	31/12/94	700,65	30	578,93	23,00	98,72
TRAVAUX / SECHEUSE	2154	31/12/94	9 380,14	10	9 380,14		
TRAV REFECT DOUCHES	2181	31/12/94	5 679,43	10	5 679,43		
AMENAGEMENT DOUCHE LUTINS	2181	31/12/95	1 715,78	10	1 715,78		
APPRO TUILES SERVICES GENERAUX	2135	31/12/95	173 444,43	30	138 748,81	5 781,00	28 914,62
ARBRES FRUITIERS ARBUSTES	212	31/12/95	2 721,35	5	2 721,35		
ASPIRATEUR 6 DP 9000	2154	31/12/95	3 369,12	5	3 369,12		
ASPIRATEURS 1D 742	2154	31/12/95	442,10	5	442,10		
BATTEUR VARIMIXER	2154	31/12/95	5 142,08	10	5 142,08		
BT CENTRE ELEC CHAUFF	2135	31/12/95	5 280,22	30	4 224,08	176,00	880,14
CHAISES VISITEURS STANDARD	2184	31/12/95	289,68	5	289,68		
CHARIOT DE LAVAGE	2154	31/12/95	681,45	5	681,45		
CONFECT CAB PRIMAIRE	2181	31/12/95	767,59	10	767,59		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
CONGELATEUR IBERNA FJL900	2154	31/12/95	1 289,14	5	1 289,14		
COULISS RIDEAU METAL	2181	31/12/95	6 762,87	10	6 762,87		
DIVERS MATERIEL BUREAU	2184	31/12/95	6 362,51	15	6 362,51		
EXTINCTEURS	2154	31/12/95	1 469,82	5	1 469,82		
FAIENCE BAIN POUP	2181	31/12/95	5 554,23	10	5 554,23		
FAIENCE CABINE DOUCHE	2181	31/12/95	11 976,99	10	11 976,99		
INSERTION BOAMP	2135	31/12/95	67,08	30	50,37	2,00	14,71
MENUIS SALLE EAU P5	2181	31/12/95	6 752,39	10	6 752,39		
MEULE A AFFUTER	2154	31/12/95	289,65	5	289,65		
MOBILIER SALLE P11	2184	31/12/95	13 960,94	10	13 960,94		
MOBILIER SALLE P12	2184	31/12/95	3 306,80	10	3 306,80		
MOBILIER SALLE P6	2184	31/12/95	5 324,36	10	5 324,36		
MODIF GROUPE ELECTROGENE	2135	31/12/95	8 120,29	10	8 120,29		
MODULE 2 PLAQUES BONNET	2154	31/12/95	2 305,80	10	2 305,80		
PEPINIERES EXTERIEURES	212	31/12/95	302,99	5	302,99		
PESE-BEBE, TENSIOMETRE	2154	31/12/95	498,48	5	498,48		
PLOMBERIE SALLE EAU P5	2181	31/12/95	4 193,08	10	4 193,08		
RANGT SIEGES AUTO	2184	31/12/95	533,18	5	533,18		
REFEC BAC SABLE	2181	31/12/95	444,93	5	444,93		
REFEC PISCINE	2181	31/12/95	465,15	5	465,15		
REFECT CAB DOUCHE	2181	31/12/95	9 076,85	10	9 076,85		
REFECT DOUCHE ELECT	2181	31/12/95	249,67	10	249,67		
REHAB CHARP SERVICES GENERAUX	2135	31/12/95	120 723,01	30	96 576,99	4 024,00	20 122,02
REHABILITATION PEINT BAT ADMIN	2135	31/12/95	52 774,04	30	42 217,32	1 759,00	8 797,72
REMORQUES NOVAL 805	2182	31/12/95	2 176,36	5	2 176,36		
RESTRUCT BAINS BEBES	2181	31/12/95	4 839,59	10	4 839,59		
ROBOT KENWOOD MP500	2154	31/12/95	948,86	5	948,86		
RPLCT CONVECT ECOLE	2181	31/12/95	8 696,70	10	8 696,70		
RPLCT DIJONCT BUANDERIE	2181	31/12/95	1 771,88	10	1 771,88		
RPLT CUMULUS 10002	2181	31/12/95	2 621,67	10	2 621,67		
SOLIDITE REHABILITATION 4 PAV	2135	31/12/95	9 944,25	30	7 948,77	331,00	1 664,48
TRAV VIDE SAN POUP	2181	31/12/95	1 050,29	10	1 050,29		
VITRAGE ISOLANTS HALL	2135	31/12/95	21 244,53	30	16 993,50	708,00	3 543,03
VITRINES LIEGE	2154	31/12/95	731,76	5	731,76		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
AMENAGEMENT CUISIN RELAI P8	2181	31/12/96	3 506,09	10	3 506,09		
AMENAGT CUISINE P08	2181	31/12/96	4 138,76	10	4 138,76		
ASPIRATEUR SEMI-INDUST.	2154	31/12/96	3 046,24	5	3 046,24		
BAC SNAPPER 2301	2154	31/12/96	557,05	5	557,05		
BAT 4 POUPONN SALLE JEU D'EAU	2181	31/12/96	884,91	10	884,91		
BIBLIOTHEQUE	2184	31/12/96	936,22	5	936,22		
BUREAU COMPTA+PERSONNEL	2184	31/12/96	11 968,42	15	11 968,42		
CHAISES LINGERIE	2184	31/12/96	1 320,80	5	1 320,80		
CHARIOT DECHETS 1201	2154	31/12/96	199,85	3	199,85		
CHASSIS BUREAU ACCUEIL	2181	31/12/96	851,24	10	851,24		
CLASSEUR SS NEGATOSCOPE	2184	31/12/96	789,99	3	789,99		
CONVECTEURS BAT 1+2+13+15	2181	31/12/96	11 058,79	10	11 058,79		
DEPOSE BLOC BETON	212	31/12/96	1 408,32	10	1 408,32		
DIVERS HOUSSES+MATELAS	2184	31/12/96	1 355,93	5	1 355,93		
ELECT SALLE JEUX D'EAU	2181	31/12/96	2 865,36	10	2 865,36		
ENGAZONNEMENT DANS PATIO	212	31/12/96	404,48	5	404,48		
FERMETURE PORTE BB	2181	31/12/96	744,61	10	744,61		
FOUR MIXTE BONNET EQUA.	2154	31/12/96	7 790,33	10	7 790,33		
INST SALLE EAU+BAIN ANGLE	2181	31/12/96	10 872,91	10	10 872,91		
LAVE BIBERON	2154	31/12/96	2 040,77	5	2 040,77		
MAGNETO. SONY	2154	31/12/96	1 531,20	5	1 531,20		
MARMITE BAIN MARIE BON.	2154	31/12/96	6 894,87	10	6 894,87		
MENUIS AMENAGT CUISIN P8	2181	31/12/96	7 535,24	10	7 535,24		
MENUISERIE P11 RDC	2181	31/12/96	4 788,10	10	4 788,10		
MENUIS P4 SALLE JEU EAU	2181	31/12/96	2 080,85	10	2 080,85		
MICROBUS - 3873NG10 - ???	2182	31/12/96	18 897,12	5	18 897,12		
MOD ELEC CUISINE P8	2181	31/12/96	2 941,66	10	2 941,66		
MODIF ARMOIR DISTRIB P8	2181	31/12/96	3 695,46	10	3 695,46		
MODIF ELEC SANITAIR P11	2181	31/12/96	1 230,62	10	1 230,62		
MODULE ELEC. BONNET	2154	31/12/96	5 874,34	10	5 874,34		
NUMERO 10 CHIF SYST UN	2181	31/12/96	1 783,38	3	1 783,38		
PEINT MURS INTERIEURS DU PATIO	2135	31/12/96	2 186,94	30	1 664,08	72,00	450,86
PHOTOCOPIEUR CANON VBJ	2154	31/12/96	3 033,58	10	3 033,58		
POS STORE PROJECTION	2181	31/12/96	1 913,24	5	1 913,24		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
PROTEC SOLAIRE VERENDA	2181	31/12/96	7 599,58	5	7 599,58		
RAYONNAGES ARCHIVES	2184	31/12/96	2 212,13	10	2 212,13		
REALISATION PORTIQUE ECOLE	2135	31/12/96	3 914,90	30	2 994,48	130,00	790,42
REFECTION ALLEES	212	31/12/96	3 687,18	10	3 687,18		
REFECTION BASSIN	212	31/12/96	1 661,45	5	1 661,45		
REFECTION PATAUGEoire	212	31/12/96	1 890,01	5	1 890,01		
REFECTION PELOUSE HAMMADI	212	31/12/96	1 133,72	10	1 133,72		
REMIS TEMPERATURE FOUR	2181	31/12/96	5 209,30	10	5 209,30		
REVETEM SANITAIR P11 RDC	2181	31/12/96	4 483,12	10	4 483,12		
RPLT BLOC SECOURS	2181	31/12/96	2 500,41	5	2 500,41		
SACS DE COUCHAGE	2154	31/12/96	417,71	3	417,71		
SANITAIRES P11	2181	31/12/96	7 080,20	10	7 080,20		
SUPPORT INOX FOUR	2154	31/12/96	1 031,42	10	1 031,42		
TABLEAUX LIEGE	2184	31/12/96	306,48	3	306,48		
TALKIE WALKIE	2154	31/12/96	1 818,31	3	1 818,31		
TELEPHONE PORTABLE+REPONDEUR	2154	31/12/96	264,75	3	264,75		
TELEPHONE SANS FIL	2154	31/12/96	1 041,84	3	1 041,84		
TELEVISEURS SONY	2154	31/12/96	1 643,71	5	1 643,71		
TENTE UTAH 3 PLACES VERTE	2154	31/12/96	695,17	3	695,17		
TONDEUSE/TRACTEUR	2154	31/12/96	1 518,99	5	1 518,99		
TRONÇONNEUSE STIHL	2154	31/12/96	308,40	5	308,40		
VELO VTT	2154	31/12/96	1 476,32	3	1 476,32		
VENTILATION RESERVE ALIMENTAIRE	2135	31/12/96	2 650,59	30	2 027,16	88,00	535,43
BANQUETTE POUF CHAUFFEUSE	2184	31/12/97	1 042,75	5	1 042,75		
BIBLIOTHEQUE P7	2184	31/12/97	1 066,41	5	1 066,41		
CARRELAGE LOGT DIRECTION	2181	31/12/97	2 131,23	10	2 131,23		
CHAISES BB	2184	31/12/97	1 121,87	5	1 121,87		
CHAISES DE TRAVAIL	2184	31/12/97	816,31	5	816,31		
CHARPENTE + MENUISERIE	2181	31/12/97	2 370,87	15	2 370,87		
CLIMATISATION	2181	31/12/97	6 370,52	15	6 370,52		
COFFRET MOULUR.	2154	31/12/97	299,32	5	299,32		
COFFRET TENONNAGE	2154	31/12/97	227,06	5	227,06		
CUISIN AMENA SCHMIDT ARCOS	2181	31/12/97	4 462,33	10	4 462,33		
CUISINE ARCO BRILLANT VERT	2181	31/12/97	8 213,95	10	8 213,95		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
CUISINE SCHMIDT L	2181	31/12/97	7 602,18	10	7 602,18		
DIVERS JEUX D'EXTERIEUR	2154	31/12/97	44 409,08	10	44 409,08		
EXTINCTEURS	2154	31/12/97	1 058,81	10	1 058,81		
FOUR AIR +AMSSADE+PIEDS	2181	31/12/97	3 618,24	10	3 618,24		
FOUR ET POSE CUMULUS	2181	31/12/97	6 434,87	5	6 434,87		
HONORAI. ARCHITECTES	2181	31/12/97	7 994,81	15	7 994,81		
INS. CUISIN. AMENA. PLOMBE	2181	31/12/97	2 134,54	10	2 134,54		
INS. CUISIN. AMENA. PLOMBE *	2181	31/12/97	2 134,54	10	2 134,54		
INSO. SALLE MANGER PERSO.	2181	31/12/97	5 696,24	10	5 696,24		
INSTAL.CUISINE L	2181	31/12/97	1 112,32	10	1 112,32		
INSTALLATION CUISINE	2181	31/12/97	641,81	10	641,81		
LAVE ESSOR.12 KGS	2154	31/12/97	9 560,38	10	9 560,38		
MAÇONNE.GROS ŒUVRE	2181	31/12/97	8 671,27	15	8 671,27		
MAGNETOSCO. SONY 2	2154	31/12/97	759,20	5	759,20		
MAT. MOTRICITE 4 KITS	2154	31/12/97	1 128,12	5	1 128,12		
MENUISERIE EXT.ALUMI.	2181	31/12/97	3 782,89	15	3 782,89		
MEUBLES TV	2184	31/12/97	750,81	3	750,81		
MOBILIER CLASSE TABLES ET CHAISES	2184	31/12/97	1 579,37	5	1 579,37		
MULTI. MAX. 2000+ACCE.	2154	31/12/97	394,16	5	394,16		
PHOTOCOPIEUR CANON	2154	31/12/97	2 706,32	5	2 706,32		
PIQUEUSE PFAFF	2154	31/12/97	2 077,54	5	2 077,54		
POSTE DE TRAVAIL+MEUBLE	2184	31/12/97	3 403,13	15	3 403,13		
POUSSETTES+LANDAUX	2154	31/12/97	3 864,13	5	3 864,13		
REVETEMENT CARRELAGE 1	2181	31/12/97	4 247,60	10	4 247,60		
REVETEMENT CARRELAGE 2	2181	31/12/97	4 329,42	10	4 329,42		
RPLT DISJONC. ARMOIRE CUISINE	2181	31/12/97	9 744,24	10	9 744,24		
SCIE A CHANTOURNER	2154	31/12/97	445,84	5	445,84		
SUPPORT GUIDE SCIE	2154	31/12/97	410,91	5	410,91		
TENTES UTAH 3 PLACES	2154	31/12/97	899,45	5	899,45		
TRAVAUX BAT 15 ECOL+BAT 13 ET14	2181	31/12/97	11 634,25	10	11 634,25		
TRAVAUX CARRELAGE	2181	31/12/97	4 554,49	10	4 554,49		
TRAVAUX CARRELAGE CUISINE	2181	31/12/97	2 145,75	10	2 145,75		
TRAVAUX CARRELAGE JARFAUT L.	2181	31/12/97	2 138,66	10	2 138,66		
TRAVAUX INSTAL. ELECTRICITE	2181	31/12/97	9 047,80	10	9 047,80		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
TREMPEUSE CHOCOLAT	2154	31/12/97	767,77	5	767,77		
VTT 26 P 43	2154	31/12/97	435,39	3	435,39		
ABRI BOIS MODELE FORESTIER	2154	31/12/98	2 878,24	10	2 878,24		
ALARME INCENDIE BAT 2	2181	31/12/98	6 849,70	5	6 849,70		
APPAREIL PHOTOS POUP. SER. BB	2154	31/12/98	227,15	5	227,15		
BANC CONFORT BOIS EXOT. EXT. 3	2184	31/12/98	859,81	3	859,81		
BOITES+COUVERCLES INOX CUISINE	2154	31/12/98	1 198,72	10	1 198,72		
BUREAU RESPONSABLE EDUCATIF	2184	31/12/98	4 518,09	15	4 518,09		
BUREAU SUCHET * 4	2184	31/12/98	890,30	5	890,30		
BUR.+POSTE TR. SECRET. MEDICAL	2184	31/12/98	2 920,77	15	2 920,77		
CANAPE BACAGE VERNI NATUREL 1	2184	31/12/98	434,48	3	434,48		
CANAPE BACAGE VERNI NATUREL 2	2184	31/12/98	1 737,92	3	1 737,92		
CARRELAGE ENTREE/CUISINE/CELLIER	2181	31/12/98	2 130,68	10	2 130,68		
CHAISES ENFANTS BOIS 6	2184	31/12/98	529,50	5	529,50		
CHARIOT PLIANT MOYEN BUAND. 14	2154	31/12/98	1 286,97	5	1 286,97		
CHARIOTS DE SERVICE 4	2154	31/12/98	781,38	10	781,38		
CHAUFFEUSES ESTEREL	2184	31/12/98	1 253,73	5	1 253,73		
CONVECTEURS ELEC. INFIRMERIE	2181	31/12/98	4 902,45	10	4 902,45		
DAC EAU+COUVERCLE ECOLE	2184	31/12/98	304,14	5	304,14		
ECHANG. ALTERNATEUR GR. ELECTRO.	2181	31/12/98	12 698,44	10	12 698,44		
ELECTRFICATION VOLETS ROULANTS	2181	31/12/98	2 026,07	10	2 026,07		
EPLUCHEUSE DITO CUISINE	2154	31/12/98	2 258,36	5	2 258,36		
EXT. POUP. CHARPENTE BOIS	2181	31/12/98	993,07	15	993,07		
EXT. POUP. CHARPENTE METALLIQUE	2181	31/12/98	15 092,45	15	15 092,45		
EXT. POUP. COUVERTURE TUILES	2181	31/12/98	2 217,14	15	2 217,14		
EXT. POUP. ELECTRICITE/CHAUFFAGE	2181	31/12/98	3 963,67	15	3 963,67		
EXT. POUP. HONORAIRES	2181	31/12/98	2 343,79	15	2 343,79		
EXT. POUP. MACONNERIE	2181	31/12/98	23 057,11	15	23 057,11		
EXT. POUP. MENUISERIE ALU. EXT.	2181	31/12/98	11 813,56	15	11 813,56		
EXT. POUP. MIROITERIE/VITRAGE	2181	31/12/98	2 018,36	15	2 018,36		
EXT. POUP. MISSION DE CONTROLE	2181	31/12/98	3 371,25	15	3 371,25		
EXT. POUP. PEINTURE/RENET. SOL	2181	31/12/98	2 140,69	15	2 140,69		
EXT. POUP. PLATERIE FAUX PLAFOND	2181	31/12/98	2 397,27	15	2 397,27		
FAX L 300 LASER	2154	31/12/98	1 372,04	5	1 372,04		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
FOURNIT. ET POSE GRILLAGE RENFORCE	2181	31/12/98	14 435,72	15	14 435,72		
FRITEUSES BONNET CUISINE	2154	31/12/98	7 149,19	10	7 149,19		
INSTAL. CUISINE PAVILLON 10	2181	31/12/98	917,74	10	917,74		
LAGUNA NEVADA DTI - 9445NL10 - ???	2182	31/12/98	19 696,41	5	19 696,41		
LAVES LINGE * 2	2154	31/12/98	911,65	3	911,65		
LAVEUSE ESSOREUSE	2154	31/12/98	13 421,31	10	13 421,31		
LAVE VAISSELLE NC 501 E POUP.	2154	31/12/98	2 206,24	5	2 206,24		
MENUIS. AMENAG. SALLE EAU P11	2181	31/12/98	1 941,49	15	1 941,49		
MEUBLE NEUTRE+PLACARD CUISINE	2154	31/12/98	1 164,16	10	1 164,16		
MOBILIER DE JARDIN P11	2184	31/12/98	717,58	5	717,58		
MOBILIER DIVERS ECOLE MATERNELLE	2184	31/12/98	3 557,40	10	3 557,40		
PERCEUSE A MANDRIN + DIVERS	2154	31/12/98	692,69	5	692,69		
PESE LETTR./PAQUET ACCURAT 5000	2154	31/12/98	190,56	3	190,56		
PIEDS DE MONTAGE TYPE MONTEUR	2154	31/12/98	423,05	5	423,05		
PLAN PERSPECT. P5-6-7-8-9-10-11	2154	31/12/98	2 567,51	10	2 567,51		
POSE CARRELAGE SAL. MANGER P10	2181	31/12/98	4 566,55	10	4 566,55		
POSE CARREL. COULOIR/ENTREE P7	2181	31/12/98	2 559,33	10	2 559,33		
POSE CARREL. SALLE MANGER P7	2181	31/12/98	4 566,55	10	4 566,55		
POSE CUMULS 1000 L ELEC. 2	2181	31/12/98	6 251,02	10	6 251,02		
POSE MOTEUR ELEC. BAT 13 ET 14	2181	31/12/98	4 588,98	10	4 588,98		
POSE MOTEURS ELEC. P11	2181	31/12/98	10 509,07	10	10 509,07		
POSE REGUL.ELECTRO. GR.ELECTRO.	2181	31/12/98	5 405,29	10	5 405,29		
REMORQUE CHASSIS	2154	31/12/98	693,43	5	693,43		
SABLE 0/2 BLANC BAC A SABLE	2154	31/12/98	929,86	3	929,86		
SALLE D'EAU CARRELAGE P11	2181	31/12/98	5 193,07	15	5 193,07		
SALLE D'EAU INST. ELEC./CHAUFFAGE	2181	31/12/98	1 599,71	15	1 599,71		
SALLE D'EAU PLOMBERIE P11	2181	31/12/98	6 609,53	15	6 609,53		
SALON DE JARDIN P10	2184	31/12/98	692,06	5	692,06		
S.A.M. POSE CARRELAGE P11	2181	31/12/98	4 184,69	15	4 184,69		
SAUTEUSE BONNET CUISINE	2154	31/12/98	7 777,51	10	7 777,51		
SCIE RADIALE LS1013 MENUISERIE	2154	31/12/98	838,49	5	838,49		
TABLE PLIANTE + BANCS	2154	31/12/98	156,26	3	156,26		
TABLES BANCS EXT.	2154	31/12/98	8 384,70	10	8 384,70		
TABLETTE PORTE GOBELETS	2184	31/12/98	210,33	5	210,33		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
TAPIS 3 M ACCUEIL	2154	31/12/98	1 203,08	10	1 203,08		
TENTE+SAC COUCHAGE+SAC DOS	2154	31/12/98	2 852,32	5	2 852,32		
TONDEUSE ATELIER JARDIN	2154	31/12/98	5 486,79	5	5 486,79		
TRANCHEUR BERMEN CUISINE	2154	31/12/98	1 875,31	10	1 875,31		
TR. INST.ELEC. CUISINE/BUANDERIE	2181	31/12/98	2 748,24	10	2 748,24		
TR. MODIF. ASCENSEUR CUISINE	2181	31/12/98	15 912,52	10	15 912,52		
VELOS COURSE TP T54	2154	31/12/98	2 426,99	5	2 426,99		
VELOS OR 100 N° 15664	2154	31/12/98	792,73	5	792,73		
ALIMENTAT. VOLETS ELECT.P9/P10	2181	31/12/99	7 262,21	10	7 262,21		
AMENAGEMENT CUISINE P11	2181	31/12/99	7 735,72	10	7 735,72		
AMENAGEMENT CUISINE P5	2181	31/12/99	6 122,96	10	6 122,96		
AMENAGEMENT DE LA CUISINE P5	2181	31/12/99	6 273,63	10	6 273,63		
AMENAGEMENT CUISINE(PLOMBERIE)P11	2181	31/12/99	1 478,18	15	1 478,18		
AMENAGEMENT CUISINE (PLOMBERIE) P5	2181	31/12/99	2 230,14	15	2 230,14		
AMENAGEMENT GD SALLE DE BAINS P11	2181	31/12/99	2 044,82	15	2 044,82		
AMENAGEMENT PATIO INTERIEUR BB	2181	31/12/99	17 980,82	10	17 980,82		
AMENAGEMENT SALLE D'EAU P11	2181	31/12/99	2 735,74	15	2 735,74		
ANNONCE JO 1999	2131	31/12/99	168,30	15	168,30		
ANNONCE MARCHE POUPONNIERE 1999	2131	31/12/99	476,48	15	476,48		
ARMOIRE REFRIGEREE CUISINE CENTRALE	2154	31/12/99	4 718,60	10	4 718,60		
ARMOIRE SERVICE DU PERSONNEL	2184	31/12/99	485,37	5	485,37		
BANQUETTES 3/P11 + 1/PSY	2184	31/12/99	2 660,73	5	2 660,73		
BUREAU + CAISSON / PAVILLON 9	2184	31/12/99	6 097,93	5	6 097,93		
BUREAU EDUCATEUR P7	2184	31/12/99	2 753,98	5	2 753,98		
BUREAU P9	2184	31/12/99	3 080,50	5	3 080,50		
CAISSON MOBILE 3 TIROIRS SECRETARIAT	2184	31/12/99	399,77	5	399,77		
CAMPING SAC A DOS+DECOUCHAGE	2154	31/12/99	3 899,53	5	3 899,53		
CARRELAGE COULOIR +ENTREE P10	2181	31/12/99	2 559,33	10	2 559,33		
CARRELAGE COULOIR +ENTREE P8	2181	31/12/99	2 559,33	10	2 559,33		
CARRELAGE SALLE DE BAIN P11	2181	31/12/99	7 418,12	15	7 418,12		
CHAISES BOIS LAMES HETRE	2184	31/12/99	2 280,65	5	2 280,65		
CHAUFFEUSES P12 ACCUEIL+DETENTE	2184	31/12/99	1 975,32	5	1 975,32		
CPLT PROTECT*EXCTINCTEURS PAVILLONS	2154	31/12/99	2 179,40	10	2 179,40		
DEP REP BTE VITES AC - 8139MK10 - ???	2182	31/12/99	2 191,53	5	2 191,53		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
DESAMIANTAGE MARCHE POUPONNIERE 1999	2131	31/12/99	1 367,09	15	1 367,09		
DPCT ADOUCISSEUR RPLT 3 CUMULUS	2181	31/12/99	14 287,26	10	14 287,26		
ECELLE MOBILE HAUTE	2154	31/12/99	395,29	10	395,29		
ELECT/CHAUFFAGE POUPONNIERE 1999	2131	31/12/99	20 380,12	15	20 380,12		
FOURS DE REMISE EN T°	2154	31/12/99	4 008,01	10	4 008,01		
FOURS+SUPPORTS CUISINE CENTRALE	2154	31/12/99	4 008,01	10	4 008,01		
HOUSSES PROTEGE MATELAS	2154	31/12/99	871,47	5	871,47		
INSTALLATION ELECTRIQ. CUISINE P11	2181	31/12/99	6 334,86	10	6 334,86		
INTERVENT. ASCENSEUR MOTEUR CUISINE 1082	2181	31/12/99	10 635,93	15	10 635,93		
LAVES -VAISSELLE	2154	31/12/99	4 600,01	10	4 600,01		
LIT/SOMMIER/ARMOIRE/ETAGERE P4	2184	31/12/99	12 680,01	10	12 680,01		
LITS+SOMM.+MATELAS+ARM+CHAI.	2184	31/12/99	2 980,38	5	2 980,38		
MACONNERIE MARCHE POUPONNIERE 1999	2131	31/12/99	20 161,30	15	20 161,30		
MAT CAMPING POPOTES+GLACIERES	2154	31/12/99	898,23	5	898,23		
MAT CAMPING TABLES+BANCS	2154	31/12/99	923,86	5	923,86		
MATELAS 90X190X15	2154	31/12/99	4 568,91	5	4 568,91		
MATERIAUX (BARRIERE,PIQUETS,CONES,	2154	31/12/99	820,91	3	820,91		
MENUISERIE INT BOIS POUPONNIERE 1999	2131	31/12/99	11 402,59	15	11 402,59		
MEUBLE RANGT POUR SIEGES AUTO	2154	31/12/99	534,79	10	534,79		
MEUBLES J.M JOFFRIN	2184	31/12/99	1 985,62	10	1 985,62		
MISES AUX NORMES PORTAIL ENTREE	2181	31/12/99	1 241,01	5	1 241,01		
NOTE D' HONORAIRES ET DE FRAIS	2181	31/12/99	5 116,28	15	5 116,28		
OUVRE BOITES LETELLIER CUIS.CENTRALE	2154	31/12/99	318,43	3	318,43		
PLANS EVACUATION DS DIFFER EXTING	2154	31/12/99	2 969,31	10	2 969,31		
PLATRERIE/ISOLATION POUPONNIERE 1999	2131	31/12/99	3 981,74	15	3 981,74		
POSE CARRELAGE SOL - MURS P11	2181	31/12/99	5 282,77	15	5 282,77		
POSE CARRELAGE SOL - MURS P5	2181	31/12/99	4 062,43	15	4 062,43		
POSE VOLETS ELECT P10 ETAGE	2181	31/12/99	6 057,97	10	6 057,97		
POSE VOLETS ELECT P9 RDC	2181	31/12/99	4 872,12	10	4 872,12		
POSTE TRANSFORMAT. CABLE ARR.HTA	2181	31/12/99	3 640,30	10	3 640,30		
POUBELLES EXTERIEURES	2154	31/12/99	1 606,88	5	1 606,88		
POUPONNIERE 1999	2131	31/12/99	2 089,68	15	2 089,68		
POUPONNIERE EXTENSION 1999	2131	31/12/99	18 355,93	15	18 355,93		
REAMENAGEMENT CHAMBRE	2184	31/12/99	207,33	10	207,33		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
REMORQUE NOVAL	2182	31/12/99	1 464,93	5	1 464,93		
REMPLECT 2 LAVABOS PAR 2 BACS A CHAUSSURES P10	2181	31/12/99	1 209,76	10	1 209,76		
REMPLECT CONVECTEUR SAL.MANG.P8	2181	31/12/99	375,06	10	375,06		
REMPLECT CONVECTEURS P11	2181	31/12/99	1 378,90	10	1 378,90		
REMPLECT WC P8/P9/P10/P13	2181	31/12/99	6 063,49	10	6 063,49		
REMPLT TABLES BUANDERIE/LINGERIE	2154	31/12/99	424,48	5	424,48		
RENAULT MASTER - 2272NQ10 - ???	2182	31/12/99	18 487,68	5	18 487,68		
RENAULT MASTER - 2273NQ10 - ???	2182	31/12/99	18 487,68	5	18 487,68		
RENOUVELLT MATERIEL CAMPING (BOLS...	2154	31/12/99	457,58	3	457,58		
SALLE DE BAIN P11	2181	31/12/99	8 701,79	15	8 701,79		
SALON DE JARDIN TABLES+CHAISES P9	2184	31/12/99	693,03	5	693,03		
SANITAIRES MARCHE POUPONNIERE 1999	2131	31/12/99	900,88	15	900,88		
SECURITE MARCHE POUPONNIERE 1999	2131	31/12/99	695,17	15	695,17		
SOMMIER LATTES 190 X 90	2184	31/12/99	2 095,38	10	2 095,38		
TABLEAUX ECOLE/UNITEBEBE/BUR.PERS	2184	31/12/99	1 022,23	10	1 022,23		
TABLE BASSE P12 ACCUEIL	2184	31/12/99	110,60	5	110,60		
TABLE ENFANT+CHAISES PAV.11 1+6	2184	31/12/99	885,44	5	885,44		
TABLE INOX 18/10SUR ROULETTES+RGT	2154	31/12/99	518,33	5	518,33		
TABLES + CHAISES PAV.4 3 + 6	2184	31/12/99	1 379,64	5	1 379,64		
TABLE TRAVAIL POUR PATISSERIE	2154	31/12/99	1 692,37	10	1 692,37		
TABLETTE+ TOLES CUISINE CENTRALE	2154	31/12/99	786,89	10	786,89		
TELEPHONE SANS FIL+ACCESSOIRES	2154	31/12/99	917,43	5	917,43		
TELEVISEUR 50 CM	2154	31/12/99	639,94	5	639,94		
TELEVISEUR 55 CM 1	2154	31/12/99	639,94	5	639,94		
TELEVISEUR 55 CM 2	2154	31/12/99	639,94	5	639,94		
TELEVISEUR 55 CM 3	2154	31/12/99	639,94	5	639,94		
TELEVISEUR 55 CM 4	2154	31/12/99	639,94	5	639,94		
TELEVISEUR 55 CM 5	2154	31/12/99	639,94	5	639,94		
TELEVISEUR 70 CM	2154	31/12/99	349,11	5	349,11		
TENTES SERAC 4 PLACES	2154	31/12/99	1 575,26	5	1 575,26		
TRANSPALETTE	2154	31/12/99	384,26	5	384,26		
TRAV. POUP.+GARAGE-REACTUALISAT°	2181	31/12/99	11,89	15	11,89		
VELOS VTT	2154	31/12/99	2 966,66	5	2 966,66		
VOLETS ELECTRIQUES P11	2181	31/12/99	3 272,59	10	3 272,59		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
VTTs MANGOO 20ET24POUCES	2154	31/12/99	1 600,71	5	1 600,71		
1REAMENAGEMENT POUPONNIERE 2000	2131	31/12/00	740,79	15	740,79		
2REAMENAGEMENT POUPONNIERE 2000	2131	31/12/00	15 078,58	15	15 078,58		
ABRI BOIS MODELE FORESTIER	2154	31/12/00	3 981,36	10	3 981,36		
ALIMENTAT. VOLETS ELECT.P7/P8	2181	31/12/00	6 352,93	10	6 352,93		
AMENAGEMENT BUREAU	2184	31/12/00	2 642,36	10	2 642,36		
AMENAGEMENT CHAMBRE	2184	31/12/00	1 467,79	10	1 467,79		
AMENAGEMENT POUPONNIERE	2184	31/12/00	1 315,03	5	1 315,03		
ARMOIRE REFRIGEREE LIEBHERR 491 L	2154	31/12/00	999,24	10	999,24		
ASPIRATEURS 815 + 829	2154	31/12/00	718,80	5	718,80		
ASPIRATEURS EAU / POUSSIERE 1	2154	31/12/00	504,34	5	504,34		
ASPIRATEURS EAU / POUSSIERE 2	2154	31/12/00	500,16	5	500,16		
BACS INOX + COUVERCLES SOCAMEL	2154	31/12/00	3 624,70	10	3 624,70		
BIBLIOTHEQU /TABLE BUREAU/ ETAGERES	2184	31/12/00	2 962,61	10	2 962,61		
CARRELAGES FAIENCE POUPONNIERE 2000	2131	31/12/00	4 708,64	15	4 708,64		
CHARIOTS PARIS*4	2154	31/12/00	606,50	5	606,50		
CONFORMITE ASCENSEUR POUPONNIERE 2000	2131	31/12/00	6 403,60	15	6 403,60		
CONTENEURS ISOTHERMES SOCAMEL	2154	31/12/00	3 573,65	5	3 573,65		
COUVERTURES TREVES 180X220	2154	31/12/00	3 051,67	5	3 051,67		
COUVRES LITS TYPE VALLON	2154	31/12/00	3 022,55	5	3 022,55		
DEBROUSAILLEUSE HUSQUANA	2154	31/12/00	320,14	5	320,14		
DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	2154	31/12/00	1 689,28	5	1 689,28		
ECHELLE DE CORDE	2154	31/12/00	984,58	5	984,58		
ELECT/CHAUFFAGE POUPONNIERE 2000	2131	31/12/00	91 682,37	15	91 682,37		
ELECTRICITE	2181	31/12/00	1 109,75	10	1 109,75		
FABRICATION MEUBLE TV P4	2184	31/12/00	1 549,80	5	1 549,80		
FAUX PLAFOND + ISOLAT° SALLE DE REPOS/EXC	2181	31/12/00	4 334,47	10	4 334,47		
FOUR ET POSE CUMULUS*3+CUMULUS	2181	31/12/00	7 559,18	10	7 559,18		
FOUR ET POSE MOTEURS ELEC VOLETS 1	2181	31/12/00	5 299,47	10	5 299,47		
FOUR ET POSE MOTEURS ELEC VOLETS 2	2181	31/12/00	4 262,09	10	4 262,09		
FOUR ET POSE MOTEURS ELEC VOLETS 3	2181	31/12/00	4 262,09	10	4 262,09		
FOUR ET POSE MOTEURS ELEC VOLETS 4	2181	31/12/00	5 299,47	10	5 299,47		
FOUR ET POSE MOTEURS ELEC VOLETS 5	2181	31/12/00	4 262,09	10	4 262,09		
FOUR ET POSE MOTEURS ELEC VOLETS 6	2181	31/12/00	5 299,47	10	5 299,47		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
FOUR ET POSE PARE DOUCHE 1	2181	31/12/00	492,15	5	492,15		
FOUR ET POSE PARE DOUCHE 2	2181	31/12/00	426,21	5	426,21		
FOUR ET POSE PARE DOUCHE 3	2181	31/12/00	3 937,21	5	3 937,21		
FOUR ET POSE PARE DOUCHE 4	2181	31/12/00	426,21	5	426,21		
FOUR ET POSE PARE DOUCHE 5	2181	31/12/00	659,42	5	659,42		
FOUR ET POSE PORTE FENETRE BOIS	2181	31/12/00	2 138,36	10	2 138,36		
FOURS DE REMISE EN T° AMBASSADE	2154	31/12/00	3 974,77	10	3 974,77		
GANT DE BOXE GEANT+CORDE LISSE+SUSPENSION	2154	31/12/00	3 187,11	5	3 187,11		
LAVE VAISSELLE NOSEM	2154	31/12/00	4 622,04	10	4 622,04		
LITS SUPERPOSES / BUREAU / ARMOIRE	2184	31/12/00	4 099,35	10	4 099,35		
MACONNERIE POUPONNIERE 2000	2131	31/12/00	9 388,35	15	9 388,35		
MAGNETOSCOPE SONY + CORDON 1	2154	31/12/00	272,88	5	272,88		
MAGNETOSCOPE SONY + CORDON 2	2154	31/12/00	272,88	5	272,88		
MASSE DE ROUES	2154	31/12/00	426,86	5	426,86		
MATELAS DUNLOFLEX 90X190X15	2184	31/12/00	5 922,66	5	5 922,66		
MENUISERIE ALU POUPONNIERE 2000	2131	31/12/00	35 029,58	15	35 029,58		
MENUISERIE INTERIEURE BOIS POUPONNIERE 2000	2131	31/12/00	40 919,38	15	40 919,38		
MEUBLE DE RANGEMT / BACS A JOUETS	2184	31/12/00	2 917,20	10	2 917,20		
MISSION CONTROLE POUPONNIERE 2000	2131	31/12/00	4 558,23	15	4 558,23		
MOBILIER DE JARDIN P5/P7/P8	2184	31/12/00	1 795,09	5	1 795,09		
MONOBROSSE LIMPIA 13	2154	31/12/00	1 473,54	10	1 473,54		
OUVERTURE PORTE FENETRE	2181	31/12/00	1 383,17	10	1 383,17		
PEINTURE POUPONNIERE 2000	2131	31/12/00	18 703,37	15	18 703,37		
PERCEUSE FEIN ASB122EU+ACCES.	2154	31/12/00	762,03	5	762,03		
PERCEUSE + FORETS BETON	2154	31/12/00	379,66	5	379,66		
PERCHE ELAGUEUSE A DOS	2154	31/12/00	686,02	5	686,02		
PLATRERIE ISOLATION POUPONNIERE 2000	2131	31/12/00	8 902,97	15	8 902,97		
PLOMBERIE SANITAIRES POUPONNIERE 2000	2131	31/12/00	5 304,91	15	5 304,91		
POSE CARRELAGE 1	2181	31/12/00	2 920,10	10	2 920,10		
POSE CARRELAGE 2	2181	31/12/00	2 645,83	10	2 645,83		
POSE CARRELAGE COULOIR ET ENTREE	2181	31/12/00	2 231,55	10	2 231,55		
POSE DE 2 CUMULUS P6/P12	2181	31/12/00	1 125,84	10	1 125,84		
POSE PAVES AUTOBLOCANTS	2181	31/12/00	1 530,78	10	1 530,78		
REFECT° ELECTRICITE	2181	31/12/00	2 734,17	10	2 734,17		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
REFECT° PEINTURE	2181	31/12/00	6 939,93	10	6 939,93		
REMISE ETAT TREUIL DESEMFUMAGE	2181	31/12/00	3 371,07	10	3 371,07		
REMLACT BAIGNOIRE	2181	31/12/00	767,18	10	767,18		
REMLACT BAIGNOIRE EXISTANTE	2181	31/12/00	923,19	10	923,19		
REMLACT BAIGNOIRE PAR WC	2181	31/12/00	839,55	10	839,55		
REMLACT WC P10/P7/P6/INF/P11	2181	31/12/00	7 235,91	10	7 235,91		
REPORQUE	2154	31/12/00	381,12	5	381,12		
REVETEMENT SOLS POUPONNIERE 2000	2131	31/12/00	4 863,85	15	4 863,85		
SIEGE AVEC ACCOUDOIR	2154	31/12/00	823,23	5	823,23		
SOL STUDIOS ECOLE	2135	31/12/00	2 033,70	15	945,00	135,00	953,70
SOMMIERS LATTES + PATES FIXATION	2154	31/12/00	2 728,27	10	2 728,27		
TAILLE HAIES	2154	31/12/00	343,01	5	343,01		
TENTES TAIGA 4 PLACES	2154	31/12/00	1 250,20	5	1 250,20		
TONDEUSE GABY	2154	31/12/00	1 956,53	5	1 956,53		
TONDEUSE VIKING	2154	31/12/00	2 286,74	5	2 286,74		
TRANSPALETTE MACOHU PROFI 20T	2154	31/12/00	401,12	5	401,12		
TRANSPALETTE MINI MULE 2T	2154	31/12/00	404,48	5	404,48		
TROTINETTES + PATINETTES	2154	31/12/00	1 255,34	5	1 255,34		
TRVX CARRELAGE COULOIR ET DEGAGEMENT	2181	31/12/00	716,35	10	716,35		
TRVX CARRELAGE ET FAIENGE SALLE DE BAIN	2181	31/12/00	2 233,98	10	2 233,98		
TRVX CARRELAGE SOL + MURS	2181	31/12/00	3 800,50	10	3 800,50		
TRVX FAIENCES	2181	31/12/00	747,88	10	747,88		
TRVX FAIENCES SALLE EAU SUIT RPCT BAIGNOIRE	2181	31/12/00	1 272,19	10	1 272,19		
VENTILAT° LOCAL CHAUFFE EAU	2181	31/12/00	1 495,75	10	1 495,75		
ALIMENTAT° VOLETS ELECTRI.	2181	31/12/01	6 358,83	10	6 358,83		
AMGT CUISINE P6 CARRELAGES	2181	31/12/01	4 350,39	10	4 350,39		
AMGT CUISINE P6 ELECTRICITE	2181	31/12/01	5 430,39	10	5 430,39		
AMGT CUISINE P6 PLOMBERIE	2181	31/12/01	2 029,72	10	2 029,72		
AMGT CUISINE P7 ELECTRICITE	2181	31/12/01	4 863,61	10	4 863,61		
AMGT CUISINE P 7 PLOMBERIE	2181	31/12/01	2 037,76	10	2 037,76		
AMGT CUISISNE P7 CARRELAGES	2181	31/12/01	4 838,34	10	4 838,34		
AMGT POUP. SUITE RESTRUC.	2184	31/12/01	16 479,69	5	16 479,69		
AMGT SORTIE S/SOL P4	2181	31/12/01	2 773,95	10	2 773,95		
ARCHITECTE POUPONNIERE 2001	2131	31/12/01	1 507,92	15	1 507,92		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
BACS + CHARIOTS GLIS	2154	31/12/01	2 381,22	10	2 381,22		
BACS DE MANUTENTIUON	2154	31/12/01	706,60	5	706,60		
BANQUETTE MIDI P7	2184	31/12/01	646,17	5	646,17		
BATTEUR MELANGEUR DITO	2154	31/12/01	1 303,29	5	1 303,29		
BIBLIOTHEQUE P 5	2184	31/12/01	696,49	5	696,49		
BUREAU EDUC. P11	2184	31/12/01	3 097,59	10	3 097,59		
BUREAU EDUC. P6	2184	31/12/01	2 836,40	10	2 836,40		
BUREAUX + CAISSONS * 16	2184	31/12/01	4 267,96	10	4 267,96		
CANAPE + FAUTEUILS MOYENS	2184	31/12/01	1 686,03	5	1 686,03		
CARRELAGE P9 COULOIR / ENTREE	2181	31/12/01	2 563,06	10	2 563,06		
CARRELAGE P9 SALLE A MANGER	2181	31/12/01	4 201,78	10	4 201,78		
CHAISES LINGERIE	2184	31/12/01	299,02	5	299,02		
CHAMBRES FROIDES CUISINE CENTRALE	2181	31/12/01	27 321,27	15	27 321,27		
CLOTURE BAC A SABLE + BANNE	2181	31/12/01	8 410,16	10	8 410,16		
CONGELATEUR ARMOIRE	2154	31/12/01	737,52	5	737,52		
CPLT AMGT LOGE TABLE PALTEAU	2184	31/12/01	109,40	5	109,40		
CPLT BUREAU ACCUEIL COURRIER	2184	31/12/01	74,68	5	74,68		
CPLT CUISINE P6 CHAISES	2184	31/12/01	499,73	5	499,73		
CPLT CUISINE P7 CHAISES/TABOURET	2184	31/12/01	843,20	5	843,20		
CPLT TABLEAU LIEGE P 7	2184	31/12/01	87,52	5	87,52		
CUISINE P6 MOD. NATURA	2181	31/12/01	7 610,41	10	7 610,41		
CUISINE P7 MOD. ARCOS	2181	31/12/01	7 748,68	10	7 748,68		
DEFONCEUSE+VISSEUSE+AGRAPHUSE	2154	31/12/01	1 195,90	5	1 195,90		
ECHAFAUDAGE TELESCOPIQUE	2154	31/12/01	1 130,49	5	1 130,49		
ESCABEAU+ECELLE+MARCHE PIED	2154	31/12/01	1 036,32	10	1 036,32		
ETAGERES CHAMBRES P9	2184	31/12/01	2 297,35	5	2 297,35		
FOUR. ET INSTAL. EXTRACTEUR EN LAVERIE	2181	31/12/01	1 560,73	10	1 560,73		
FOUR. ET POSE CUMULUS BAT 4	2181	31/12/01	7 806,87	10	7 806,87		
FOUR.&POSE CLOTURE DECHETS	2181	31/12/01	12 729,99	10	12 729,99		
HABILLAGE HAUT CHAMBRES FROIDES	2181	31/12/01	1 390,81	10	1 390,81		
JEUX EXTERIEURS	2154	31/12/01	15 753,87	5	15 753,87		
LAVE LINGE TOP BRANDT WTM 0713F	2154	31/12/01	486,31	5	486,31		
LAVEUSE ESSOREUSE FAS 3 230E	2154	31/12/01	22 608,80	10	22 608,80		
LAVE VAISSELLE NOSEM C5020	2154	31/12/01	4 736,91	5	4 736,91		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
LAVE VAISSELLES HOONWED	2154	31/12/01	14 999,30	10	14 999,30		
MAT. DE PSYCHOMOTRICITE 1	2154	31/12/01	1 375,56	5	1 375,56		
MAT. DE PSYCHOMOTRICITE 2	2154	31/12/01	1 013,79	5	1 013,79		
MATERIEL DE PISCINE	2154	31/12/01	656,43	5	656,43		
MIXER PLONGEANT ROBOT COUPE	2154	31/12/01	599,86	5	599,86		
MOBILIER BUREAU EDUC. P8	2184	31/12/01	2 597,09	10	2 597,09		
MOBILIER BUREAU EDUC P 10	2184	31/12/01	2 767,57	10	2 767,57		
MOBILIER GAUTIER PAV. 8	2184	31/12/01	672,43	10	672,43		
MOTORISAT° VOLETS ROULANTS	2181	31/12/01	30 606,66	10	30 606,66		
NETTOYEUR STIHL 125 K PLUS	2154	31/12/01	625,04	5	625,04		
OUTILLAGE DIVERS DUMAS ET COLINOT	2154	31/12/01	1 964,42	5	1 964,42		
PARE DOUCHE NOUellini 3 VANTEAUX	2181	31/12/01	5 679,04	5	5 679,04		
PLANS EVACUATION + INTERV.	2154	31/12/01	1 702,22	10	1 702,22		
PLAQUES DE CUISSON P6/P7	2154	31/12/01	1 453,16	5	1 453,16		
PLAQUES VITROC. BOSCH 616C	2154	31/12/01	1 805,60	5	1 805,60		
PLOMBERIE/SANITAIRES POUPONNIERE 2001	2131	31/12/01	1 109,95	15	1 109,95		
RAYONNAGE TYPE BORDS ROULES + VESTIAIRES	2154	31/12/01	2 228,78	10	2 228,78		
REFECT° FAIENCE SALLE D'O P9	2181	31/12/01	1 293,02	10	1 293,02		
REFRIGERATEUR 2 BEKO RRN 2650	2154	31/12/01	379,60	5	379,60		
RPCT CONVECTEURS ELEC. LGT FCT	2181	31/12/01	1 447,50	10	1 447,50		
RPCT CUMULUS ELEC. BAT 15	2181	31/12/01	448,73	5	448,73		
RPCT PORTES P5/8/9/10/11+FOURN.	2181	31/12/01	1 548,83	10	1 548,83		
RPLT 2 PORTES COUPE FEU P6/7	2181	31/12/01	1 741,83	10	1 741,83		
SOLS POUPONNIERE 2001	2131	31/12/01	2 608,39	15	2 608,39		
TABLES A REPASSER LINGERIE	2154	31/12/01	6 075,20	10	6 075,20		
TABLE SUR ROULETTES INOX	2154	31/12/01	598,59	5	598,59		
TAPIS NOMAD AQUAD.	2154	31/12/01	1 920,74	5	1 920,74		
TONDEUSE HUSQ R 47 RC BAT.	2154	31/12/01	609,80	5	609,80		
VENTUS + CREMONE POMPIER	2181	31/12/01	12 173,50	10	12 173,50		
ALLE EN DALLES B12	2135	08/06/02	1 314,16	15	609,00	87,00	618,16
ALI. ELEC. STORES P7/8/9/10/11	2181	31/12/02	1 962,19	10	1 962,19		
ALI. VOLETS ELECTRIQUES	2181	31/12/02	14 283,02	10	14 283,02		
APPAREIL PHOTOTS X 5	2154	31/12/02	509,98	3	509,98		
ASPIRATEURS X 3 UZ 934	2154	31/12/02	2 055,00	5	2 055,00		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
AUTOLAVEUSE	2154	31/12/02	6 021,15	10	6 021,15		
BAIES DE PLAFOND COULOIR	2181	31/12/02	10 698,65	10	10 698,65		
BANQUETTE P5	2184	31/12/02	668,05	5	668,05		
BANQUETTES + CHAUFFEUSES PATIO	2184	31/12/02	6 995,62	10	6 995,62		
BIBLIOTHEQUE P10	2184	31/12/02	696,49	5	696,49		
CABLAGE TELEPHONIQUE	2181	31/12/02	17 633,66	10	17 633,66		
CARRELAGE COULOIR ENTREE P6	2181	31/12/02	2 645,81	10	2 645,81		
CARRELAGE COULOIR LOCAL POUBEL.	2181	31/12/02	2 062,57	10	2 062,57		
CARRELAGE S A M P6	2181	31/12/02	2 920,07	10	2 920,07		
CHARIOT A PLATE FORME INOX	2154	31/12/02	1 614,15	10	1 614,15		
CHARIOT DE SERVICE 1	2154	31/12/02	272,30	10	272,30		
CHARIOT DE SERVICE 2	2154	31/12/02	343,59	10	343,59		
CHARIOTS STOCKAGE ET MANUT.	2154	31/12/02	4 680,58	10	4 680,58		
CHAUFFE EUA ELEC. 50 L	2154	31/12/02	440,13	5	440,13		
CHAUFFEUSE P7 / P10 X 40	2184	31/12/02	12 916,80	5	12 916,80		
CHAUFFEUSE P8 / P9 X 28	2184	31/12/02	8 384,73	5	8 384,73		
CLOISON BAT 2	2181	31/12/02	1 308,38	5	1 308,38		
COULOIR BUANDERIE	2181	31/12/02	1 153,98	10	1 153,98		
CUISINE POUP. CARRELAGE	2181	31/12/02	6 923,94	15	6 923,94		
CUISINE POUP. DEPOSE EVIER	2181	31/12/02	1 671,07	10	1 671,07		
CUISINE POUP ELECTRICITE	2181	31/12/02	6 389,32	15	6 389,32		
CUISINE POUP. MENUISERIE	2181	31/12/02	614,39	10	614,39		
CUISINE POUONNIERE	2181	31/12/02	12 192,32	10	12 192,32		
ELARGIS. PORTE BUANDERIE	2181	31/12/02	530,76	10	530,76		
ENSEMBLE BRASSERIE	2154	31/12/02	399,43	5	399,43		
ENTREE FOURNISSEURS BT2 PROTE BOIS	2181	31/12/02	947,31	10	947,31		
EXTINCTEUR CRISTAL 2 X 11	2154	31/12/02	1 263,88	10	1 263,88		
EXTRACTION LAVERIE	2181	31/12/02	2 447,73	10	2 447,73		
FAUX PLAFOND P10 SALLE DEVOIR	2181	31/12/02	3 309,96	10	3 309,96		
FOURS DE REMISE EN T° X 2	2154	31/12/02	4 102,76	5	4 102,76		
INSTAL. TELEPHONIQUE	2181	31/12/02	29 023,07	10	29 023,07		
JEUX TOUR PARC HETRE	2184	31/12/02	3 410,84	5	3 410,84		
LAMINOIR A POSER SUR TABLE	2154	31/12/02	4 100,80	5	4 100,80		
LIT / MATELAS / COMMODE CHAMBRE BB	2184	31/12/02	780,39	10	780,39		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
LOCAL POUBELLE P4 CARRELAGE	2181	31/12/02	2 022,15	15	2 022,15		
LOT 4 CANTINES EN 100 CM	2154	31/12/02	598,00	5	598,00		
MATERIEL DE MUSCULATION	2154	31/12/02	923,68	5	923,68		
MEUBLE LOCAL TECH. BT 1	2181	31/12/02	796,12	10	796,12		
MONOBROSSE S. GENERAUX	2154	31/12/02	1 762,90	10	1 762,90		
PAV. HBGT PORTE BOIS	2181	31/12/02	900,66	10	900,66		
PLACARD RGT CHAUSSURES P10	2181	31/12/02	884,58	5	884,58		
PLATE FORME ROULANTE	2154	31/12/02	1 082,44	10	1 082,44		
PONT INFOR. + ANTENNE	2181	31/12/02	6 144,49	10	6 144,49		
RADIATEUR GAZ LOCAL ELEC.	2154	31/12/02	919,72	5	919,72		
RAYONNAGE ARCHIVES	2154	31/12/02	1 073,92	5	1 073,92		
REFRIGERATEUR	2154	31/12/02	379,99	5	379,99		
REFRIGERATEUR CAMPING 1	2154	31/12/02	229,99	3	229,99		
REFRIGERATEUR CAMPING 2	2154	31/12/02	229,99	3	229,99		
REGUL. CHAUFFAGE PATIO	2181	31/12/02	3 060,90	10	3 060,90		
REMORQUE NOVAL 890 R	2154	31/12/02	1 488,15	5	1 488,15		
ROLLS TRANSPORT LINGE	2154	31/12/02	701,00	5	701,00		
RPLCT BAIGNOIRE SALLE D'O P9	2181	31/12/02	1 819,04	5	1 819,04		
SECHE LINGE X 2 P6 / P7	2154	31/12/02	767,98	5	767,98		
SECHOIR BUANDERIE	2154	31/12/02	6 853,08	10	6 853,08		
SEPARATION POUR WC BAT 4 MOYEN	2181	31/12/02	374,74	5	374,74		
SIEGE AUTO + REHAUSSEUR	2154	31/12/02	3 155,28	5	3 155,28		
TAILLE HAIE E 700	2154	31/12/02	219,00	5	219,00		
TAILLE HAIE HS 80	2154	31/12/02	639,00	5	639,00		
TENTE CAVALAIRE 5 X 6	2154	31/12/02	2 813,75	5	2 813,75		
TENTES MALDIVES 6PL	2154	31/12/02	610,00	5	610,00		
TENTE TAIGA 4PL	2154	31/12/02	137,54	5	137,54		
TERRASSES PING-PONG + P14 LGT	2181	31/12/02	2 191,30	5	2 191,30		
TRVX SALLE PROPRETE ECOLE ELEC.	2181	31/12/02	719,86	10	719,86		
VELOS	2154	31/12/02	4 500,00	5	4 500,00		
APPAREIL PHOTOS NUMERIQUE	2154	31/12/03	838,74	5	838,74		
ARMOIRE 2 PORTES POIRIER+BIBLIOT P9 SALLE DEVOIR	2184	31/12/03	282,26	5	282,26		
ARMOIRE METAL A RIDEAU BUREAU P9 GRIS/VERT	2184	31/12/03	526,24	5	526,24		
ARMOIRES GARAGE	2154	31/12/03	771,42	5	771,42		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
ARMOIRES GARAGE SIEGES BB	2154	31/12/03	2 143,23	5	2 143,23		
ASPIRATEUR+SCIE CIRCULAIRE	2154	31/12/03	1 086,67	5	1 086,67		
BABY FOOT P8	2154	31/12/03	907,00	5	907,00		
BLIXER 3VV ROBOT COUPE	2154	31/12/03	1 495,00	5	1 495,00		
COMBINEE BOIS 3 MOTEURS TRI LUREM	2154	31/12/03	9 732,00	10	9 732,00		
CONGELATEUR BAHUT CF 900 803L	2154	31/12/03	1 450,08	10	1 450,08		
CONGELATEUR BAHUT COM 99	2154	31/12/03	1 399,32	10	1 399,32		
DEBOUCHEUR CANALISAT°	2154	31/12/03	1 441,36	5	1 441,36		
DEPOSE BAIGNOIRE + PARE BAIN P7	2181	31/12/03	1 982,35	10	1 982,35		
DEPOSE BAIGNOIRE + PARE BAIN P8	2181	31/12/03	1 982,35	10	1 982,35		
DEPOSE SANITAIRES ECOLE	2181	31/12/03	8 482,06	10	8 482,06		
DVDs P5 + P6	2154	31/12/03	449,99	3	449,99		
ECHANGE REGULATEUR ELECTRONIQUE	2181	31/12/03	4 305,60	10	4 305,60		
ECHELLES 18 NIV. CUISINE CENTRALE	2154	31/12/03	528,75	5	528,75		
FABRICAT° ET POSE MEUBLE CHAUS. P5 / P6	2181	31/12/03	1 865,24	5	1 865,24		
FABRICAT° ET POSE MEUBLE COUL.BUREAU	2181	31/12/03	7 342,04	10	7 342,04		
FABRICAT° ET POSE MEUBLE TV P11	2181	31/12/03	3 528,20	5	3 528,20		
FABRICAT° MEUBLE 4 PORTES ENS 6 CAB.WC ECOLE	2181	31/12/03	4 507,89	10	4 507,89		
FAUTEUIL STANDARD	2184	31/12/03	487,97	5	487,97		
FOURN. ET POSE MOT.ELEC. VOLETS ROUL. 1	2181	31/12/03	24 071,94	10	24 071,94		
FOURN. ET POSE MOT.ELEC. VOLETS ROUL. 2	2181	31/12/03	20 638,97	10	20 638,97		
FOURN.ET POSE VOLET EXT.POUP.	2181	31/12/03	4 424,67	10	4 424,67		
FOURNIT. ET POSE GRILLAGE TERRAIN SPORT	2181	31/12/03	20 793,00	10	20 793,00		
INTERVENT° SUR POSTE DE LIVRAISON	2135	31/12/03	3 698,24	15	3 698,24		
MACH. A COUDRE PFAFF ZIG ZAG 565 ODILE	2154	31/12/03	3 599,96	5	3 599,96		
MACHINE A LAVER P8 + P9	2154	31/12/03	1 227,98	5	1 227,98		
MAGNETOSCOPES LG MG 23 P5 + P6	2154	31/12/03	178,20	3	178,20		
MEUBLE BAS SALLE DEVOIRS P8	2184	31/12/03	148,30	5	148,30		
MICRO-ONDES SAMSUNG M191DN	2154	31/12/03	567,96	5	567,96		
MINI CHAINE SONY P7	2154	31/12/03	314,11	3	314,11		
MOBILIER SALLE DEVOIRS P10	2184	31/12/03	1 323,26	5	1 323,26		
PERCEUSE/VISSEUSE	2154	31/12/03	1 314,88	5	1 314,88		
PLACARDS POUR RGT CHAUSSURES	2181	31/12/03	2 653,76	10	2 653,76		
PORTE COULISSANTE MEUBLE LOCAL TEC.CPLT INV.N°1342	2181	31/12/03	120,62	10	120,62		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
POSTE DE LIVRAISON EDF/GDF 1	2135	31/12/03	64 905,56	15	64 905,56		
POSTE DE LIVRAISON EDF/GDF 2	2135	31/12/03	2 414,04	15	2 414,04		
REALISATION D'UN PAYSAGE	212	31/12/03	1 806,11	5	1 806,11		
REFECT° FAIENCES SAL.D'O P7	2181	31/12/03	1 462,30	10	1 462,30		
REFECT° FAIENCES SAL.D'O P8	2181	31/12/03	1 462,30	10	1 462,30		
REFRIGERATEUR CONGEL. P9	2154	31/12/03	701,00	5	701,00		
REFRIGERATEURS CAMPING TOP BEKO	2154	31/12/03	413,98	3	413,98		
RPCT LUMINAIRES POUP. 5 PLAFONNIERS	2181	31/12/03	1 266,62	10	1 266,62		
RPCT POSTE DE TRANSFORMATION	2181	31/12/03	53 742,07	15	53 742,07		
RPCT RESEAU EAU CHAUDE VIDE SANIT.	2181	31/12/03	1 932,90	15	1 932,90		
RPCT VANNES DS VIDES SANITAIRES	2181	31/12/03	4 342,89	15	4 342,89		
TABLE DE TENNIS P 8	2154	31/12/03	305,00	5	305,00		
TELEVISION P10	2154	31/12/03	539,10	3	539,10		
TENTES ARPENAZ T3	2154	31/12/03	4 799,40	5	4 799,40		
TONDEUSE A GAZON AUTO PORTEE	2154	31/12/03	7 749,00	5	7 749,00		
TRANCHEUR 350MM A PIGNONS KOLOSSAL	2154	31/12/03	2 583,36	10	2 583,36		
TRVX CARRELAGE SANITAIRES ECOLE	2181	31/12/03	3 992,58	15	3 992,58		
VESTIAIRE 3 CASES LINGERIE	2154	31/12/03	950,41	5	950,41		
2 REFRIGERATEURS CAMPING 3	2154	31/12/04	459,98	3	459,98		
ASPIRATEURS UZ934	2154	31/12/04	2 547,93	3	2 547,93		
BUREAU DIRECTEUR + DIRECTEUR ADJOINT	2184	31/12/04	12 018,60	15	12 018,60		
CANIVEAU DE SOL A GRILLE	2154	31/12/04	565,71	10	565,71		
DESTRUCTEUR DOCUMENTS INTIMUS / 402CC	2154	31/12/04	825,24	5	825,24		
DVD PHILIPS 728 SILVER P9 + P10	2154	31/12/04	205,19	3	205,19		
FAUX PLAFOND BAT 15 ECOLE 2 SALLES ACT.	2181	31/12/04	26 111,25	10	26 111,25		
FOUR ELECTRIQUE MIXTE 10 CUISINE CENTRALE	2154	31/12/04	12 187,24	10	12 187,24		
FOURNIT ET POSE CUISINE LGT DIRECTION JH	2181	31/12/04	4 801,00	10	4 801,00		
FOURNIT. ET POSE D'1 STORRE BANNE BB	2181	31/12/04	2 674,26	5	2 674,26		
FOURNIT. ET POSE PVC SOL 9 CHAM. P5	2181	31/12/04	6 853,49	10	6 853,49		
FOURNIT. ET POSE BARE BAINS LOGE	2181	31/12/04	754,09	5	754,09		
LAVE LINGE FRONT WHIRPOOL P5	2154	31/12/04	450,00	3	450,00		
MACHINE A LAVER TOP WHIRPOOL P6	2154	31/12/04	598,00	3	598,00		
MAGNETOSCOPE PHILIPS VR 150 P8 + P10	2154	31/12/04	100,00	3	100,00		
MARTEAU PERFORATEUR + ACCESSOIRES	2154	31/12/04	431,80	5	431,80		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
MICRO CHAINE SONY CMT CPX1 P 11	2154	31/12/04	279,00	3	279,00		
MIXER DYNAMIC MX200 CUISINE CENTRALE	2154	31/12/04	293,02	3	293,02		
PORTATIFS RADIO KENWOOD TK 3101 + CHARGEUR	2154	31/12/04	602,78	5	602,78		
RACKS GARAGE	2154	31/12/04	3 541,62	10	3 541,62		
REGARNITURE D'1 STORE BANNE P4 MOYEN	2154	31/12/04	856,87	5	856,87		
REPLACET LUMINAIRE BUREAU DIRECTEUR	2181	31/12/04	685,14	10	685,14		
SAUTEUSE ELECTRIQUE BONNET 45 DM2	2154	31/12/04	6 562,45	10	6 562,45		
SCIE A RUBAN TRI 380V + ACCESSOIRES	2154	31/12/04	1 673,74	10	1 673,74		
SECHE LINGE WHIRPOOL AWZ + SUPPORT P5	2154	31/12/04	437,10	3	437,10		
SOLDE ARCHITECTE POUPONNIERE 2003	2131	31/12/04	349,30	15	349,30		
SUPER MIXER SMX 600E DYNAMIC CUIS. CENTRALE	2154	31/12/04	645,84	3	645,84		
THERMOSCELLEUSE	2154	31/12/04	3 121,56	10	3 121,56		
TRVX BAT 3 BUREAU NICOLE JACQUARD	2181	31/12/04	3 232,22	10	3 232,22		
TRVX CARRELAGE DEGAGT. BUR.JMJ/PA	2181	31/12/04	1 173,16	10	1 173,16		
TRVX CARRELAGE SALLE 408	2181	31/12/04	3 034,67	10	3 034,67		
TRVX CARRELAGE SALLE TV P5	2181	31/12/04	3 955,93	10	3 955,93		
TRVX CARRELAGE SAM DU PERSONNEL	2181	31/12/04	6 991,49	10	6 991,49		
TRVX DE FAIENCE SDB BB	2181	31/12/04	708,96	10	708,96		
TV THOMSON 21DM 182 P9	2154	31/12/04	299,00	3	299,00		
TV THOMSON 28 DR 220G P5	2154	31/12/04	419,00	5	419,00		
VELOS	2154	31/12/04	4 848,66	3	4 848,66		
VOIRIES 2004 PAR SNC ROUSSEY 1	212	31/12/04	205 565,66	10	205 565,66		
VOIRIES 2004 PAR SNC ROUSSEY 2	212	31/12/04	23 506,81	10	23 506,81		
BFV 2154 Outillage 2005	2154	01/01/05	2 198,68	1	2 198,68		
BFV 2184 mobilier 2005	2184	01/01/05	1 316,70	1	1 316,70		
CPLT MEUBLE CUISINE LGT FCT DIRECTION	2181	08/02/05	500,00	10	500,00		
FOUR. ET POSE RADIATEURS GAZ ATELIER MENUISERIE	2181	11/03/05	3 205,30	10	3 205,30		
RPLCT BAIGNOIRE SALLE DE BAINS BB	2181	14/04/05	1 695,16	10	1 695,16		
MATERIEL DE SONORISATION (SUR LEG)	2154	18/04/05	7 974,80	10	7 974,80		
ASPIRATEUR LUX DP 900 P9	2154	20/04/05	730,00	5	730,00		
INSTAL. MEUBLE MELAMINE BLANC P10	2181	30/05/05	844,00	10	844,00		
RPLCT VANNES VIDES SANITAIRES	2181	30/05/05	4 453,90	10	4 453,90		
TRVX CARRELAGE P6 SALLE DE JOUR	2181	01/06/05	4 311,94	10	4 311,94		
RPLC 43 ML CLOTURE	2181	08/06/05	3 530,03	10	3 530,03		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
CHARIOT A FONDS MOBILE BUANDERIE	2154	13/06/05	2 299,97	10	2 299,97		
POUSSETTE 3 PLCES BB	2154	13/06/05	1 206,00	5	1 206,00		
ETAGERES INOX CUISINE CENTRALE	2154	21/06/05	1 249,44	10	1 249,44		
CONTENEURS ISOTHERMES SOCAMEL CUISINE CENTRALE	2154	28/06/05	4 938,28	10	4 938,28		
PHOTOCOPIEUR JGY 07427 ACCUEIL	2154	28/06/05	13 514,80	5	13 514,80		
PHOTOCOPIEUR OLIVETTI SERVICE PERSONNEL	2154	28/06/05	2 542,70	5	2 542,70		
TABLE DE TRAVAIL CUISINE CENTRALE	2154	28/06/05	674,55	5	674,55		
INTEG ETUDES GNAT INGENIERIE 2005	212	20/07/05	6 127,17	10	6 127,17		
INSTAL. EXTRACTION LOCAL BUANDERIE	2135	27/07/05	1 239,11	15	1 148,00	91,11	0,00
TRVX FAIENCES SALLE DE BAINS BAMBIS	2181	27/07/05	1 524,48	10	1 524,48		
TRVX FAIENCES SALLE DE BAINS LUTINS	2181	27/07/05	1 524,48	10	1 524,48		
TRVX REVET. COULOIR POUPONNIERE	2135	27/07/05	3 742,61	15	3 486,00	256,61	0,00
INSTAL. CLOTURE PVC BLANC + PORTILLON P4 MOYEN	2181	04/08/05	5 886,90	10	5 886,90		
FONTAINE A EAU S A M PERSONNEL	2154	06/09/05	871,59	5	871,59		
RPCLT BAIGNOIRES BAMBIS / LUTINS	2181	06/09/05	3 974,25	10	3 974,25		
PHOTOCOPIEUR IR INFIRMERIE	2154	22/09/05	1 510,55	5	1 510,55		
ARMOIRE PHARMACIE TUPE P8	2184	28/10/05	2 583,83	10	2 583,83		
BANQUETTES 2 PLCES P 11	2184	28/10/05	1 349,27	10	1 349,27		
CLAUSTRA JARDINIERE +BACS PLAS. PATIO ACCUEIL	2184	28/10/05	1 054,92	10	1 054,92		
FAUTEUILS VEILLEUSES	2184	28/10/05	1 214,18	10	1 214,18		
KIOSQUE HEXAGONAL DETENTE P11	2181	28/10/05	13 945,36	10	13 945,36		
MATELAS + HOUSSES	2184	28/10/05	1 301,37	10	1 301,37		
MINIMONDO PISSENLIT +SOL AMORTISSANT P4 MOYEN	2181	28/10/05	8 806,15	10	8 806,15		
MOBILIER CHAMBRES P9	2184	28/10/05	20 561,20	10	20 561,20		
MOBILIER SALLE DEVOIRS P8	2184	28/10/05	860,80	10	860,80		
FAUX PLAFOND P5 / P9 / P11	2181	09/11/05	13 923,89	10	13 923,89		
TRVX ESP. ADOPTION MENUISERIE	2181	09/11/05	2 685,27	10	2 685,27		
REMISE EN ETAT JEUX EXTERIEUR	2181	06/12/05	23 350,70	10	23 350,70		
TRVX ESPACE ADOPTION REVET. SOL	2135	08/12/05	2 889,17	15	2 688,00	201,17	0,00
VELOS P4 MOYEN	2154	08/12/05	642,00	5	642,00		
CHARIOT SERVICE INTERIEUR	2154	14/12/05	867,10	5	867,10		
REFRIGERATEUR ROSIERES RBOA P7	2154	14/12/05	662,57	5	662,57		
TRVX ESP. ADOPTION PLOMBERIE	2181	14/12/05	6 673,01	10	6 673,01		
CHAISES BOIS MASSIF	2184	15/12/05	3 827,20	10	3 827,20		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
CHAISES ENF. + MEUBLES RGT P11	2184	15/12/05	3 133,52	10	3 133,52		
ENS. CASIER RGT DOC. BUR. DIRECTION	2184	15/12/05	586,04	10	586,04		
MEUBLE MURAL + ETAGERES P4 MOYEN	2184	15/12/05	621,92	10	621,92		
MOBILIER HBGT P6	2184	15/12/05	15 446,34	10	15 446,34		
TABLETTES + PORTE P4 BB	2184	15/12/05	1 279,72	10	1 279,72		
TRVX ESP. ADOPTION ELECTRICITE	2181	15/12/05	6 330,00	10	6 330,00		
BFV 2154 Outillage 2006	2154	01/01/06	1 719,70	1	1 719,70		
CORDES+ECELLES JEUX EXT.+SIEGES	2181	17/03/06	1 646,89	10	1 646,89		
LAVE LINGE + SECHE LINGE WHIRPOOL P9	2154	02/05/06	745,00	5	745,00		
DETECTION INCENDIE INF.	2135	12/05/06	8 960,44	15	7 761,00	597,00	602,44
ESSOREUSE ELECTROLUX EL 40	2154	12/05/06	1 988,35	5	1 988,35		
PLACARD VESTIAIRE P11	2135	12/05/06	1 278,66	15	1 105,00	85,00	88,66
DETECTION INCENDIE LOCAL GROUPE ELECTROGENE	2181	19/06/06	3 724,15	10	3 724,15		
FAUX PLAFOND + ECLAIRAGE P5 / P10 / P11	2135	19/06/06	13 713,12	15	11 882,00	914,00	917,12
POSE ET RACCORDEM.CUMULUS ELEC. 1000L P7	2135	19/06/06	3 323,25	15	2 873,00	221,00	229,25
TERRASSE 5 ET 6 RUE DE LA NAGERE	2135	19/06/06	7 785,96	15	6 747,00	519,00	519,96
BLOC PORTES BAT 15	2135	08/08/06	2 352,65	15	2 028,00	156,00	168,65
FOUR.ET POSE STORE BANNE 5 RUE NAGERE	2135	08/08/06	1 829,16	15	1 573,00	121,00	135,16
RPCLT BLOC PORTES BAT 13 ANCIEN LGT FCT	2135	08/08/06	3 626,04	15	3 133,06	241,00	251,98
SEPAR. SALLE A MANGER PERSONNEL	2135	08/08/06	1 688,00	15	1 456,00	112,00	120,00
REKET. COULOIR P9 ETAGE POSE ET FOURNIT.	2135	18/10/06	1 924,32	15	1 664,00	128,00	132,32
RPCT CONTROLEUR DE MANOEUVRE ASCENSEUR CUISINE CEN	2135	18/10/06	13 265,05	15	11 492,00	884,00	889,05
TVX CARRELAGE SDB LOGT DIRECTION	2135	18/10/06	1 324,03	15	1 144,00	88,00	92,03
2 CAMESCOPIES 1 PANASONIC+1SONY	2154	03/11/06	1 035,44	5	1 035,44		
INSTAL. DESEMFUMAGE BAT 13	2135	03/11/06	2 441,27	15	2 106,00	162,00	173,27
LOT ETAGERES/ARMOIRE/ROYONNAGE CUIS. CENTRALE	2154	03/11/06	1 682,96	5	1 682,96		
REFECT° ALLEES PIETONNES	2135	03/11/06	8 250,25	15	7 150,00	550,00	550,25
TRVX PLOMBERIE SDB LGT FCT DIRECTION	2135	03/11/06	2 934,32	15	2 535,00	195,00	204,32
CONSTRUCTION 6 APPENTIS	2131	01/12/06	3 456,44	0			3 456,44
BAT 13 DETECT° INCENDIE+ECLAIRAGE SECURITE	2135	04/12/06	17 904,17	15	15 509,00	1 193,00	1 202,17
BAT 13 VMC	2135	04/12/06	6 921,71	15	5 993,00	461,00	467,71
BAT 13 FOUR REGIE THERMIE	2154	07/12/06	2 069,53	10	2 069,53		
BFV 2154 Outillage et petit matériel 2007	2154	01/01/07	3 656,20	1	3 656,20		
INSTAL.PLAQUE INDUCT° CUIS. CENTRALE	2135	01/01/07	15 402,41	14	13 338,00	1 026,00	1 038,41

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
RPCLT BLOC PORTES BAT 13 ANCIEN LGT FCT	2135	23/02/07	6 263,54	15	5 004,00	417,00	842,54
MISE AUX NORMES TABLEAUX ELECTRIQUES	2135	29/04/07	3 902,93	15	3 120,00	260,00	522,93
PORTE ACCES BADGEUSE FOURNISSEUR	2135	29/04/07	6 553,67	15	5 232,00	436,00	885,67
TABLES PING PONG	2154	09/06/07	570,00	15	456,00	38,00	76,00
AMENAGEMENT BADGEUSE FORCLUM	2135	14/07/07	1 414,15	15	1 128,00	94,00	192,15
LECTEURS DVD CD	2154	14/07/07	2 574,49	5	2 574,49		
REFRIGERATEURS APP EXT	2154	14/07/07	1 061,00	5	1 061,00		
MEUBLE RANGEMENT ROLLERS P9	2135	17/07/07	1 118,30	15	888,00	74,00	156,30
PLAQUE VITRO 4 FOYERS BOSCH P4 BB	2154	17/07/07	560,63	5	560,63		
PORTIER CUISINE HALL LIVRAISON	2135	17/07/07	1 171,25	15	936,00	78,00	157,25
BACHE+ARCEAUX	2154	21/08/07	940,41	5	940,41		
BLOCS PORTE P5+7+8	2135	21/08/07	2 658,60	15	2 124,00	177,00	357,60
CLOTURE COTE VOISIN ENTREE	2135	21/08/07	4 342,38	15	3 468,00	289,00	585,38
RAYONNAGE	2184	21/08/07	1 112,28	10	1 112,28		
RETOUR GARDE CORPS P4	2135	21/08/07	501,13	15	396,00	33,00	72,13
REVETEMENT SOL P4BB	2135	21/08/07	2 538,36	15	2 028,00	169,00	341,36
RPLCT PLAN TRAVAIL P9	2135	21/08/07	1 033,90	15	816,00	68,00	149,90
STORE BANNE POUPONNIERE	2135	21/08/07	2 623,79	15	2 088,00	174,00	361,79
23 EXTINCTEURS A RENOUVELER	2154	20/09/07	1 884,30	10	1 884,30		
ALIMENTATION ELECTRIQUE BADGEUSE	2135	20/09/07	753,22	15	600,00	50,00	103,22
REVT.SOLS 2007 BUR.MME PETIPAS+BAT 9	2135	20/09/07	1 290,49	15	1 032,00	86,00	172,49
MOBILIER P13	2184	15/10/07	2 452,80	10	2 452,80		
TABLE+CHAISES STANDARD	2184	15/10/07	843,18	10	843,18		
CHARIOT MIXTE+ARMOIRE WD2027 ANNEE 2007	2184	19/10/07	1 597,95	10	1 597,95		
24 MATELAS +15 HOUSSES	2184	22/10/07	2 805,10	10	2 805,10		
REMPACEMENT CLOTURE	2135	23/10/07	2 294,63	15	1 824,00	152,00	318,63
2 Rideaux Metalliques	2135	05/11/07	3 376,00	15	2 700,00	225,00	451,00
TRAFIC RENAULT BLEU - 9077PR10 - E19211	2182	15/11/07	24 405,40	5	24 405,40		
TRAFIC RENAULT ROUGE - 9076PR10 - E19210	2182	15/11/07	24 405,40	5	24 405,40		
DIVERSES ALIMENTATIONS ELECTRIQUES	2135	06/12/07	1 491,01	15	1 188,00	99,00	204,01
SOLS SOUPLES AIRE DE JEUX	2135	06/12/07	59 133,60	15	47 304,00	3 942,00	7 887,60
TABLEAUX DE LIEGE P9	2184	06/12/07	699,66	10	699,66		
REVT.SOLS 3 CHAMBRES 6 RUE NAGERE	2135	07/12/07	2 512,92	15	2 004,00	167,00	341,92
21 EXTINCTEURS SILICE2000E615AFFF	2154	01/01/08	1 720,45	10	1 720,45		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
2 FAUTEUILS INCLINABLES P4BB	2184	01/01/08	1 127,30	10	1 127,30		
BFV 2184 mobilier 2008	2184	01/01/08	1 292,68	1	1 292,68		
CHAISE BUREAU+VISITEURS INFIRMERIE	2184	01/01/08	562,12	10	562,12		
CHAUFFE EUA ELEC. 1000 L P9	2154	01/01/08	3 369,53	5	3 369,53		
CIRCUIT PORTE POUPONNIERE ALLIGATOR	2135	01/01/08	503,24	15	363,00	33,00	107,24
CLOISON COUPE FEU REMISE SALLE POLYVALENTE	2135	01/01/08	1 076,10	15	781,00	71,00	224,10
CYLINDRES PORTES TOUS BATIMENTS	2154	01/01/08	1 958,68	3	1 958,68		
ETAGERE CUISINE+COLONNE P10 SDB	2135	01/01/08	1 445,81	15	1 056,00	96,00	293,81
FONDS ARMOIRES MRS SAINZ+MACZYTA	2181	01/01/08	2 974,98	10	2 974,98		
KANGOO BLANCANNEE 2008 - 744PW10 - E15252	2182	01/01/08	13 689,90	5	13 689,90		
KIT TACHYGRAPHE PC VERT	2183	01/01/08	1 354,97	3	1 354,97		
LAVE VAISSELLE P13 WHIRPOLL	2154	01/01/08	475,00	5	475,00		
LUMINAIRES P11	2135	01/01/08	1 778,37	15	1 298,00	118,00	362,37
MIXER	2154	01/01/08	831,72	5	831,72		
MOBILIER BUREAU ESTELLE DIRECTION	2184	01/01/08	2 057,12	10	2 057,12		
MOBILIER P10+8+5+4+11	2184	01/01/08	2 748,68	5	2 748,68		
OUVERTURE AUTOMATIQUE INDENDIE P12+13	2181	01/01/08	3 658,47	10	3 658,47		
PROJECTEUR OPTOMA HD65	2154	01/01/08	790,00	5	790,00		
REFECTION DOUCHES P10	2135	01/01/08	1 602,04	15	1 166,00	106,00	330,04
REFRIGERATEUR P10 ESSENTIELB ERD 40	2154	01/01/08	412,00	5	412,00		
RENAULT BLANC - 9075PR10 - E19209	2182	01/01/08	27 369,26	5	27 369,26		
REVETEMENT SOL BUREAU DIRECTEUR ADJOINT	2135	01/01/08	717,77	15	517,00	47,00	153,77
ROULEMENT A BILLES JEUX EXTERIEURS ENFANTS	2154	01/01/08	870,69	5	870,69		
SOUFFLEUR A DOS HUSQ51.7CC	2154	01/01/08	524,30	5	524,30		
TRAVAUX+CHAUFFE EAU P13+PLOMBERIE P4BB	2135	01/01/08	3 270,50	15	2 398,00	218,00	654,50
VIDEO PROJECTEUR	2154	01/01/08	164,09	5	164,09		
ARCEAU 2 POLES	2154	10/01/08	836,00	5	836,00		
PLAQUE VITRO 2 FOYERS P13	2154	15/01/08	382,48	5	382,48		
PLAQUE VITRO 3 FOYERS P13	2154	15/01/08	530,02	5	530,02		
2 BARRIERES ELECTRIQUES 5M	2135	17/01/08	7 769,66	15	5 687,00	517,00	1 565,66
BFV 2154 Outillage et petit matériel 2008	2154	18/01/08	2 171,92	1	2 171,92		
STORES A LAMES STANDARD+BUREAU ESTELLE	2181	18/01/08	586,04	10	586,04		
BOITES AUX LETTRES COULOIR DIRECTION	2184	07/03/08	1 255,80	10	1 255,80		
2 ASPIRATEURS numatic p10+	2154	07/04/08	844,00	5	844,00		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
SOLS COULES AIRE DE JEUX	2135	07/04/08	5 984,83	15	4 378,00	398,00	1 208,83
STORES BUREAUX DIRECTION	2181	07/04/08	1 877,72	10	1 877,72		
TVX CARRELAGE DOUCHES P10	2135	07/04/08	2 154,63	15	1 573,00	143,00	438,63
2 ARMOIRES PHARMACIE P7+INFIRMERIE	2184	01/05/08	5 592,54	10	5 592,54		
BANQUETTES+CHAUFFEUSE+TAPIS BB	2184	01/05/08	699,48	10	699,48		
LAVE VAISSELLE P13 WHIRPOLL	2154	01/05/08	475,00	5	475,00		
REFRIGERATEUR BRANDT ST2620POUPONNIERE	2154	01/05/08	499,00	5	499,00		
LAVE LINGE 18 KG ELECTROLUX	2154	01/09/08	12 613,00	15	12 583,00	5,00	25,00
25 BLOCS SECOURS	2154	23/10/08	2 085,00	10	2 085,00		
DISQUE DUR MULTIMEDIA SALLE POLYVALENTE	2183	23/10/08	229,00	1	229,00		
TABLES+CHAISES SALLE POLYVALENTE	2184	23/10/08	8 971,15	10	8 971,15		
TELEVISEUR SAMSUNG HALL D'ENTREE	2188	23/10/08	1 097,00	5	1 097,00		
SOCLE REHAUSSE MACHINE A LAVER BUANDERIE	2135	01/11/08	920,92	3	920,92		
CONGELATEUR COFFRE BRANDT CUISINE	2188	25/11/08	555,61	5	555,61		
BFV 2188 autres immobilisations 2008	2188	01/12/08	423,90	1	423,90		
RENAULT BLANC MICROBUS - 2822PW10 - E19212	2182	01/12/08	23 533,85	5	23 533,85		
BFV 2181 ANNEE 2009	2181	01/01/09	657,15	1	657,15		
BFV 2188 autres immobilisations 2009	2188	01/01/09	3 203,66	1	3 203,66		
PORTES ANTI-FEU DRH+COMPTA+PATRICE	2135	01/01/09	2 809,40	15	1 870,00	187,00	752,40
CABLE HTA EN TRANCHEE	2135	08/01/09	13 742,04	15	9 160,00	916,00	3 666,04
CHAUFFE EAU ELECTRIQUE P10	2154	08/01/09	3 369,53	10	3 369,53		
SYSTEME ALARME P5+8	2135	08/01/09	3 170,79	15	2 110,00	211,00	849,79
MEUBLES P4+5+8+10	2184	19/01/09	23 795,84	10	23 795,84		
PORTE COULOIR CHAUFFERIE	2135	23/02/09	1 064,44	15	700,00	70,00	294,44
DESTRUCTEUR PAPIER DRH	2183	26/03/09	645,84	3	645,84		
INSTALLATION CUISINE P8	2181	26/03/09	10 209,00	10	10 209,00		
BAC A ROULETTES CUISINE	2154	14/05/09	778,67	5	778,67		
CARRELAGE MARTIN SALLE INFIRMERIE	2135	14/05/09	890,53	5	890,53		
CHARIOT CUISINE	2154	14/05/09	780,81	5	780,81		
CONFORMITE ELECTRIQUE CUISINE CENTRALE	2181	14/05/09	1 370,07	10	1 370,07		
CONTROLE SORTIES P5+8	2135	14/05/09	3 434,40	15	2 280,00	228,00	926,40
LAVE MAINS POUPONNIERE	2181	14/05/09	856,68	10	856,68		
PEINTURE BUREAU MR MACZYTA	2181	14/05/09	1 549,18	10	1 549,18		
POSE CARRELAGE SALLE INFIRMERIE	2135	14/05/09	1 495,00	15	990,00	99,00	406,00

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
2 CONTENEURS ISOTHERMES CUISINE	2154	11/06/09	609,13	5	609,13		
2 TABOURETS ROULANTS CUISINE	2154	11/06/09	755,99	5	755,99		
PEINTURE P11- ANNEE 2009	2181	11/06/09	3 807,09	10	3 807,09		
CONFORMITE ASCENSEURS P4BB ANNEE 2009	2181	12/06/09	16 974,83	10	16 974,83		
21 EXTINCTEURS	2154	02/07/09	1 421,71	10	1 421,71		
CLIMATISATION CUISINE CENTRALE	2181	03/08/09	4 156,24	10	4 156,24		
FENETRE POUPONNIERE	2135	03/08/09	1 466,45	15	970,00	97,00	399,45
FOUR 26L 2900WOV1000 P11	2188	03/08/09	148,99	1	148,99		
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	2154	03/08/09	359,95	5	359,95		
TV 32"TL32HD782 + TV 32"LE32B450	2188	03/08/09	878,00	5	878,00		
P11/SOLS COULOIR+SALLE JEUX ETC	2181	13/08/09	7 111,13	10	7 111,13		
DESAMIANPAGE P11	2181	11/09/09	8 192,60	10	8 192,60		
PEINTURE EXTERIEURE P5	2135	11/09/09	3 043,89	15	2 020,00	202,00	821,89
PEINTURES PIGNONS CUISINE+POUP+BUREAU	2135	11/09/09	2 152,80	15	1 430,00	143,00	579,80
PORTE D'ENTREE POUPONNIERE	2135	22/09/09	3 377,72	15	2 250,00	225,00	902,72
BUREAU MR EVRARD DIRECTION	2184	22/10/09	2 583,36	10	2 583,36		
CLOISON+FAIENCE+PORTE P4M	2181	22/10/09	1 530,85	10	1 530,85		
GROUPE ELECTROGENE	2181	22/10/09	132 337,40	10	132 337,40		
RADIATEURS INERTIE DIVERS PAV	2154	22/10/09	1 433,70	5	1 433,70		
CONVECTEURS ANTICHOCS P8	2181	06/11/09	7 456,89	10	7 456,89		
BFV 2154 Outillage et petit matériel 2009	2154	07/11/09	129,17	1	129,17		
CHAUFFE EAU ELEC.1000 L P11	2154	12/11/09	3 244,13	5	3 244,13		
CONTENEUR ISOTHERME CUISINE	2154	12/11/09	400,44	5	400,44		
SOLS POUP.+BUREAU MR EVRARD	2181	12/11/09	872,70	10	872,70		
2GARDE-CORPS POUPONNIERE	2135	23/11/09	886,20	15	590,00	59,00	237,20
2 MOTEURS CELLULE REFROID.CUISINE	2181	24/11/09	1 280,66	10	1 280,66		
BVF AGAA MATERIEL	2181	24/11/09	239,00	1	239,00		
MOTEUR GRILLE ENTREE CDE	2181	24/11/09	1 550,85	10	1 550,85		
RIDEAU METALLIQUE RESERVE CUISINE	2135	24/11/09	1 973,40	15	1 310,00	131,00	532,40
8 LAVE VAISSELLE DIVERS PAV.	2154	10/12/09	3 992,00	5	3 992,00		
BFV 2183 matériel bureau/informatique 2009	2183	10/12/09	498,00	1	498,00		
BFV 2184 mobilier 2009	2184	10/12/09	592,01	1	592,01		
CARRELAGE SOLS SALLE JEUX	2181	10/12/09	3 932,92	10	3 932,92		
BFV 2154 Outillage et petit matériel 2010	2154	01/01/10	2 541,58	1	2 541,58		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
CHAMBRE FROIDE POSITIVE CUISINE	2135	01/01/10	15 628,06	15	9 369,00	1 041,00	5 218,06
GRUPE ELECTROGENE	2181	01/01/10	60 016,61	10	54 009,00	6 007,61	0,00
SALLE D'EAU P4M UP020	2181	01/01/10	1 837,84	10	1 647,00	190,84	0,00
2183BFV MATERIEL BUREAU	2183	14/01/10	488,93	1	488,93		
2 SECHE LINGE P6+9	2154	14/01/10	398,00	5	398,00		
CHAUFFE EAU LINGERIE	2181	14/01/10	5 304,14	10	4 770,00	534,14	0,00
2 CONVECTEURS P8 AU040	2181	18/01/10	594,44	10	531,00	63,44	0,00
2 WC P11 ME010	2181	18/01/10	653,05	10	585,00	68,05	0,00
CONVECTEURS P4 +ONDULEUR	2181	18/01/10	1 700,51	10	1 530,00	170,51	0,00
BFV 2184 mobilier 2010	2184	22/01/10	2 475,47	1	2 475,47		
CHARIOT FONDS MOBILE+A CASIERS BUANDERIE	2154	22/01/10	4 809,85	10	4 320,00	489,85	0,00
CONVECTEURS ADMINISTRATIF	2154	22/01/10	178,63	5	178,63		
3 ROLLS BUANDERIE	2154	29/01/10	584,44	5	584,44		
SOLS 2 CHAMBRES+COULOIR P4BB	2181	29/01/10	3 304,47	10	2 970,00	334,47	0,00
3 ASPIRATEURS NUMATIC	2154	02/02/10	1 090,75	5	1 090,75		
CHAUFFE EAU ELECTRIQUE P8	2154	02/02/10	3 244,13	10	2 916,00	328,13	0,00
THERMOPATCH ETIQUETEUSE LINGERIE	2154	02/02/10	5 034,68	10	4 527,00	507,68	0,00
PORTES PORTE COULISSANTE UP020	2135	23/03/10	1 495,00	15	891,00	99,00	505,00
PORTE COULISSANTE UP010 BB	2135	30/03/10	1 318,75	15	783,00	87,00	448,75
CONVECTEURS P10+11+BLOCS SECOURS P7+11+8	2154	23/04/10	12 009,73	10	10 800,00	1 209,73	0,00
REVETEMENT ESCALIER P4BB UP010	2135	23/04/10	332,92	15	198,00	22,00	112,92
MEUBLE SDB POUPONNIERE	2181	04/05/10	3 798,00	10	3 411,00	387,00	0,00
MEUBLES UP010+POUF ET DIVERS CE000	2184	04/05/10	928,39	10	828,00	100,39	0,00
PORTE COULISSANTE INTERIEUR BAMBINS	2181	04/05/10	1 318,75	10	1 179,00	139,75	0,00
VOLET ROULANT INTERIEUR CUISINE P10	2181	04/05/10	432,55	10	387,00	45,55	0,00
ALARME INCENDIE BAT 2	2181	14/05/10	2 884,37	10	2 592,00	292,37	0,00
TV 32"TL32HDTV32HR3234 P8	2188	04/06/10	329,00	5	329,00		
BFV 2188 autres immobilisations 2010	2188	05/07/10	862,98	1	862,98		
MEUBLES+UP010+UP020+CHAISE ST	2184	05/07/10	2 681,22	10	2 412,00	269,22	0,00
21 CONTENEURS+BASES ROULANTES CUISINE	2154	19/07/10	7 240,38	10	6 516,00	724,38	0,00
21 REHAUSSES CUISINE	2154	19/07/10	1 984,16	10	1 782,00	202,16	0,00
2 PORTES PLEINE P8	2181	19/07/10	1 107,75	10	990,00	117,75	0,00
3 BABY FOOT P5+11+ECOLE	2188	19/07/10	3 229,99	5	3 229,99		
BFV 2188 autres immobilisations 2010	2188	19/07/10	1 419,70	1	1 419,70		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
ALARME P11+10+9+6	2181	05/08/10	2 176,00	10	1 953,00	223,00	0,00
PIECE EAU P4M	2181	05/08/10	875,12	10	783,00	92,12	0,00
RAMPES ACCES HANDICAPES	2181	05/08/10	3 261,50	10	2 934,00	327,50	0,00
VOLETS ROULANT+GARDE CORPS+DIVERS	2135	05/08/10	2 603,31	15	1 557,00	173,00	873,31
MISE NORMES TISSU BANQUETTES ENFANTS	2181	06/08/10	7 780,47	10	7 002,00	778,47	0,00
EXTINCTEURS 17	2154	27/09/10	1 267,65	10	1 134,00	133,65	0,00
PORTE ACCES JARDIN P4M	2181	27/09/10	4 035,38	10	3 627,00	408,38	0,00
RADIATEURS ANTICHOC 24 P11+10	2154	27/09/10	5 850,53	10	5 265,00	585,53	0,00
CHARIOTS FONDS MOBILE	2154	05/10/10	1 626,58	10	1 458,00	168,58	0,00
BUREAU + CAISSON / PAVILLON 9	2184	21/10/10	675,00	10	603,00	72,00	0,00
BUREAU + CAISSON / PAVILLON 9*	2184	21/10/10	767,53	10	684,00	83,53	0,00
CARRELAGE SALLE POLYVALENTE+PIECES ADJACENTES	2181	21/10/10	4 581,34	10	4 122,00	459,34	0,00
CONVECTEURS ANTICHOC P10+9+11	2181	21/10/10	2 727,14	10	2 448,00	279,14	0,00
PROTECTIONS METALLIQUES SUR PAV.	2181	21/10/10	2 927,63	10	2 628,00	299,63	0,00
10 PLACES PARKING+PISTE CYCLABLE	2181	29/11/10	10 801,48	10	9 720,00	1 081,48	0,00
5 FAUTEUILS VEILLEURS	2184	29/11/10	995,00	10	891,00	104,00	0,00
10 CHAUFFEUSES	2184	02/12/10	1 621,18	10	1 458,00	163,18	0,00
9 DOUCHES AU P5	2135	02/12/10	10 967,32	15	6 579,00	731,00	3 657,32
INSTALLATION TNT TOUS PAV	2181	02/12/10	2 953,68	10	2 655,00	298,68	0,00
PORTE-FUSIBLES TOUS PAV.	2181	02/12/10	3 460,10	10	3 114,00	346,10	0,00
ARMOIRE REFRIGEREE SEDA CUISINE	2154	03/12/10	1 764,10	10	1 584,00	180,10	0,00
ALIMENTATION CHAMBRE FROIDE CUISINE	2135	10/12/10	1 698,19	15	1 017,00	113,00	568,19
CLOTURE PARC A VELOS	2181	10/12/10	4 401,28	10	3 960,00	441,28	0,00
DESAMIANTAGE BATIMENT2	2135	10/12/10	8 150,74	15	4 887,00	543,00	2 720,74
ECRAN VIDEO+PROJECTEUR SALLE POLY	2154	10/12/10	4 754,60	5	4 754,60		
PLAFOND SALLE POLY	2135	10/12/10	4 525,37	15	2 709,00	301,00	1 515,37
VENTILATEUR+SUSPENSION+GRILLE CUISINE	2181	01/01/11	1 062,84	10	848,00	106,00	108,84
BFV 2184 mobilier 2011	2184	18/01/11	10 427,18	1	10 427,18		
SALEUSE EPANDEUSE	2154	22/01/11	4 567,52	5	4 567,52		
BFV 2188 autres immobilisations 2011	2188	27/01/11	11 166,90	1	11 166,90		
GALVANISATION PARC A VELOS	2181	27/01/11	1 148,16	10	912,00	114,00	122,16
SALLE POLYVALENTE MATERIEL	2154	27/01/11	9 532,49	8	9 532,49		
TRAVAUX SALLE POLYVALENTE 2011	2135	27/01/11	32 504,17	15	17 328,00	2 166,00	13 010,17
9 DOUCHES PAVILLON 6	2135	22/02/11	9 674,36	15	5 152,00	644,00	3 878,36

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
CINTREUSE ELECTRIQUE PLOMBERIE	2154	22/02/11	1 035,73	5	1 035,73		
INDUCTION CHAGEMENT PLAQUE	2154	22/02/11	2 620,28	5	2 620,28		
FAUTEUIL BUREAU DIRECTEUR ADJOINT	2183	14/03/11	992,68	3	992,68		
DESAMIANTAGE PAVILLON 6	2135	17/03/11	4 215,78	15	2 248,00	281,00	1 686,78
CARRELAGE SOLS P6	2135	21/03/11	4 053,20	15	2 160,00	270,00	1 623,20
RIDEAU METALLIQUE LIVRAISON CUISINE	2135	21/03/11	2 248,48	15	1 192,00	149,00	907,48
VERRIN SAUTEUSE+MATERIEL CUISINE	2154	21/03/11	3 170,98	5	3 170,98		
FAUTEUIL BUREAU DIRECTEUR	2183	05/04/11	992,68	3	992,68		
BFV 2154 Outillage et petit matériel 2011	2154	21/04/11	6 344,47	1	6 344,47		
CHAMBRE FROIDE NEGATIVE CUISINE	2181	21/04/11	14 251,79	10	11 400,00	1 425,00	1 426,79
MEUBLE SDB P5	2181	21/04/11	1 791,00	10	1 432,00	179,00	180,00
CHAUFFE EAU AU010 P5	2181	19/05/11	3 560,64	10	2 848,00	356,00	356,64
ASPIRATEUR SERVICES TECHNIQUES	2154	26/05/11	1 257,59	5	1 257,59		
CONFORMITE ELECTRIQUE DIVERS BATIMENTS	2181	26/05/11	9 636,75	10	7 704,00	963,00	969,75
CONVECTEURS ANTICHOCS P9+5+6+7+SP+UP020+UP010+SP +E	2181	26/05/11	18 534,67	10	14 824,00	1 853,00	1 857,67
PORTE P6	2135	26/05/11	3 866,60	15	2 056,00	257,00	1 553,60
SERRURES ANTI PANIQUE PATIO	2181	26/05/11	2 930,20	10	2 344,00	293,00	293,20
4 TELEPHONES	2154	28/06/11	403,83	5	403,83		
CREMONES PORTES INTERIEURES PATIO	2181	28/06/11	2 774,72	10	2 216,00	277,00	281,72
CYLINDRES DE PORTES	2181	28/06/11	795,79	10	632,00	79,00	84,79
MEUBLES+TABLES+BANCS CAMPING	2184	28/06/11	1 269,08	10	1 008,00	126,00	135,08
PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION+COFFRE CHANTIER	2154	28/06/11	547,30	5	547,30		
SOLS SALLE ADOS A L'ECOLE	2135	28/06/11	1 388,56	15	736,00	92,00	560,56
TENTES	2154	28/06/11	1 048,74	5	1 048,74		
POSTE A SOUDER ATELIER	2154	21/07/11	747,50	5	747,50		
RAYONNAGES CUISINE	2181	21/07/11	2 013,21	10	1 608,00	201,00	204,21
ASPIRATEURS NUMATIC	2154	29/07/11	363,58	5	363,58		
PLAFOND SUSPENDU P6	2181	29/07/11	11 283,01	10	9 024,00	1 128,00	1 131,01
MISE AUX NORMES ELECTRIQUES DIV.PAV.	2181	25/08/11	4 354,40	10	3 480,00	435,00	439,40
SALLE POLYVALENTE RIDEAU SCENE+ESTRADE	2181	25/08/11	5 614,20	10	4 488,00	561,00	565,20
CHAUFFE EAU B14 150 L	2181	06/10/11	741,52	10	592,00	74,00	75,52
MATERIEL DE CUISINE 2011	2154	06/10/11	3 789,53	10	3 024,00	378,00	387,53
COUPE CARREAU	2154	21/10/11	659,00	10	520,00	65,00	74,00
MOTEUR PORTES GARAGES	2181	21/10/11	1 730,20	10	1 384,00	173,00	173,20

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
PORTE POUR LA SERRE	2135	21/10/11	3 767,40	15	2 008,00	251,00	1 508,40
SERRURES SECURISEES BUREAUX COMPTA+RH +SERV.TECHNIQ	2181	21/10/11	2 116,92	10	1 688,00	211,00	217,92
ARMOIRES+USTENSILS CUISINE	2184	28/10/11	1 662,44	10	1 328,00	166,00	168,44
STORES A LAMES BUREAU CHEF	2181	04/11/11	538,20	10	424,00	53,00	61,20
2 FENETRES CUISINE	2135	24/11/11	1 432,81	15	760,00	95,00	577,81
CLOTURE ENTRE B13 ET B12	2181	24/11/11	4 197,96	10	2 933,00	419,00	845,96
FENETRE COULISSANTE SECRETARIAT	2135	24/11/11	1 553,60	15	824,00	103,00	626,60
TRAPPES DE VISITE B12+13+14+15	2135	24/11/11	3 683,68	15	1 960,00	245,00	1 478,68
FENETRE COULISSANTE+PORTE APTS ECOLE	2135	02/12/11	1 240,00	15	656,00	82,00	502,00
INSTALLATION SSI BAT5	2181	02/12/11	16 547,15	10	11 578,00	1 654,00	3 315,15
BFV 2154 Outillage et petit matériel 2012	2154	01/01/12	6 983,07	1	6 983,07		
FENETRES BUREAUX DIVERS	2135	26/01/12	9 855,04	15	4 599,00	657,00	4 599,04
PORTE ANTI-PANIQUE ECOLE	2135	26/01/12	1 496,20	15	693,00	99,00	704,20
PORTE ENTRE STUDIO ET ECOLE	2135	26/01/12	2 482,90	15	1 155,00	165,00	1 162,90
RAMPES ACCES HANDICAPES	2135	26/01/12	3 285,50	15	1 533,00	219,00	1 533,50
BFV 2183 matériel bureau/informatique 2012	2183	07/02/12	356,11	1	356,11		
BFV 2188 autres immobilisations 2012	2188	07/02/12	10 387,27	1	10 387,27		
2 FENETRES STUDIOS ECOLE	2135	09/02/12	3 468,40	15	1 617,00	231,00	1 620,40
BFV 2184 mobilier 2012	2184	08/03/12	3 956,73	1	3 956,73		
CHAUFFE EAU B2 RDC BUANDERIE 750 L	2135	08/03/12	7 570,68	15	3 528,00	504,00	3 538,68
MISE AUX NORMES ELECTRIQUES STUDIOS ECOLE	2135	08/03/12	1 165,50	15	539,00	77,00	549,50
RADIATEURS ANTICHOC 64 STUDIOS+DIVERS	2135	08/03/12	15 713,89	15	7 329,00	1 047,00	7 337,89
BUREAUX 6 EDUC. SERVICE EXTERIEUR	2184	20/03/12	3 677,34	10	2 569,00	367,00	741,34
CREATION BUREAU EDUC.PATIO	2135	03/04/12	2 541,50	15	1 183,00	169,00	1 189,50
CREMONES PORTES UP+B15	2135	03/04/12	1 172,08	15	546,00	78,00	548,08
PERCEUSE+VISSEUSE	2154	03/04/12	543,12	5	543,12		
VOLET BUREAU EDUC.PATIO	2135	03/04/12	297,00	15	133,00	19,00	145,00
INSTALLATION SSI BAT5	2135	19/04/12	6 300,00	15	2 940,00	420,00	2 940,00
BRAS FERME PORTE P4M+PATIO	2135	24/05/12	131,56	15	56,00	8,00	67,56
2 CYCLOMOTEURS PEUGEOT COMPLEMENT DON - 9076PR10 - E19210	2182	08/06/12	398,00	5	398,00		
INSTALLATION SSI BAT5	2135	08/06/12	1 894,40	15	882,00	126,00	886,40
FENETRES CUISINE+LINGERIE	2135	21/06/12	11 638,99	15	5 425,00	775,00	5 438,99
SYSTEME INCENDIE P6+7+8+9+10+11	2135	21/06/12	37 638,90	15	17 563,00	2 509,00	17 566,90

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
BAIN-MARIE INOX CUISINE	2154	06/07/12	362,70	10	252,00	36,00	74,70
OUVERTURE PORTE WC PATIO	2135	06/07/12	932,88	15	434,00	62,00	436,88
VELOS 35 en 24+26 POUCES	2188	30/07/12	4 825,14	5	4 825,14		
COMPRESSEUR	2154	31/07/12	1 028,56	5	1 028,56		
CHAUFFE EAU STUDIO B15 ECOLE	2135	02/08/12	1 799,98	15	833,00	119,00	847,98
FENETRES STUDIO B15 ECOLE	2135	02/08/12	3 809,20	15	1 771,00	253,00	1 785,20
MOBILIER UP010+P5	2184	02/08/12	12 620,07	10	8 834,00	1 262,00	2 524,07
CHAUFFE EAU B12	2135	17/09/12	1 123,79	15	518,00	74,00	531,79
DESAMANTAGE P7	2135	17/09/12	10 807,00	10	7 560,00	1 080,00	2 167,00
CARRELAGE SOLS P7 CHAMBRES+PALIER	2135	18/09/12	11 432,05	15	5 334,00	762,00	5 336,05
CHAUFFE EAU P6	2135	04/10/12	3 868,95	15	1 799,00	257,00	1 812,95
FENETRES P7	2135	15/11/12	1 523,70	15	707,00	101,00	715,70
BERLINGO MULTISPACE UP - CL460JM - E15306	2182	20/11/12	14 444,10	5	14 444,10		
RENAULT TRAFIC ROUGE - CL493GB - E19306	2182	20/11/12	21 624,01	5	21 624,01		
CYLINDRES DE PORTES	2135	26/11/12	1 881,25	15	875,00	125,00	881,25
PORTES STUDIOS ECOLE+B13	2135	26/11/12	3 332,83	15	1 554,00	222,00	1 556,83
SERVANTE ATELIER	2154	26/11/12	161,13	5	161,13		
VISSEUSE+MALAXEUR+DIVERS	2154	26/11/12	994,28	5	994,28		
AMENAGEMENT SALLE D'EAU SDB P15+13	2135	27/11/12	2 621,63	15	1 218,00	174,00	1 229,63
ARMOIRES P6 BUREAU EDUC.	2184	27/11/12	338,95	5	338,95		
CHAISE BUREAU EDUC PATIO	2184	27/11/12	394,68	5	394,68		
CHAUFFE EAU INFIRMERIE	2135	27/11/12	897,33	15	413,00	59,00	425,33
CUISINE STUDIOS B15	2135	27/11/12	780,90	15	364,00	52,00	364,90
PORTAIL AUTOMATIQUE 5 RUE NAGERE	2135	30/11/12	8 539,44	15	3 983,00	569,00	3 987,44
WC+LAVABO PATIO+UP	2135	30/11/12	2 467,36	15	1 148,00	164,00	1 155,36
CHEMIN B15+13	2135	06/12/12	2 753,79	15	1 281,00	183,00	1 289,79
CYLINDRES PORTES P4+5+6+7+8+9+10+11+2	2135	06/12/12	1 478,84	15	686,00	98,00	694,84
DISJONCTEUR DIFFERENTIEL B12	2135	06/12/12	344,10	5	344,10		
IONATOR UP DESINFECTANT	2154	06/12/12	938,57	5	938,57		
MACHINE A COUDRE+5 LAMPES	2154	06/12/12	4 485,00	5	4 485,00		
POSE SOL VESTIAIRES UP	2135	06/12/12	269,64	15	119,00	17,00	133,64
TABLEAU ELECTRIQUE SPE15	2135	06/12/12	1 865,30	15	868,00	124,00	873,30
VMC P4+5+8+10+11	2135	06/12/12	1 459,91	15	679,00	97,00	683,91
10 VELOS DI000	2188	01/01/13	499,70	1	499,70		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
120MATELAS AUTOGONFLANTS	2188	01/01/13	4 194,00	1	4 194,00		
14 ABEILLE CHAISE ROUGE + 3 ABEILLE CHAISE BLANCHE	2184	01/01/13	323,00	1	323,00		
18 GUIRLANDES LED + 12 ICICLES+ 12 BOULES EN FIL MÉTAL	2188	01/01/13	1 536,08	5	1 536,08		
2 ASPIRATEURS SAS10 MP000	2188	01/01/13	440,53	1	440,53		
2 BLOCS PORTE+VOLET ROULANT INTÉRIEUR+SANI-BROYEUR+OBTURATEUR VISUEL	2135	01/01/13	1 415,00	15	564,00	94,00	757,00
2 CAISSONS BUREAU CUISINE	2184	01/01/13	438,55	1	438,55		
2 CHAINES HIFI SAS10	2188	01/01/13	288,00	1	288,00		
2 CHAISES BUREAU AU030	2184	01/01/13	252,61	1	252,61		
2DVD+2TV SAS 10	2188	01/01/13	637,80	5	637,80		
2 GLACIERES ELECTRIQUES	2188	01/01/13	117,90	1	117,90		
2 JEUX DE CÂBLES ACIER SUR PORTE SECTIONNELLE +PLAQUE SIGNALÉTIQUE COMMUTATEUR	2135	01/01/13	556,14	15	222,00	37,00	297,14
2 LAVE VAISSELLE SAS10	2188	01/01/13	798,00	5	798,00		
2 LECTEURS DVD PORTABLES SAS10	2188	01/01/13	79,80	1	79,80		
2 LITS SURÉLEVÉS 200x900 + 2 CHAISES COLMAR	2184	01/01/13	3 724,34	10	2 232,00	372,00	1 120,34
2LL 2TV CU ASB12 1LV ASB12	2188	01/01/13	1 355,00	1	1 355,00		
2 MATELAS SAS10	2184	01/01/13	334,88	1	334,88		
2 MICRO ONDES SAS10	2188	01/01/13	89,80	1	89,80		
2 MULTICONTROLEURS TENSION ATEL	2154	01/01/13	170,49	1	170,49		
2 PARES DOUCHES P9 P10	2188	01/01/13	78,24	1	78,24		
369914*BURINEUR ATELIER	2154	01/01/13	454,48	1	454,48		
3 ASPIRATEURS NUMATIC HVR200 SAS10	2188	01/01/13	593,10	1	593,10		
3 CHAISES BUREAU ME030	2183	01/01/13	489,64	1	489,64		
6 EXTINGCTEURS	2154	01/01/13	387,50	1	387,50		
8 PNEUS NEIGE BERLINGO CL-460-JM	2188	01/01/13	712,30	5	712,30		
ALARME APPEL SANS FIL IN000	2188	01/01/13	69,95	1	69,95		
APPAREIL PHOTOS SERVICE EXT	2188	01/01/13	213,98	1	213,98		
APPAREIL PHOTOS UP010	2188	01/01/13	89,00	1	89,00		
APPAREIL PHOTOS UP020	2188	01/01/13	99,00	1	99,00		
ARMOIRE 198X120 AU030	2184	01/01/13	406,64	1	406,64		
ARMOIRE ASB12 JEAN CHARLES	2184	01/01/13	249,00	1	249,00		
ARMOIRE BASSE 120 SE000	2184	01/01/13	284,05	1	284,05		
ARMOIRE CLES RATELIER VELOS PATER	2188	01/01/13	374,35	1	374,35		
ARMOIRE PHARMACIE SAS10	2184	01/01/13	391,33	1	391,33		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
ARMOIRE RGT VERRES CUISINE	2184	01/01/13	149,00	1	149,00		
ASPIRATEUR ASB12	2154	01/01/13	197,70	1	197,70		
ASSISTANCE AMÉNAGEMENT POUR 2 STUDIOS DANS BÂTIMENT 15	2135	01/01/13	1 578,72	15	630,00	105,00	843,72
ASSISTANCE OUVERTURE ERP CENTRE FOYER DE L'ENFANCE RÉAMÉNAGEMENT DU BÂTIMENT 13	2135	01/01/13	861,12	15	342,00	57,00	462,12
BAIE COULISSANTE ALU BLANC VITRAGE+COULISSANT DEUX VANTAUX+DEUX RAILS	2135	01/01/13	1 474,46	15	588,00	98,00	788,46
BARRIERE SECURITE ASB12	2188	01/01/13	89,10	1	89,10		
BILLARD ARLEQUIN 213	2188	01/01/13	350,00	1	350,00		
CALES DETECTEURS CAMPING CAR	2188	01/01/13	363,80	1	363,80		
CANAPE CLIC CLAC AP000	2184	01/01/13	139,00	1	139,00		
CARTE SD BLUE LINE 16GB,,1P + OPTIO RZ18NOIR+ETUI +MINITREPIED	2188	01/01/13	142,90	1	142,90		
CENTRIFUGEUSE SAS10	2188	01/01/13	59,99	1	59,99		
CHAISE HANDICAPE PAULA SAS10	2184	01/01/13	110,00	1	110,00		
CHAISES ROULETTES SAS10+ER000	2184	01/01/13	691,02	1	691,02		
CHAISES TABLES ER000	2184	01/01/13	289,20	1	289,20		
CHAUFFE EAU ATELIER	2188	01/01/13	490,36	1	490,36		
COFFRE FORT SECRETARIAT	2188	01/01/13	69,80	1	69,80		
CONSOLE WII JEUX ME010	2188	01/01/13	635,90	1	635,90		
CUISINETTE ELECTRIQUE+ 4 FACADES 1P 70X40 + CHARNIERES CLIPS	2184	01/01/13	353,00	1	353,00		
CYLINDRES PORTES DI000	2154	01/01/13	952,77	1	952,77		
DEBROUSSAILLEUSE HUSQV323R	2154	01/01/13	382,72	1	382,72		
DÉPOSE+MISE EN DÉCHARGE BLOC PORTE EXISTANT POUR REMPLACEMENT	2135	01/01/13	846,77	15	336,00	56,00	454,77
DISJONCTEUR+MODIF ALLUMAGE ACCUEIL+LIGNE PRISE COURANT+REMISE NORME INTERRUPTEUR	2135	01/01/13	1 327,00	15	528,00	88,00	711,00
DISTRIBUTEURS PAPIER SAVON	2154	01/01/13	1 788,02	1	1 788,02		
EXTINCTEURS PLAN ER000	2188	01/01/13	354,61	1	354,61		
FOUR 605 AIR T AVEC SUPPORT MO+KIT DE 5 GRILLES PANIER GP 480	2188	01/01/13	2 397,98	5	2 397,98		
FOUR BOUIL CAFET GRIL.PAI	2188	01/01/13	232,96	1	232,96		
FOURNITURE ET POSE FERME PORTE AVEC BRAS COULISSE+SERRURE ANTIPANIQUE+BÉQUILLE	2135	01/01/13	972,35	15	384,00	64,00	524,35

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
FOURNITURE FABRICATION POSE 1 PROTECTION MÉTALLIQUE DANS LA DESCENTE ESCALIER	2135	01/01/13	1 455,20	15	582,00	97,00	776,20
GPS ATELIER	2188	01/01/13	175,10	1	175,10		
GPS VEHICULE ATELIER	2188	01/01/13	153,50	1	153,50		
LAMPE BUREAU INFIRMERIE	2154	01/01/13	408,03	1	408,03		
LAVE LINGE ME020	2188	01/01/13	379,00	1	379,00		
Lave-linge hublot Indesit IWD71251C Blanc	2188	01/01/13	329,00	1	329,00		
LAVE MAINS UP020	2188	01/01/13	75,85	1	75,85		
LIT TAILLE SPECIALE SAS10	2184	01/01/13	342,06	1	342,06		
LV TV GRILLE PAIN ASB12	2188	01/01/13	677,70	1	677,70		
MATELAS 220 CM SAS10	2188	01/01/13	358,80	1	358,80		
MEUBLES IKEA P10	2188	01/01/13	1 451,00	1	1 451,00		
MITIGEUR DOUCHE ME020	2188	01/01/13	76,90	1	76,90		
MOBILIER SAS10 LITS TABLES...	2184	01/01/13	12 743,28	10	7 644,00	1 274,00	3 825,28
MORTAISEUSE AT000	2154	01/01/13	188,30	1	188,30		
PACK DUO EASY WAY: POUSS+SA + POUSSET E12 29202 GRIS/TURQU TU	2188	01/01/13	264,00	1	264,00		
PARAVENTS ACCUEIL B12	2188	01/01/13	170,00	1	170,00		
PARC A VELOS	2154	01/01/13	434,34	1	434,34		
PINCE A SERTIR DISQUE DIAMANT	2154	01/01/13	136,65	1	136,65		
PLANS EVACUATION B13 15	2188	01/01/13	337,27	1	337,27		
PLAQUE CUISSON+COFFRE FORT SAS10	2188	01/01/13	217,15	1	217,15		
PLASTIFIQUES AT SEC	2154	01/01/13	97,77	1	97,77		
PNEUS NEIGE NOUVEAU TRAFIC CL-493-GB	2188	01/01/13	996,56	5	996,56		
POMPE EAU BASSIN PATIO	2188	01/01/13	566,95	1	566,95		
PORTES MANTEAUX P5	2188	01/01/13	104,00	1	104,00		
PORT.MANTEAU DIRECTIO CHAISES SAS10	2184	01/01/13	292,06	1	292,06		
RACCORD ÉVIER BRANCHEMENT LAVE-VAISSELLE +SYSTÈME ÉVACUATION+ALIMENTATION TUBE	2135	01/01/13	4 465,86	15	1 782,00	297,00	2 386,86
RATELIER 12 VELOS SAS10	2154	01/01/13	487,90	1	487,90		
ROBINET RIDEAU DOUCHE SAS	2188	01/01/13	117,30	1	117,30		
SALON JARDIN ER000	2188	01/01/13	296,20	1	296,20		
SCIE FEIN A VIBRATION ATELIER	2154	01/01/13	328,90	1	328,90		
SCIE SAUTEUSE	2154	01/01/13	99,90	1	99,90		
SEAU MENAGE STARTER SAS10	2154	01/01/13	225,25	1	225,25		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
SECHE SERVIETTE ER000	2188	01/01/13	106,00	1	106,00		
SIEGE AUTO DIVERS ASB12	2188	01/01/13	289,53	1	289,53		
SIEGES AUTO BEBE	2154	01/01/13	198,00	1	198,00		
SOL LIEN PARENTAL	2135	01/01/13	449,83	1	449,83		
SOL PLASTIQUE SALLE DE VIE SPE13	2135	01/01/13	1 563,91	15	624,00	104,00	835,91
SYSTÈME ÉVACUATION+ALIMENTATION TUBE PER +CUVETTE WC+PLAQUE DÉCLENCHEMENT	2135	01/01/13	3 048,61	15	1 218,00	203,00	1 627,61
TABLEAU DE PROTECTION SAS10	2135	01/01/13	1 066,00	15	426,00	71,00	569,00
TABLE CUISSON MOBILIER APT BERRY	2184	01/01/13	333,80	1	333,80		
TABLE PLIANTE	2184	01/01/13	390,00	1	390,00		
TABLETTE INOX CUISINE CENTRALE	2154	01/01/13	147,06	1	147,06		
TABLE VITROCERAMIQUE	2188	01/01/13	179,00	1	179,00		
TRINGLES A RIDEAUX SAS10	2188	01/01/13	391,60	1	391,60		
WC COMPLET SAS10	2188	01/01/13	89,90	1	89,90		
-MOBILIERS DE RESTAURATION	2184	30/01/13	632,00	10	378,00	63,00	191,00
APPAREILS DOMESTIQUES	2188	19/02/13	2 697,00	5	2 697,00		
CONTENEUR ISOTHERME 6L + 2 CONTENEURS ISO. 625X425X600 + 2 SOCLE ROULEUR BTE I	2188	19/02/13	753,93	5	753,93		
-PETITS MATÉRIELS PLOMBERIE	2188	19/02/13	868,58	5	868,58		
ASSISTANCE TRAV. SAS10 VERITAS	2135	18/03/13	861,12	15	342,00	57,00	462,12
10 RADIATEUR 5 DÉTECTEURS FUMÉE SAS10	2188	21/03/13	4 215,84	5	4 215,84		
2 BUREAUX SAS10	2184	21/03/13	897,72	10	534,00	89,00	274,72
2 PARE DOUCHE COLONNE DOUCHE SAS10	2188	21/03/13	1 147,99	5	1 147,99		
ARMOIRES MATELAS COMMODES ETC SAS10	2184	21/03/13	9 986,00	10	5 988,00	998,00	3 000,00
INSTALLATION ANTENNE TV SAS10	2135	12/04/13	842,55	15	336,00	56,00	450,55
2 CONTENEURS ISOTHERMES+SOCLES CUISINE	2188	15/04/13	882,29	5	882,29		
3 RADIATEURS ANTI CHOCS SAS10	2188	15/04/13	1 153,03	5	1 153,03		
CLÔTURE PASSAGE SAS10	2135	15/04/13	8 183,79	15	3 270,00	545,00	4 368,79
ÉCHELLE GASTRONORME+USTENSILES CUISINE	2188	15/04/13	2 089,81	5	2 089,81		
MOBILIER ME010	2184	15/04/13	3 528,68	10	2 112,00	352,00	1 064,68
MOBILIER SALLE DE VIE SAS10	2184	15/04/13	4 496,96	10	2 694,00	449,00	1 353,96
FENÊTRES ÉTAGE 1 SAS10	2135	30/04/13	54 154,84	15	21 660,00	3 610,00	28 884,84
SYSTÈME ANTI INTRUSION SPE15	2135	06/05/13	956,20	15	378,00	63,00	515,20
CAMPING CAR	2182	14/05/13	51 304,00	5	51 304,00		
BUREAUX SAS10	2184	22/05/13	2 352,53	10	1 410,00	235,00	707,53

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
DÉSENFUMAGE DOMES P2-7-9-12	2135	22/05/13	7 453,21	15	2 976,00	496,00	3 981,21
SÉCURITÉ INDENDIE SAS10+ACCSP	2135	22/05/13	3 893,73	15	1 554,00	259,00	2 080,73
REPORT ALARME SPE15 SUR P7	2135	23/05/13	1 335,36	15	534,00	89,00	712,36
CYLINDRES PORTES	2188	30/05/13	869,73	5	869,73		
SOL CUISINE LOGE	2135	30/05/13	606,17	15	240,00	40,00	326,17
8 SÈCHE-CHEVEUX MURAUX	2188	20/06/13	872,03	5	872,03		
CLOISONS DOUCHE SAS10 WC UP	2135	24/06/13	1 879,99	15	750,00	125,00	1 004,99
29 PLACES PARKING	212	02/07/13	18 027,94	10	10 812,00	1 802,00	5 413,94
2SL+1FOUR+2CROMR+1PLAN.SAS10	2188	02/07/13	1 155,80	5	1 155,80		
VÉHICULE C3 SAS10 - CV027SO - E13347	2182	03/07/13	9 648,50	5	9 648,50		
PORTE ENTRÉE SAS10 POIGNÉES P6	2135	09/07/13	1 815,79	15	726,00	121,00	968,79
3 TV 1 DVD P11 APPT BERRY	2188	31/07/13	771,90	5	771,90		
SALONS JARDIN P6-7-8 SAS10	2188	31/07/13	669,30	5	669,30		
BLOC PORTE COUPE-FEU LOCAL SKI	2135	07/08/13	843,18	15	336,00	56,00	451,18
MOBILIER APPT BERRY SE000	2184	07/08/13	1 607,53	10	960,00	160,00	487,53
CLÔTURE CHIEN VOISIN RUE PHILBOIS	212	23/08/13	3 444,48	10	2 064,00	344,00	1 036,48
BLOCS DE SECOURS POUPONNIÈRE	2135	27/08/13	1 500,20	15	600,00	100,00	800,20
ÉQUIPEMENT SSI P7-9	2135	27/08/13	5 564,00	15	2 220,00	370,00	2 974,00
ARMOIRE PHARMACIE SAS10	2154	04/09/13	1 206,69	5	1 206,69		
MOBILIER APPTS HERRIOT BERRY	2184	04/09/13	6 820,39	10	4 092,00	682,00	2 046,39
1 LAVE-LINGE 1 FRIGO APPT BERRY	2188	24/09/13	814,25	5	814,25		
3 WC PAROI DOUCHE MITIGEUR JETS	2188	24/09/13	610,45	5	610,45		
TRANSMET .TÉLÉPH. CHAMBRE FROIDE CUISINE	2154	03/10/13	835,53	5	835,53		
MATÉRIEL PHOTO SAS10	2188	22/10/13	2 306,96	5	2 306,96		
EXTRACTEUR AIR CUISINE	2135	23/10/13	1 062,05	15	420,00	70,00	572,05
CHAUFFE-EAU UP010	2135	29/10/13	6 366,50	15	2 544,00	424,00	3 398,50
NETTOYEUR CANALISATIONS	2154	18/11/13	824,53	5	824,53		
VOLETS ROULANTS SAS10 B14	2135	18/11/13	4 479,02	15	1 788,00	298,00	2 393,02
SOL DU PARC À VÉLOS	2135	19/11/13	1 387,36	15	552,00	92,00	743,36
COFFRES PHARMACIE P11-10-9-5-6	2184	26/11/13	4 189,47	10	2 508,00	418,00	1 263,47
JEUX CUISINE UP020	2188	26/11/13	1 414,70	5	1 414,70		
13 CHAUFFEUSES P10 4M LP	2184	11/12/13	6 219,20	10	3 726,00	621,00	1 872,20
9 BANQUETTES AU040	2184	11/12/13	3 445,54	10	2 064,00	344,00	1 037,54
PORTE PMR SAS10	2188	11/12/13	649,00	5	649,00		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
2 ARMOIRES STUDIOS B15	2184	01/01/14	399,98	1	399,98		
2 ARMOIRES STUDIOS B15*	2184	01/01/14	399,98	1	399,98		
2COMMODES 2ARMOIRES 1TABLE ST	2184	01/01/14	849,85	1	849,85		
2 MEUBLES A CHAUSSURES	2184	01/01/14	171,80	1	171,80		
2 PRESENTOIRS MURAUX	2184	01/01/14	145,20	1	145,20		
3 COFFRES FORT B12 SAS P4M	2184	01/01/14	150,25	1	150,25		
3 FAUTEUILS VEIL.P11 9 7	2184	01/01/14	599,97	1	599,97		
4ARMOIRES 6MEUBLE.CHAUSS.DIV	2184	01/01/14	1 550,80	1	1 550,80		
4 LITS MEZZANINE STUDIOS B15	2184	01/01/14	476,00	1	476,00		
5 KICHNETTES STUDIOS B15	2184	01/01/14	1 445,00	1	1 445,00		
ARMOIRE BUREAU P10	2184	01/01/14	348,04	1	348,04		
BANQUETTE ACCUEIL ER000	2184	01/01/14	298,80	1	298,80		
BFV 6009 MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE	2183	01/01/14	273,42	1	273,42		
BFV 8 MATERIEL	2154	01/01/14	12 970,06	1	12 970,06		
BFV - MEUBLES ET DECORATIONS	2184	01/01/14	1 270,83	1	1 270,83		
BIEN FAIBLE VALEUR 3 ONDULEURS	2183	01/01/14	284,17	1	284,17		
BIEN FAIBLE VALEUR 7104 ANNEE 2014	2188	01/01/14	30 748,29	1	30 748,29		
CHAISE BUREAU ER000	2184	01/01/14	150,49	1	150,49		
CLOTURE NOUVEL ESPACE FUMEURS	212	01/01/14	431,10	1	431,10		
COMMODE CHAMBRE GARDE AU010	2184	01/01/14	91,00	1	91,00		
COMPLEMENT RECEVEURS DOUCHES P11	2184	01/01/14	73,90	1	73,90		
FAUTEUIL BUREAU P9	2184	01/01/14	201,13	1	201,13		
INSTALLATION ELECTRIQUE STUDIOS 15	2135	01/01/14	293,71	1	293,71		
MONOBROSSE SAS10	2154	01/01/14	912,10	5	912,10		
PROJECTEUR SALLE REUNIONS	2183	01/01/14	459,01	1	459,01		
RECEVEURS DOUCHES P11	2184	01/01/14	656,40	1	656,40		
VMC B1 B4	2135	01/01/14	439,52	1	439,52		
COUPE LÉGUMES CUISINE CENTRALE	2188	23/01/14	2 412,83	5	2 412,83		
MEUBLES 9 SDB PAVILLON 6	2184	28/01/14	2 384,94	10	1 190,00	238,00	956,94
4 PORTES ENTRÉES PATIO	2135	05/02/14	2 016,00	15	670,00	134,00	1 212,00
CLOISONS PORTES CHAMBRES B15	2135	05/02/14	15 290,00	15	5 095,00	1 019,00	9 176,00
CONFORMITÉ PLOMBERIE POUPONNIÈRE	2135	05/02/14	4 794,00	15	1 595,00	319,00	2 880,00
FENÊTRES DESSUS PORTES STUDIOS B15	2135	24/02/14	1 688,50	15	560,00	112,00	1 016,50
MOBILIER UP020	2184	24/02/14	3 409,90	10	1 700,00	340,00	1 369,90

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
PORTE ANTIPANIQUE STUDIOS B15	2135	24/02/14	1 177,00	15	390,00	78,00	709,00
SOL NOUVEL ESPACE ASB12	2135	24/02/14	1 596,17	15	530,00	106,00	960,17
EXTRACTEUR AIR LOCAL LINGERIE	2135	25/02/14	936,62	15	310,00	62,00	564,62
PARKING VÉLOS	2135	06/03/14	11 169,12	15	3 720,00	744,00	6 705,12
SOLS STUDIOS ÉCOLE	2135	11/03/14	5 961,49	15	1 985,00	397,00	3 579,49
FENÊTRES NOUVEAUX STUDIOS B15	2135	31/03/14	29 743,67	15	9 910,00	1 982,00	17 851,67
MIXER + BOÎTES + DIVERS	2188	07/04/14	1 740,18	5	1 740,18		
10 ONDULEURS SSI	2135	09/04/14	3 803,80	15	1 265,00	253,00	2 285,80
ÉLECTRICITÉ STUDIOS B15	2135	09/04/14	4 977,50	15	1 655,00	331,00	2 991,50
TERRASSEMENT ESPACE FUMEURS	212	29/04/14	4 515,75	10	2 255,00	451,00	1 809,75
ÉLECTRICITÉ DÉTECTEURS DE FUMÉE STUDIOS	2135	06/05/14	3 486,73	15	1 160,00	232,00	2 094,73
FAUTEUIL VEILLEUR AU030	2188	06/05/14	691,36	5	691,36		
THERMOSCELLEUSE OPERCULEUSE CUISINE	2154	06/05/14	3 229,40	5	3 229,40		
LIT RELEVABLE LITERIE SAS10	2184	22/05/14	2 470,51	10	1 235,00	247,00	988,51
SALLES DE BAINS STUDIOS B15	2135	04/06/14	6 858,50	15	2 285,00	457,00	4 116,50
SALLES DE BAINS STUDIOS B15	2135	16/06/14	1 556,50	15	515,00	103,00	938,50
TONDEUSE VIKING	2154	18/06/14	1 578,00	5	1 578,00		
150 BACS GASTRONORME INOX	2188	23/06/14	2 107,56	5	2 107,56		
AJOUT SIRÈNE SSI STUDIOS B15	2135	15/07/14	641,30	15	210,00	42,00	389,30
VMC STUDIOS B15	2135	15/07/14	6 121,98	15	2 040,00	408,00	3 673,98
SOL PLASTIQUE LOGE B14	2135	17/07/14	1 218,00	15	405,00	81,00	732,00
2 ABRIS FUMEURS	2135	23/07/14	5 877,60	15	1 955,00	391,00	3 531,60
CABINE DOUCHE MEUBLE SDB LOGE	2184	23/07/14	586,00	10	290,00	58,00	238,00
CHAUFFE EAU SAS10	2135	23/07/14	1 506,00	15	500,00	100,00	906,00
CLIMATISATION RÉSERVE SÈCHE CUISINE	2135	23/07/14	2 025,17	15	675,00	135,00	1 215,17
ARCEAU SÉCURITÉ PORTAIL ER000	2135	29/07/14	517,20	15	170,00	34,00	313,20
LAVE-VAISSELLE SAS10	2188	29/07/14	599,00	5	599,00		
BUTÉES ANTI INTRUSION STUDIOS	2135	31/07/14	980,10	15	325,00	65,00	590,10
SSI B12 13	2135	31/07/14	5 175,73	15	1 725,00	345,00	3 105,73
ADAPTATION PORTE SÉCURITÉ STUDIOS	2135	03/09/14	1 100,00	15	365,00	73,00	662,00
VÉHICULE 208 DH-136-TY E0730	2182	08/09/14	9 497,38	5	9 497,38		
ALLÉE ACCES ASB12	2135	10/09/14	2 129,52	15	705,00	141,00	1 283,52
PLATEAU COUPE TONDEUSE	2154	10/09/14	2 100,00	5	2 100,00		
VÉHICULE MÉGANE DIRECTION DK-847-EH E14304	2182	10/10/14	15 517,24	5	15 517,24		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
ROBOT COUPE CUISINE CENTRALE	2154	13/10/14	1 537,40	5	1 537,40		
ANNONCE GROUPE ELECTROGENE	2154	04/11/14	993,64	10	495,00	99,00	399,64
ANNONCES GROUPE ELECTROGENE	2154	04/11/14	634,84	10	315,00	63,00	256,84
DOSSIER GROUPE ELECTROGENE	2154	04/11/14	13 156,00	10	6 575,00	1 315,00	5 266,00
ETUDE GROUPE ELECTROGENE	2154	04/11/14	2 392,00	10	1 195,00	239,00	958,00
MEUBLES PSY BACS UP020	2184	26/11/14	600,11	10	300,00	60,00	240,11
CHAUFFEUSES P6 7	2184	09/12/14	6 756,00	10	3 375,00	675,00	2 706,00
CRÉATION LOCAL DÉTENTE B14	2135	09/12/14	7 215,60	15	2 405,00	481,00	4 329,60
MEUBLES CUISINE LOGE	2184	09/12/14	1 399,00	10	695,00	139,00	565,00
4 TV 2 SUPPORTS	2188	15/12/14	846,98	5	846,98		
BURINEUR BURINS LAMPE FRONTALE	2154	15/12/14	1 121,29	5	1 121,29		
CLÔTURE RIGIDE SAS10	2135	16/12/14	3 204,00	15	1 065,00	213,00	1 926,00
10 CONTENEURS ISOTHERMES CU000	2188	01/01/15	474,74	1	474,74		
15 VELOS	2188	01/01/15	2 651,60	1	2 651,60		
1 CAFETIERE	2188	01/01/15	54,90	1	54,90		
20 CHAISES SALLE REUNION 408	2184	01/01/15	2 687,52	1	2 687,52		
2 CHAISES BUREAUX SYNDICATS	2188	01/01/15	119,98	1	119,98		
2 MICRO ONDES STUDIOS	2188	01/01/15	209,96	1	209,96		
2 POELES 2 SPATULES CU000	2188	01/01/15	419,23	1	419,23		
2SL 2TV 2LL 2FOURS 2ASPI SENARD	2188	01/01/15	2 122,74	1	2 122,74		
30 DISTRIBUTEURS SAVON	2188	01/01/15	480,60	1	480,60		
31 DISTRIBUTIONS PAPIER	2188	01/01/15	297,60	1	297,60		
3FERS 3 TABL.REPASSER SENARDES	2188	01/01/15	179,40	1	179,40		
3 LITS MEUBLES CHAUSSURES SENARDE	2184	01/01/15	377,71	1	377,71		
40 DISTRIBUTEURS JUMBO	2188	01/01/15	528,00	1	528,00		
4 FRIGO TOP MICRO ONDES	2188	01/01/15	595,99	1	595,99		
6 MATELAS 2 FOURS SENARDES	2184	01/01/15	358,84	1	358,84		
7 ARMOIRES APTS SENARDES	2184	01/01/15	1 463,00	1	1 463,00		
ARMOIRE BUREAU EDUC STUDIOS	2184	01/01/15	279,00	1	279,00		
ARMOIRE ODILE ASB12	2184	01/01/15	279,00	1	279,00		
ARMOIRE P5	2184	01/01/15	269,90	1	269,90		
AUTOMATISATION PORTAIL ER000	2135	01/01/15	505,20	1	505,20		
BABYPHONE UP010	2188	01/01/15	149,00	1	149,00		
CAFETIERE DIRECTION	2188	01/01/15	83,09	1	83,09		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
CAFETIERE SYNDICAT	2188	01/01/15	27,90	1	27,90		
CAFETIERE UP020	2188	01/01/15	32,60	1	32,60		
CASIERS RANGEMENT UP020	2188	01/01/15	378,00	1	378,00		
CENTRALE VAPEUR AU030	2188	01/01/15	113,90	1	113,90		
CONDENSEUR FOUR CUISINE CENTRALE	2188	01/01/15	196,04	1	196,04		
COUPE PAIN CUISINE CENTRALE	2154	01/01/15	142,54	1	142,54		
DISQUE DUR DIRECTION	2183	01/01/15	89,99	1	89,99		
ENROULEUR CUISINE	2188	01/01/15	473,24	1	473,24		
ENROULEUR TUYAU CUISINE CENTRALE	2154	01/01/15	409,39	1	409,39		
FOUR SAS10	2188	01/01/15	149,00	1	149,00		
FRIGO ASB12	2188	01/01/15	279,00	1	279,00		
GPS TOMTOM SERV.TECHN.	2188	01/01/15	89,00	1	89,00		
GRILL PAIN AU030	2188	01/01/15	29,99	1	29,99		
LAVE LINGE SAS 10	2188	01/01/15	329,00	1	329,00		
LAVE VAISSELLE ASB12	2188	01/01/15	466,64	1	466,64		
LAVE VAISSELLE BOSCH ATELIER	2188	01/01/15	455,90	1	455,90		
LAVE VAISSELLE P10	2188	01/01/15	455,90	1	455,90		
MEUBLES ACC PETITE ENFANCE	2184	01/01/15	594,94	1	594,94		
PENDULE GRILLE PAIN UP020	2188	01/01/15	44,89	1	44,89		
PERCEUSE VISSEUSE	2154	01/01/15	567,97	1	567,97		
PETIT MOBILIER DECO UP020	2188	01/01/15	179,99	1	179,99		
PLAQUE VITRO 3 LITS SENARDES	2188	01/01/15	164,70	1	164,70		
PLASTIFIEUSE SECRET DIV	2188	01/01/15	333,91	1	333,91		
SALON JARDIN P6 4M BB SAS1	2184	01/01/15	714,90	1	714,90		
SCIE CLOCHE AT000	2188	01/01/15	73,40	1	73,40		
SECHE LINGE SENARDES	2188	01/01/15	299,00	1	299,00		
SECHE-LINGE TV/SAS10	2188	01/01/15	573,49	1	573,49		
SOL SOUPLE CHAMBRE UP020	2135	01/01/15	241,06	1	241,06		
SUSPENSION BUREAU DIRECTION	2188	01/01/15	169,00	1	169,00		
TABLE A LANGER UP010	2184	01/01/15	125,01	1	125,01		
TELEPHO.S/FIL DIV.SENARDES	2188	01/01/15	159,19	1	159,19		
TOP FRIGO PTIT ORDI.DIRECTI	2188	01/01/15	308,00	1	308,00		
VIDEO PROJECTEUR 408	2183	01/01/15	429,00	1	429,00		
13 MATELAS	2188	15/01/15	1 453,56	5	1 160,00	293,56	0,00

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
2 PORTES ANTI PANIQUE B2	2135	15/01/15	6 762,80	15	1 800,00	450,00	4 512,80
2 FOURS 20 NIVEAUX CUISINE	2154	22/01/15	17 255,27	5	13 804,00	3 451,27	0,00
2 SAUTEUSES CUISINE CENTRALE	2154	22/01/15	35 100,62	5	28 080,00	7 020,62	0,00
TOILES STORES UP020	2188	22/01/15	1 782,00	5	1 424,00	358,00	0,00
9 RADIATEURS PROGRAMMABLES + ÉTIQUETEUSE	2188	27/01/15	1 865,46	5	1 492,00	373,46	0,00
CHAISE BUREAU STANDARD	2183	27/01/15	1 022,08	3	1 022,08		
FOUR SALLE CUISINE	2188	11/02/15	699,00	5	556,00	143,00	0,00
LAVE-LINGE FRIGO CAFETIÈRE ASPIRATEUR SENARD	2188	11/02/15	1 049,99	5	840,00	209,99	0,00
TUNNEL LAVAGE CUISINE CENTRALE	2154	11/02/15	41 019,25	5	32 812,00	8 207,25	0,00
ALARME BUREAUX RH COMPTA STECHNI	2135	26/02/15	1 496,03	15	396,00	99,00	1 001,03
ÉLECTRICITÉ MONTE-CHARGE CUISINE	2135	26/02/15	1 072,04	15	284,00	71,00	717,04
RADIATEUR GAZ B16	2135	26/02/15	1 620,00	15	432,00	108,00	1 080,00
PETIT MOBILIER DÉCO UP020	2188	12/03/15	820,98	5	656,00	164,98	0,00
CENTRALE ÉLECTRIQUE B14	2135	17/03/15	2 156,63	15	572,00	143,00	1 441,63
ALARMES P10 7 PROGRAM. P5	2135	18/03/15	4 007,84	15	1 068,00	267,00	2 672,84
TÊTES DÉTECT. FEU INDIC. ACTION LP0	2135	18/03/15	1 538,40	15	408,00	102,00	1 028,40
SEUIL PORTAIL ENTRÉE CDE	2135	31/03/15	1 116,00	15	296,00	74,00	746,00
MONTE-CHARGE CUISINE CENTRALE	2135	02/04/15	17 520,00	15	4 672,00	1 168,00	11 680,00
CENTRALE SÉCURITÉ INCENDIE	2135	07/04/15	1 050,90	15	280,00	70,00	700,90
RAINUREUSE SERVICES TECHNIQUES	2154	07/04/15	979,20	5	780,00	199,20	0,00
USTENSILES DE CUISINE	2188	07/04/15	1 474,68	5	1 176,00	298,68	0,00
ADOUCCISSEUR BANC LAVAGE CUISINE	2135	13/04/15	1 124,22	15	296,00	74,00	754,22
JUMPER SAS10 DP-923-KH	2182	15/04/15	37 927,45	5	30 340,00	7 587,45	0,00
BLOCS PORTE DIVERS ASB12	2188	22/04/15	977,69	5	780,00	197,69	0,00
CENTRALE DÉSINFECTION CUISINE	2154	22/04/15	698,24	5	556,00	142,24	0,00
MIXEUR PLONGEANT CUISINE	2188	22/04/15	990,00	5	792,00	198,00	0,00
PORTAIL ENTRÉE CDE	2135	22/04/15	11 942,40	15	3 184,00	796,00	7 962,40
PORTE SALLE 408	2135	22/04/15	1 362,00	15	360,00	90,00	912,00
PERCEUSE PERFORATEUR DÉFONCEUSE	2154	27/04/15	1 403,90	5	1 120,00	283,90	0,00
SOL AGRANDISSEMENT ASB12	2135	05/05/15	1 177,51	15	312,00	78,00	787,51
PERFORATEUR ATELIER	2188	27/05/15	698,00	5	556,00	142,00	0,00
ARMOIRES RH SECRÉTARIAT	2183	28/05/15	757,54	3	757,54		
CLÔTURE ENTRÉE CDE	2135	28/05/15	4 941,60	15	1 316,00	329,00	3 296,60
DÉFIBRILATEUR	2188	28/05/15	1 830,28	5	1 464,00	366,28	0,00

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
VÉLO TENTES CAMPING SAS	2188	28/05/15	709,90	5	564,00	145,90	0,00
ARMOIRES LAMPES SÉNARDES	2184	03/06/15	857,70	10	340,00	85,00	432,70
COMMODE + ARMOIRE + MBLÉ CHAUSSURES STUDIO	2184	03/06/15	789,30	10	312,00	78,00	399,30
MEUBLES ASB12	2184	03/06/15	1 090,35	10	436,00	109,00	545,35
ARMOIRE COMMODE FAUTEUIL STUDIO	2184	16/06/15	605,80	10	240,00	60,00	305,80
BUTÉE MÉTALLIQUE PARKING	2135	16/06/15	1 128,00	15	300,00	75,00	753,00
CELLULE REFROIDISSEMENT CU000	2135	25/08/15	23 160,70	15	6 176,00	1 544,00	15 440,70
LITS UNITÉ DES MOYENS	2184	25/08/15	9 150,55	10	3 660,00	915,00	4 575,55
VÉHICULE 208 PEUGEOT DT-975-ND	2182	28/08/15	20 278,28	5	16 220,00	4 058,28	0,00
VÉHICULE TRAFIC DS-231-RG	2182	01/09/15	23 765,53	5	19 012,00	4 753,53	0,00
VÉHICULE TRAFIC DS-813-SY	2182	01/09/15	23 765,53	5	19 012,00	4 753,53	0,00
CONDENSEURS CHAMBRES FROIDES CU00	2188	11/09/15	9 000,00	5	7 200,00	1 800,00	0,00
FENÊTRES RÉAMÉNAGEMENT SALLE 408	2135	15/09/15	4 089,60	15	1 088,00	272,00	2 729,60
TABLE MEUBLE SALLE 408	2184	17/09/15	2 770,34	10	1 108,00	277,00	1 385,34
MATÉRIEL MOTRICITÉ MATERNELLE	2188	23/09/15	543,00	5	432,00	111,00	0,00
ENSEMBLE CAROTTAGE 1 COURONNE AT00	2154	25/09/15	1 716,00	5	1 372,00	344,00	0,00
PARCOURS MOTRICITÉ MATERNELLE	2188	25/09/15	554,00	5	440,00	114,00	0,00
PORTILLONS GARAGE À VÉLOS	2135	02/10/15	2 592,00	15	688,00	172,00	1 732,00
NOUVEAU POINT SSI 4ÈME CHAMBRE ASB12 + DÉPLACEMENT	2135	15/10/15	2 773,09	15	736,00	184,00	1 853,09
CASIERS À PAIN CUISINE CENTRALE	2184	09/11/15	1 243,51	10	496,00	124,00	623,51
PLAQUE VITRO 2 LITS SÉNARDES	2188	09/11/15	554,20	5	440,00	114,20	0,00
RAYONNAGES RÉSERVE CUISINE CENTRALE	2184	09/11/15	5 251,51	10	2 100,00	525,00	2 626,51
OUVERTURE CRÉATION BUREAU PATIO	2135	04/12/15	3 096,00	15	824,00	206,00	2 066,00
EXTINCTION FRITEUSE CU00	2135	10/12/15	1 941,60	15	516,00	129,00	1 296,60
ANNONCE CHANGEMENT SYSTEME INCENDIE TOUS PAVILLONS	2135	31/12/15	352,80	15	92,00	23,00	237,80
ANNONCES DESAMIANTAGE 2008 LOT 1	2154	31/12/15	1 011,86	5	808,00	203,86	0,00
ASSISTANCE A OUVERTURE SAL.POLY.	2154	31/12/15	1 453,14	5	1 160,00	293,14	0,00
DOSSIER AMIANTE P7	2154	31/12/15	1 542,84	5	1 232,00	310,84	0,00
DOSSIER SASTEC SSI	2135	31/12/15	5 238,48	15	1 396,00	349,00	3 493,48
DOSSIER SASTEC SSI B15	2135	31/12/15	1 172,08	15	312,00	78,00	782,08
SONDAGES EXTENSION BUREAU DIRECTION	2135	31/12/15	1 387,36	15	368,00	92,00	927,36
2 ARMOIRES MENAGES SUR PAVILLONS	2184	01/01/16	537,84	1	537,84		
2 ASPIRATEURS APT SENARDES	2188	01/01/16	258,00	1	258,00		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
2 ASPIRATEURS G10P 16L	2188	01/01/16	231,79	1	231,79		
2 ASPIRATEURS MP000	2188	01/01/16	201,60	1	201,60		
2 FOURS ASB12	2188	01/01/16	144,98	1	144,98		
2 SIEGES HAUTS BUANDERIE	2184	01/01/16	357,82	1	357,82		
3 FOURS SENARDES	2188	01/01/16	239,97	1	239,97		
4 PROJECTEURS	2188	01/01/16	279,60	1	279,60		
4TV 2SL 1LL	2188	01/01/16	1 693,40	1	1 693,40		
5 FAUTEUILS DE BUREAU	2184	01/01/16	982,92	1	982,92		
AGRAFEUSE ET DIVERS ATELIER	2154	01/01/16	577,81	1	577,81		
APPAREIL CREPE ME020	2188	01/01/16	38,84	1	38,84		
APPAREIL PHOTO CUISINE	2188	01/01/16	88,48	1	88,48		
ARMOIRE PHARMACIE UNITE PETITS	2184	01/01/16	156,79	1	156,79		
ARTICLE MAPA ETANCHEITE PATIO	2135	01/01/16	406,76	1	406,76		
ASPIRATEUR SENARDES	2188	01/01/16	79,90	1	79,90		
BABYPHONE UP010	2188	01/01/16	197,91	1	197,91		
BABYPHONE UP020	2188	01/01/16	197,91	1	197,91		
BANQUETTE APT 39 SENARDES 4eETA	2188	01/01/16	325,00	1	325,00		
BARBECUE SENARDES	2188	01/01/16	43,99	1	43,99		
BATTEUR ELECTRIQUE BQ P10	2188	01/01/16	27,90	1	27,90		
BOUILLOIRE BUREAU STUDIOS	2188	01/01/16	24,90	1	24,90		
BOUILLOIRE CUISINE CENTRALE	2188	01/01/16	23,46	1	23,46		
CAFETIERE DIRECTION	2188	01/01/16	74,90	1	74,90		
CAFETIERE P10	2188	01/01/16	19,90	1	19,90		
CAFETIERE SAS10	2188	01/01/16	19,90	1	19,90		
CAFETIERES P6	2188	01/01/16	29,90	1	29,90		
CAFETIERE UP010	2188	01/01/16	39,90	1	39,90		
CHAISES BUREAU CHEF EDUCATEUR	2184	01/01/16	557,28	1	557,28		
CHAISES NVEAU BUREAU JOSE	2183	01/01/16	171,99	1	171,99		
CLOCHE MIXEUR PLONGEANT CU000	2188	01/01/16	147,30	1	147,30		
COMMODE UP020	2188	01/01/16	199,00	1	199,00		
CUISINE MITIGEUR APT STUDIOS	2188	01/01/16	356,80	1	356,80		
DECOUPEUR/PONCEUR ATELIER	2154	01/01/16	519,25	1	519,25		
FER A REPASSER AP000	2188	01/01/16	24,90	1	24,90		
FER A REPASSER AP000*	2188	01/01/16	29,90	1	29,90		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
GRILLE PAIN BUDGET QUOTIDIEN	2188	01/01/16	14,49	1	14,49		
JEUX WII P5	2188	01/01/16	157,50	1	157,50		
LAVE VAISSELLE SIEMENS P6	2188	01/01/16	499,00	1	499,00		
LECTEUR DVD P6	2188	01/01/16	39,90	1	39,90		
LEVE PORTE ATELIER	2154	01/01/16	178,42	1	178,42		
MAISON EXTERIEUR UP020	2188	01/01/16	249,98	1	249,98		
MAISON EXT.UP010 LOISIRS 2016	2188	01/01/16	299,99	1	299,99		
MATERIEL CAMPING SAS10	2188	01/01/16	467,94	1	467,94		
MATERIEL PEDAGOGIQUE MATER	2188	01/01/16	395,00	1	395,00		
MICRO ONDES APT CHARTREUX	2188	01/01/16	39,90	1	39,90		
MICRO ONDES GRILLE PAIN DI	2188	01/01/16	59,80	1	59,80		
MICRO ONDES P6	2188	01/01/16	49,00	1	49,00		
MINUTEUR POUR AUTISTE	2188	01/01/16	78,36	1	78,36		
MIXEUR UP010	2188	01/01/16	23,90	1	23,90		
PESE PERSONNE UP020	2188	01/01/16	19,99	1	19,99		
PETIT MATERIEL DIVERS POUR ATELIER	2154	01/01/16	504,12	1	504,12		
PISTOLET NETTOY.FOUR CUISIN.CENTR	2154	01/01/16	69,60	1	69,60		
PLAQUE VITRO SENARD	2188	01/01/16	269,00	1	269,00		
POSTE RADIO UP010	2188	01/01/16	49,90	1	49,90		
POUBELLE ROULANTE CU000	2188	01/01/16	304,80	1	304,80		
RADIO CD ASB12	2188	01/01/16	39,90	1	39,90		
REFRIGERATEUR CAMP P9	2188	01/01/16	109,99	1	109,99		
SECHE LINGE FRIGO STUDIOS	2188	01/01/16	378,90	1	378,90		
SECHE LINGE P6	2188	01/01/16	349,00	1	349,00		
SIEGE ASSIS-DEBOUT LINGERIE	2184	01/01/16	278,12	1	278,12		
TABLE CUISSON APT B15	2188	01/01/16	169,00	1	169,00		
TABLE VITRO APT STUDIOS	2188	01/01/16	179,00	1	179,00		
TOURET AFFUTAGE DIVERS	2154	01/01/16	453,89	1	453,89		
VOLETS ROULANTS ER000	2188	01/01/16	281,00	1	281,00		
MONTE-CHARGE CU000 PORTES BU0	2135	19/01/16	9 008,40	15	1 800,00	600,00	6 608,40
VÉHICULE TRAFIC DY-100-HZ	2182	08/02/16	21 667,35	5	12 999,00	4 333,00	4 335,35
VÉHICULE TRAFIC DY-480-HY	2182	08/02/16	21 667,35	5	12 999,00	4 333,00	4 335,35
ATTELAGE JUMPER SAS10	2182	15/02/16	1 054,76	5	630,00	210,00	214,76
FENÊTRES VOLETS PORTES BUREAU DIRECTION	2135	08/03/16	3 366,00	15	672,00	224,00	2 470,00

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
8 MATELAS ET ALÈSES	2188	10/03/16	854,11	5	510,00	170,00	174,11
ONDULEUR + GROUPE ÉLECTROGÈNE	2183	16/03/16	1 392,00	3	1 392,00		
ÉLECTRICITÉ NOUVEAU BUREAU DIRECTION	2135	14/04/16	2 211,60	15	441,00	147,00	1 623,60
FAUTEUIL VEILLEUR BUREAU P7	2184	14/04/16	877,84	10	261,00	87,00	529,84
TABLE RÉUNION NOUVEAU BUREAU DIRECTION	2184	14/04/16	1 034,00	10	309,00	103,00	622,00
ANALYSE AMIANTE TRAV. HUISSERIES	2135	02/05/16	2 514,00	15	501,00	167,00	1 846,00
ARMOIRE ÉLECTRIQUE CUISINE CENTRALE	2135	16/06/16	15 562,80	15	3 112,56	1 037,52	11 412,72
INDUCTION POUR CUISINE CENTRALE	2154	16/06/16	9 924,00	5	5 954,40	1 984,80	1 984,80
PORTE ACIER ENTRÉE P7	2135	16/06/16	4 006,80	15	801,36	267,12	2 938,32
MODIFIXATION NOUVEAU BUREAU DIRECTION	2135	22/06/16	1 225,97	15	245,19	81,73	899,05
4 CHARIOTS CUISINE (FOUR VAISSELLE)	2154	04/07/16	2 570,88	5	1 542,54	514,18	514,16
ÉCHAUFFAUSAGE AT000	2154	04/07/16	1 905,31	5	1 143,18	381,06	381,07
REPÉRAGE AMIANTE	2135	04/07/16	564,00	15	112,80	37,60	413,60
6 BANQUETTES APPT EXTÉRIEURS	2184	05/07/16	2 384,57	10	715,38	238,46	1 430,73
3 ARMOIRES SECRÉTARIAT	2183	15/07/16	1 008,07	3	1 008,07		
BUREAU ARMOIRE BUREAU PATIO	2184	15/07/16	1 055,28	10	316,59	105,53	633,16
TONDEUSE RIDER CELLULE 422TS H	2154	13/09/16	10 100,00	10	3 030,00	1 010,00	6 060,00
VÉHICULE C3 ED-204-NY ÉDUC. APPTS CHARTREUX	2182	14/09/16	9 381,00	5	5 628,60	1 876,20	1 876,20
VÉHICULE C3 ED-212-NY ÉDUC. STUDIOS SÉNARDES	2182	14/09/16	9 381,00	5	5 628,60	1 876,20	1 876,20
CHAUFFE-EAU LINGERIE/BUANDERIE	2188	15/09/16	4 213,00	5	2 527,80	842,60	842,60
DÉPLAC. GROUPE CONDES. TOIT PATIO	2135	20/09/16	2 758,20	15	551,64	183,88	2 022,68
DIAGNOSTIC SÉCURITÉ RÉDACTION NOTICE	2135	29/09/16	3 360,00	15	672,00	224,00	2 464,00
AUDIT ÉNERGETIQUE CHANGEMENT HUISSERIES	2135	25/10/16	4 800,00	15	960,00	320,00	3 520,00
PERCEUSE-VISSEUSE 18VGSR ATELIER	2154	25/10/16	635,29	5	381,18	127,06	127,05
TOURELLE CUISINE CENTRALE	2135	25/10/16	7 070,71	15	1 414,14	471,38	5 185,19
RCPLT VENTIL. CELLULE REFROIDISSEMENT CU00	2135	27/10/16	732,24	15	146,46	48,82	536,96
ÉTANCHEITÉ TOIT PATIO	2135	02/11/16	26 984,35	15	5 396,88	1 798,96	19 788,51
STORE SUR CAMPING CAR	2182	16/11/16	896,55	5	537,93	179,31	179,31
VÉHICULE TRAFIC VP LIFE DCI EF-922-KX	2182	16/11/16	23 248,32	5	13 948,98	4 649,66	4 649,68
CÂBLAGE TÉLÉPHONE INFORMATIQUE 408 BUREAU ÉDUC	2135	24/11/16	864,77	15	172,95	57,65	634,17
PLAQUES ARCLYNN MUR CUISINE CENTRALE	2135	24/11/16	17 987,99	15	3 597,60	1 199,20	13 191,19
1LV 1SL 3TV 3FRIG4GLACIERES	2188	01/01/17	1 575,20	1	1 575,20		
1 VELO	2188	01/01/17	50,00	1	50,00		
2 ASPIRATEURS MP000	2188	01/01/17	201,60	1	201,60		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
2 CHAISES HAUTES UP010	2188	01/01/17	334,85	1	334,85		
2 FRIGOS 2SL	2188	01/01/17	999,96	1	999,96		
2 FRIGOS STUDIOS CAMP P11	2188	01/01/17	514,00	1	514,00		
2 MATELAS P11 TABLE SALON SAS	2188	01/01/17	184,97	1	184,97		
2TELEVISION P11 P8	2188	01/01/17	339,98	1	339,98		
2 TV 2LL 1LV	2188	01/01/17	1 346,98	1	1 346,98		
3 ARMOIRES BALAIS	2184	01/01/17	672,38	1	672,38		
3 LITS POUR P8	2188	01/01/17	89,70	1	89,70		
3 MATELAS P7	2184	01/01/17	239,97	1	239,97		
3 SERVICES A RACLETTE	2188	01/01/17	149,70	1	149,70		
3TELEVISEURS ADPS P6	2188	01/01/17	477,00	1	477,00		
4 MATELAS P7 MNA	2188	01/01/17	359,94	1	359,94		
4 TV POUR LES STUDIOS	2188	01/01/17	636,00	1	636,00		
5 MATELAS PAVILLON 7	2188	01/01/17	399,95	1	399,95		
6 TV 3LL 3SL 2FOURS 5BOUILLOIRES 2CAFETIERES	2188	01/01/17	2 999,20	1	2 999,20		
9 VELOS CDE	2188	01/01/17	395,00	1	395,00		
APPAREIL CREPES P6	2188	01/01/17	54,00	1	54,00		
ASPIRATEUR CUISINE CENTRALE	2188	01/01/17	430,38	1	430,38		
ASPIRATEUR LINGERIE	2188	01/01/17	216,78	1	216,78		
ASPIRATEUR PATIO	2188	01/01/17	430,38	1	430,38		
BALANCE CULINAIRE CUISINE CENTRALE	2188	01/01/17	252,00	1	252,00		
BATTEUR ELECTRIQUE SAS10	2188	01/01/17	29,99	1	29,99		
BOUILLOIRE CAFETIERE BQ P8	2188	01/01/17	34,80	1	34,80		
BOUILLOIRE SAS10	2188	01/01/17	19,80	1	19,80		
BOUILLOIRE SENARDES	2188	01/01/17	14,90	1	14,90		
BOUILLOIRE VEILLEUSES SAS	2188	01/01/17	53,60	1	53,60		
BROUETTE	2154	01/01/17	111,40	1	111,40		
CAFETIERE ASB12	2188	01/01/17	26,90	1	26,90		
CAFETIERE P9	2188	01/01/17	24,90	1	24,90		
CAFETIERE PAVILLON 10	2188	01/01/17	22,90	1	22,90		
CAFETIERE POUR STUDIOS	2188	01/01/17	27,90	1	27,90		
CAFETIERE STUDIOS	2188	01/01/17	29,99	1	29,99		
CHARGEUR DEMARREUR AUTO AT000	2154	01/01/17	445,72	1	445,72		
CHARIOT SERVICES GENERAUX	2184	01/01/17	487,54	1	487,54		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
CHAUFFE EAU+GROUPE SECU ER000	2188	01/01/17	437,88	1	437,88		
CHAUFFEUSES BANQUETTES UP020	2184	01/01/17	1 816,97	1	1 816,97		
DECAPEUR THERMIQUE DIV AT00	2154	01/01/17	198,41	1	198,41		
ELECTROMENAGER APT 21 RUE BERRY	2188	01/01/17	1 126,69	1	1 126,69		
ENROULEUR VARIO CUISINE CENTRALE	2154	01/01/17	386,57	1	386,57		
ENSEMBLE BACS BOITES ALIMENTAIRES	2154	01/01/17	1 467,72	1	1 467,72		
ENSEMBLE SEAU LAVAGE	2184	01/01/17	576,00	1	576,00		
EPANDEUR A SEL	2154	01/01/17	142,80	1	142,80		
ETAU BASE-MACHOIRE AT000	2154	01/01/17	197,99	1	197,99		
FAUTEUIL VEILLEUR	2184	01/01/17	412,00	1	412,00		
FAUTEUIL VEILLEUR UP020 UP010	2184	01/01/17	405,00	1	405,00		
FER TABLE A REPASSER	2188	01/01/17	65,80	1	65,80		
GPS SERVICE TECHNIQUE	2188	01/01/17	149,90	1	149,90		
GRILLE PAIN P5	2188	01/01/17	38,90	1	38,90		
GRILLE PAIN P6	2188	01/01/17	22,90	1	22,90		
JEUX UP020	2188	01/01/17	611,79	1	611,79		
LECTEUR DVD AU020	2188	01/01/17	49,90	1	49,90		
LECTEUR DVD P4M	2188	01/01/17	39,90	1	39,90		
LITS SOMMIERS ARMOIRES DIVERS	2184	01/01/17	43 840,52	1	43 840,52		
MATERIEL ATELIER	2154	01/01/17	106,13	1	106,13		
MATERIEL CAMPING	2188	01/01/17	1 345,79	1	1 345,79		
MICRO ONDES APT 112 HERRIOT	2188	01/01/17	49,00	1	49,00		
MICRO ONDES ASB12	2188	01/01/17	49,99	1	49,99		
MICRO ONDES SENARDES	2188	01/01/17	49,99	1	49,99		
MICRO ONDES STUDIOS	2188	01/01/17	109,00	1	109,00		
MICRO-ONDES STUDIOS	2188	01/01/17	79,99	1	79,99		
MICRO ONDES TELEVISION	2188	01/01/17	328,99	1	328,99		
MOBILIER ESPACE RENCONTRE	2188	01/01/17	2 512,19	1	2 512,19		
PLAQUE CUISSON STUDIOS	2188	01/01/17	59,98	1	59,98		
PLAQUE PARKING AT000	2154	01/01/17	58,93	1	58,93		
POUBELLE CUISINE CENTRALE	2188	01/01/17	585,91	1	585,91		
RADIATEUR BUREAU PATIO	2188	01/01/17	369,00	1	369,00		
RADIATEUR ET ACCESS ELECTRIQUES	2188	01/01/17	345,75	1	345,75		
RADIO ECOLE MATERNELLE	2188	01/01/17	39,90	1	39,90		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
REFRIGERATEUR SENARDES	2188	01/01/17	399,00	1	399,00		
SECHE SERVIETTES ASB12	2188	01/01/17	169,00	1	169,00		
STATION D'ARROSAGE	2154	01/01/17	68,00	1	68,00		
TABLES ER000	2188	01/01/17	48,08	1	48,08		
TELEVISION ASB12	2188	01/01/17	294,94	1	294,94		
TONDEUSE CHEVEUX C SPORTIF	2188	01/01/17	29,90	1	29,90		
TONDEUSE CHEVEUX SENARDES	2188	01/01/17	312,43	1	312,43		
TRONCONNEUSE CHAINES	2154	01/01/17	324,00	1	324,00		
TV SUPPORT SAS10	2188	01/01/17	469,94	1	469,94		
VISSEUSE PERFO SERRE JOINTS	2154	01/01/17	1 597,44	1	1 597,44		
1 FRIGO 1 LAVE-LINGE 1 SÈCHE-LINGE 1 CONGÉL 1 MICRO-ONDES P7	2188	30/01/17	1 878,96	5	751,58	375,79	751,59
VENTILATEUR SUR POSTE HT	2135	01/03/17	1 188,00	15	158,40	79,20	950,40
COFFRET ÉLECTRIQUE P4	2135	16/03/17	864,68	15	115,30	57,65	691,73
25 MATELAS + ALÈSES	2188	17/04/17	3 231,00	5	1 292,40	646,20	1 292,40
CAMÉRA MINI VISIOVAL ATELIER	2154	04/05/17	3 238,80	5	1 295,52	647,76	1 295,52
2 FOURS 2 LAVE-LINGE 3 LAVE-VAISSELLE 2 SÈCHE-LINGE 2 ASPI 2 FRIGO 2 MO 1PLA	2188	19/05/17	3 285,80	5	1 314,32	657,16	1 314,32
2 POUSSETTES UP010	2188	31/05/17	1 354,80	5	541,92	270,96	541,92
3 POUSSETTES UP010	2188	31/05/17	719,00	5	287,60	143,80	287,60
ÉLAGUEUSE + TRONÇONNEUSE + DIVERS	2154	31/05/17	2 576,89	5	1 030,76	515,38	1 030,75
5 CONTENEURS ALIMENTAIRES	2154	05/06/17	1 718,82	5	687,52	343,76	687,54
MATÉRIEL UNITÉ MOYENS	2188	05/07/17	1 971,38	5	788,56	394,28	788,54
FRITEUSE CUISINE CENTRALE	2154	12/09/17	13 587,00	5	5 434,80	2 717,40	5 434,80
LUMINAIRES SUR MÂTS EXISTANTS 1	2135	12/09/17	14 088,56	15	1 878,48	939,24	11 270,84
LUMINAIRES SUR MÂTS EXISTANTS 2	2135	12/09/17	571,61	15	76,22	38,11	457,28
REMPLACEMENT MENUISERIES ET ISOLATION	2135	13/09/17	207 629,02	15	27 683,86	13 841,93	166 103,23
CREATION CREMONES UP020	2135	09/10/17	1 935,24	15	258,04	129,02	1 548,18
plaque elec+aspi+matelas+div	2188	12/10/17	634,95	5	253,98	126,99	253,98
50 MATELAS 25 HOUSSES	2188	29/11/17	5 768,40	5	2 307,36	1 153,68	2 307,36
TRAV.ELECTRIQUES DORTOIR	2135	04/12/17	2 926,67	15	390,22	195,11	2 341,34
1 FER TABLE A REPASSER	2188	01/01/18	154,80	1	154,80		
2 BUREAUX STUDIOS	2184	01/01/18	259,98	1	259,98		
2 CONGELATEURS ADPS	2188	01/01/18	298,00	1	298,00		
2 MICROS ONDES AP000	2188	01/01/18	80,59	1	80,59		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
3 ARMOIRES PENDERIE(CU000 DI000)	2184	01/01/18	819,30	1	819,30		
3 ASPIRATEURS COURTALON	2188	01/01/18	239,40	1	239,40		
3TV 1MO 1FOUR 1FRIGO 1ASPI 1TABLE INDUCTION B14	2188	01/01/18	1 482,60	1	1 482,60		
3 VENTILATEURS P4BB	2188	01/01/18	179,70	1	179,70		
40 CHAISES ASB12 SAS10 DI000	2184	01/01/18	2 097,84	1	2 097,84		
4 MATELAS+DIVERS ELECTROMENAGER MNA	2184	01/01/18	3 635,18	1	3 635,18		
4 POUSETTES UNITE MOYENS	2188	01/01/18	467,64	1	467,64		
7 RADIOS REVEILS BQ P6	2188	01/01/18	55,93	1	55,93		
8 CHAISES POUR LE P8	2184	01/01/18	419,57	1	419,57		
8 CHARIOTS NETTOYAGE	2188	01/01/18	336,00	1	336,00		
ACCESSOIRES CUISINE CENTRALE	2188	01/01/18	359,59	1	359,59		
APPAREIL PHOTO CUISINE 1	2188	01/01/18	89,00	1	89,00		
APPAREIL PHOTO CUISINE 2	2188	01/01/18	149,00	1	149,00		
APPAREIL PHOTO CUISINE CENTRALE	2188	01/01/18	100,00	1	100,00		
ARMOIRES DIV NVEAUX APTS	2184	01/01/18	1 880,00	1	1 880,00		
ARMOIRE STUDIOS ADPS	2184	01/01/18	448,25	1	448,25		
ASPIRATEUR LIEN PARENTAL	2188	01/01/18	463,12	1	463,12		
ASPIRATEUR P6	2188	01/01/18	430,72	1	430,72		
BABY FOOT ESPACE RENCONTRE	2188	01/01/18	742,50	1	742,50		
BALANCELLE P4BB	2188	01/01/18	179,99	1	179,99		
BUREAU CHAISE CHANTELOUP	2184	01/01/18	128,10	1	128,10		
CABLAGE INFORMATIQUE AU B12	2135	01/01/18	569,65	1	569,65		
CAFETIERE BATTEUR P6	2188	01/01/18	36,89	1	36,89		
CAFETIERE CUISINE CENTRALE	2188	01/01/18	39,90	1	39,90		
CAFETIERE P11 BQ	2188	01/01/18	24,90	1	24,90		
CAFETIERES APTS EXTERIEURS	2184	01/01/18	178,00	1	178,00		
CAFETIERE SAS10 1	2188	01/01/18	19,99	1	19,99		
CAFETIERE SAS10 2	2188	01/01/18	24,99	1	24,99		
CAFETIERES BUREAUX	2188	01/01/18	163,90	1	163,90		
CAFETIERE SE000	2188	01/01/18	50,00	1	50,00		
-CAFETIERE VAISSELLE P8	2188	01/01/18	98,17	1	98,17		
CAFETIERE VEILLEUR B15	2188	01/01/18	24,90	1	24,90		
CANAPES LITS MEUBLES TV SDB	2188	01/01/18	2 267,37	1	2 267,37		
CENDRIER EXTERIEUR	2184	01/01/18	269,40	1	269,40		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
CHAISES NOUVEAUX APP	2188	01/01/18	45,00	1	45,00		
CHARIOT MENAGE INFIRMERIE B12	2188	01/01/18	277,32	1	277,32		
CHARIOT P7	2154	01/01/18	410,54	1	410,54		
-CHARIOT TRACAGE AU SOL	2154	01/01/18	473,04	1	473,04		
CHAUFFAGE CUISINE CENTRALE	2154	01/01/18	234,97	1	234,97		
-CHAUFFE EAU B12	2188	01/01/18	320,32	1	320,32		
COMBINE TABLE/CHAISES APPT	2188	01/01/18	99,00	1	99,00		
CUISINIERE APT BINGEN	2188	01/01/18	329,00	1	329,00		
DIVERS NOUVEAUX APPART	2188	01/01/18	293,05	1	293,05		
ECOUTE BEBE P4M	2188	01/01/18	116,90	1	116,90		
ELECTRO.APTS SEGUIN GALLIENI	2188	01/01/18	2 827,91	1	2 827,91		
ELECTROMENAGER ADPS	2188	01/01/18	132,97	1	132,97		
ELECTROMENAGER AP000	2188	01/01/18	53,09	1	53,09		
ELECTROMENAGER APTS APPARTEIL PHOTOS	2188	01/01/18	3 521,90	1	3 521,90		
ELECTROMENAGER APTS EXTERIEUR	2188	01/01/18	108,97	1	108,97		
ÉLECTROMÉNAGER NOUVEAUX APPARTEMENTS	2184	01/01/18	5 723,76	1	5 723,76		
ELECTROMENAGER NVEAUX APTS	2188	01/01/18	2 120,85	1	2 120,85		
ELECTROMEN. NEWS APPARTS	2188	01/01/18	7 012,60	1	7 012,60		
FAUTEUIL BUREAU ADPS	2188	01/01/18	99,72	1	99,72		
FER A REPASSER P8	2188	01/01/18	32,99	1	32,99		
FONTAINE LAVAGE VELOS ATELIER	2154	01/01/18	411,50	1	411,50		
FOUR LIEN PARENTAL	2188	01/01/18	379,00	1	379,00		
FRIGO P7	2188	01/01/18	579,00	1	579,00		
FRIGO PLAQUE VITRO P7 INF00	2188	01/01/18	548,00	1	548,00		
GAZINIERE 3 A31 BERRY	2184	01/01/18	299,99	1	299,99		
GAZINIERE BERRY PLAQUE ADPS	2188	01/01/18	538,00	1	538,00		
GAZINIERE VITRO 3 BERRY AP31	2188	01/01/18	299,99	1	299,99		
GRILLE PAIN B12	2188	01/01/18	19,90	1	19,90		
HORLOGE APTS EXTERIEURS	2184	01/01/18	29,90	1	29,90		
LAMPE DE BUREAU ADPS	2188	01/01/18	47,92	1	47,92		
LAMPES DE BUREAU ADPS	2188	01/01/18	67,88	1	67,88		
LAVE VAISSELLE ASB12	2188	01/01/18	399,00	1	399,00		
LAVE VAISS MO LIEN PARENTAL	2188	01/01/18	249,00	1	249,00		
LECTEUR CD TEDDY UP	2188	01/01/18	39,90	1	39,90		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
LECTEUR DVD P4M	2188	01/01/18	39,90	1	39,90		
LIT MATELAS P4BB	2188	01/01/18	149,89	1	149,89		
LITS SUPERPOSES B15	2184	01/01/18	399,60	1	399,60		
MATELAS APPARTEMENT EXTERIEU	2184	01/01/18	135,00	1	135,00		
MATERIEL PUERICULTURE P4BB	2188	01/01/18	637,78	1	637,78		
MECANISME PORTE ANTI PANIQUE P7	2135	01/01/18	234,00	1	234,00		
MEUBLE APPARTEMENT COUR TALON	2184	01/01/18	394,00	1	394,00		
MEUBLE APT BINGEN MNA	2184	01/01/18	479,94	1	479,94		
MEUBLE BUREAU EDUC MNA	2184	01/01/18	339,69	1	339,69		
MEUBLE CAFETIERE EDUC MNA	2184	01/01/18	59,99	1	59,99		
MEUBLES 3 BERRY A31	2188	01/01/18	140,50	1	140,50		
MEUBLES APP CHARTREUX	2188	01/01/18	119,98	1	119,98		
MEUBLE SDB ASB12	2188	01/01/18	160,59	1	160,59		
MEUBLES DIVERS EDUC MNA	2184	01/01/18	37,99	1	37,99		
MEUBLES HERRIOT CHANTELOUP	2184	01/01/18	1 099,26	1	1 099,26		
MEUBLES NOUVEAUX APPARTS A	2184	01/01/18	26,99	1	26,99		
MEUBLES NOUVEAUX APPARTS B	2184	01/01/18	44,99	1	44,99		
MEUBLES NOUVEAUX APPARTS C	2184	01/01/18	129,99	1	129,99		
MEUBLES NOUVEAUX APPARTS D	2184	01/01/18	1 814,97	1	1 814,97		
MEUBLES NOUVEAUX APPARTS E	2184	01/01/18	2 792,67	1	2 792,67		
MEUBLES NOUVEAUX APPARTS F	2184	01/01/18	227,00	1	227,00		
MICRO ONDES APTS SENARDES	2188	01/01/18	80,59	1	80,59		
MICRO-ONDES BOUILLOIRE	2188	01/01/18	81,98	1	81,98		
MICRO ONDES CU000	2188	01/01/18	55,30	1	55,30		
MICRO ONDE STUDIOS PARENTS	2188	01/01/18	59,90	1	59,90		
MICRO ONDE UP020	2188	01/01/18	129,00	1	129,00		
MINI FOUR BERRY AP31	2188	01/01/18	99,00	1	99,00		
MOBILIER APT PEUPLIERS	2188	01/01/18	144,33	1	144,33		
MOBILIER NOUVEAUX APPARTEMENTS A	2184	01/01/18	230,49	1	230,49		
MOBILIER NOUVEAUX APPARTEMENTS B	2184	01/01/18	300,90	1	300,90		
MOBILIER NOUVEAUX APPARTEMENTS C	2184	01/01/18	37,59	1	37,59		
PERCEUSES BOULONNEUSE PINCE AT	2154	01/01/18	1 932,00	1	1 932,00		
PESE PERSONNEL BATTEUR SAS10	2188	01/01/18	46,98	1	46,98		
PLAQUES ELECTRIQUES NOUVEAUX APPARTS	2188	01/01/18	79,98	1	79,98		

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
PLAQUE VITRO ADPS 5	2188	01/01/18	249,00	1	249,00		
POUSSETTE P4BB	2188	01/01/18	599,00	1	599,00		
PRESSE POUR CHARIOT SG AGNES	2188	01/01/18	50,40	1	50,40		
RADIO REVEIL CHAMB GARDE BQ P11	2188	01/01/18	12,99	1	12,99		
REPLACEMENT MENUISERIES ET ISOLATION 2018	2135	01/01/18	3 157,20	15	210,48	210,48	2 736,24
SANIBROYEUR LIEN PARENTAL	2154	01/01/18	485,11	1	485,11		
SECHE LINGE P5	2188	01/01/18	379,00	1	379,00		
-SIEGE AUTO P4 GRAND	2188	01/01/18	64,99	1	64,99		
SOLDE COMMANDE ARMOIRE ADPS	2184	01/01/18	295,00	1	295,00		
TABLE RECTANGULAIRE P8	2184	01/01/18	136,57	1	136,57		
-TABLE REPAS RUE BERRY	2184	01/01/18	69,99	1	69,99		
TELE APPARTEMENT EXTERIEUR	2188	01/01/18	149,99	1	149,99		
TOND.CHEVEUX 3 APTS BERRY	2188	01/01/18	44,90	1	44,90		
TONDEUSE CHEVEUX B12	2188	01/01/18	28,90	1	28,90		
-TONNELLE POUR LE P11	2188	01/01/18	229,00	1	229,00		
TV DVD INTEGRE LIEN PARENTAL	2188	01/01/18	269,98	1	269,98		
TV DVD P4BB	2188	01/01/18	259,98	1	259,98		
PRESSE A THERMO LINGERIE	2154	09/01/18	1 272,00	5	254,40	254,40	763,20
MATERIEL CUISINE CENTRALE	2188	18/01/18	1 301,11	5	260,22	260,22	780,67
TAILLE HAIES AFFUTEUSE ATELIER	2154	18/01/18	938,11	5	187,62	187,62	562,87
INTERVENTION SDDEA	2135	24/01/18	3 284,26	15	218,95	218,95	2 846,36
FRIGO LL SL FER MICRO ONDE	2188	29/01/18	1 462,68	5	292,54	292,54	877,60
CITROEN JUMPY COMBI XL	2182	05/02/18	22 267,99	5	4 453,60	4 453,60	13 360,79
LAVEUSE ESSOREUSE BUANDERIE	2154	05/02/18	12 084,00	5	2 416,80	2 416,80	7 250,40
POSTE DE REPASSAGE LINGERIE	2154	05/02/18	3 240,00	5	648,00	648,00	1 944,00
BACS ALIMENTAIRES CUISINE	2154	07/02/18	2 553,60	5	510,72	510,72	1 532,16
AUTO LAVEUSE	2154	08/02/18	4 561,68	5	912,34	912,34	2 737,00
TABLE CUISSON DIVERS NOUVEAUX A	2188	08/02/18	887,97	5	177,59	177,59	532,79
ACHAT POSE TOLE VERTE AT	212	21/02/18	2 900,00	10	290,00	290,00	2 320,00
FRIGO LL LV TV DIV P7 STU	2188	22/02/18	2 629,80	5	525,96	525,96	1 577,88
PLAQUES ELECTRIQUE B15	2188	22/02/18	645,00	5	129,00	129,00	387,00
LAVEUSE SOCLE REHAUSSE BUANDERI	2154	22/03/18	15 607,00	5	3 121,40	3 121,40	9 364,20
NETTOYEUR HAUTE PRESSION KARCHER	2154	27/03/18	7 916,40	5	1 583,28	1 583,28	4 749,84
CHARIOTS TABLES SERVICE CU000	2154	02/05/18	1 953,86	5	390,77	390,77	1 172,32

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
3LL 4MO 3CUISINIÈRE 5FRIG 8TV	2188	11/05/18	6 531,75	5	1 306,35	1 306,35	3 919,05
-LITS MEUBLES DIVERS AP000 A	2184	11/05/18	534,00	10	53,40	53,40	427,20
-LITS MEUBLES DIVERS AP000 B	2184	11/05/18	2 465,94	10	246,59	246,59	1 972,76
STATION PEINTURE	2154	25/06/18	879,92	5	175,98	175,98	527,96
9 LITS APTS EXTERIEURS	2188	29/06/18	647,91	5	129,58	129,58	388,75
CANAPE ELECTROMENAG.ADPS	2188	29/06/18	709,20	5	141,84	141,84	425,52
ELECTROME MOBILIER APTS EXT.	2188	29/06/18	1 298,95	5	259,79	259,79	779,37
PORTILLON CLOTURE SAS10	2135	12/07/18	1 400,00	15	93,33	93,33	1 213,34
MOTEUR RIDEAU METALLIQUE CUISINE CENTRALE	2135	19/07/18	936,00	15	62,40	62,40	811,20
MEUBLE P4 PORTESP7 ACCUEIL	2135	16/08/18	2 082,00	15	138,80	138,80	1 804,40
MEUBLES COURTALON	2188	16/08/18	1 141,45	5	228,29	228,29	684,87
ELECTRO DIVERS NOUVEAUX APPARTS	2188	28/08/18	944,87	5	188,97	188,97	566,93
MEUBLES TV DIV APTS EXTERIEURS	2188	28/08/18	1 275,43	5	255,09	255,09	765,25
MEUBLES APPART EXT	2188	30/08/18	537,94	5	107,59	107,59	322,76
5 ARMOIRES APPARTEMENTS	2184	18/09/18	1 109,50	10	110,95	110,95	887,60
-FRIGO MO DIVERS RUE DE BERR	2188	18/09/18	682,96	5	136,59	136,59	409,78
AGRANDISSEMENT CLOTURE SAS10	212	11/10/18	7 170,00	10	717,00	717,00	5 736,00
CITROËN C3 FA-568-LL	2182	25/10/18	9 760,20	5	1 952,04	1 952,04	5 856,12
CITROËN C3 FA-642-LL	2182	25/10/18	9 760,20	5	1 952,04	1 952,04	5 856,12
ESSOREUSE 5KG CUISINE CENTRALE	2154	25/10/18	2 359,03	5	471,81	471,81	1 415,41
CABLAGE INFORMATIQUE AU B15	2135	29/10/18	4 772,27	15	318,15	318,15	4 135,97
MOBILIER NOUVEAUX APPARTEMENTS	2184	29/10/18	597,62	10	59,76	59,76	478,10
CLOTURE FACE AU P6	2135	22/11/18	1 266,00	15	84,40	84,40	1 097,20
ARMOIRES NOUVEAUX APPT	2188	05/12/18	1 475,00	5	295,00	295,00	885,00
FRIGO LL VITRO MO CAFETIERE APP 6 CHAMPAGNE	2188	05/12/18	1 296,98	5	259,40	259,40	778,18
CANAPE P5 P7	2184	06/12/18	2 757,07	10	275,71	275,71	2 205,65
AEROTHERMES P4	2135	11/12/18	6 942,00	15	462,80	462,80	6 016,40
AJOUTS VOLETS SE000	2135	12/12/18	762,00	15	50,80	50,80	660,40
COMBI EXPERT FB-164-WH	2182	12/12/18	23 137,60	5	4 627,52	4 627,52	13 882,56
COMBI EXPERT FB-209-WH	2182	12/12/18	23 137,60	5	4 627,52	4 627,52	13 882,56
ELECTROMENAGER APT BINGEN	2188	12/12/18	1 955,96	5	391,19	391,19	1 173,58
REPLACEMENT VITRAGES SE000	2135	12/12/18	744,00	15	49,60	49,60	644,80
REVETEMENT MUR P10	2135	12/12/18	8 786,40	15	585,76	585,76	7 614,88
10 ARMOIRES APTS PIELLE	2184	01/01/19	2 655,00	1	0,00	2 655,00	0,00

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
10 LITS CAMP PUNAIS.LIT	2184	01/01/19	495,00	1	0,00	495,00	0,00
10 RADIATEURS	2154	01/01/19	2 278,50	1	0,00	2 278,50	0,00
14 ARMOIRES APTS PIELLE	2184	01/01/19	3 717,00	1	0,00	3 717,00	0,00
1 LIT EVOLUTIF P4M	2184	01/01/19	259,89	1	0,00	259,89	0,00
23 MATELAS HOUSSES	2188	01/01/19	2 920,92	1	0,00	2 920,92	0,00
25 MATELAS SUITE PUNAISES LIT	2184	01/01/19	3 735,00	1	0,00	3 735,00	0,00
28 ARMOIRES CHAMBRES ADPS	2184	01/01/19	6 497,64	1	0,00	6 497,64	0,00
2 BOUILLOIRES STUDIOS B15	2188	01/01/19	39,80	1	0,00	39,80	0,00
2BUREAUX APTSCHANTELOUP	2188	01/01/19	289,96	1	0,00	289,96	0,00
2 CUISINIERS BOURBOGNE CHANT	2188	01/01/19	4 770,00	1	0,00	4 770,00	0,00
2LITS 6MATELAS B15 1GAZINI.ADPS	2184	01/01/19	1 299,90	1	0,00	1 299,90	0,00
2 LITS EVOLUTIFS P4M	2184	01/01/19	519,78	1	0,00	519,78	0,00
2 MATELAS P4G	2188	01/01/19	372,00	1	0,00	372,00	0,00
2 MICRO ONDE MNA	2188	01/01/19	1 121,95	1	0,00	1 121,95	0,00
2 MICRO ONDES ADPS	2188	01/01/19	89,98	1	0,00	89,98	0,00
2 RADIATEURS APT SEGUIN	2188	01/01/19	159,80	1	0,00	159,80	0,00
2 SIEGES AUTO P5 4 REHAUSSEURS P11	2188	01/01/19	324,90	1	0,00	324,90	0,00
2 TABLES 2 RUE MITANTIER MNA	2184	01/01/19	347,52	1	0,00	347,52	0,00
2 TRANSPALLETES ATELIER	2154	01/01/19	708,00	1	0,00	708,00	0,00
3 ARMOIRES APT PEUPLIERS	2184	01/01/19	1 386,50	1	0,00	1 386,50	0,00
3 FRIGO TOP MNA CHAMBRES ADPS	2188	01/01/19	597,00	1	0,00	597,00	0,00
4 CONTENEURS 2 CHARIOTS CUISINE	2154	01/01/19	422,81	1	0,00	422,81	0,00
4SIEGES AUTO 8CHAISES HAUTES P4BB	2184	01/01/19	1 747,88	1	0,00	1 747,88	0,00
4 VELOS EMMAUS	2188	01/01/19	265,00	1	0,00	265,00	0,00
5 ARMOIRES 104 HERRIOT STOCK	2184	01/01/19	1 327,50	1	0,00	1 327,50	0,00
5 MICRO ONDES APTS MNA	2188	01/01/19	224,95	1	0,00	224,95	0,00
5 TABLES MATERNELLE	2184	01/01/19	889,70	1	0,00	889,70	0,00
AFLEUREUSE ATELIER	2154	01/01/19	309,60	1	0,00	309,60	0,00
AGRAFEUSE TEDDY COMPTA	2188	01/01/19	44,99	1	0,00	44,99	0,00
APPAREIL A CREPES B12	2188	01/01/19	54,90	1	0,00	54,90	0,00
APPAREIL OXYGENE UNITE PETITS	2154	01/01/19	382,50	1	0,00	382,50	0,00
APPAREIL PHOTO B15	2188	01/01/19	149,00	1	0,00	149,00	0,00
APPAREIL PHOTO P4G	2188	01/01/19	119,00	1	0,00	119,00	0,00
APPAR.PHOTO RADIO CD P4M	2188	01/01/19	163,88	1	0,00	163,88	0,00

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
ARMOIRE APPARTEMENT PIELLE	2184	01/01/19	295,00	1	0,00	295,00	0,00
ARMOIRE B12	2184	01/01/19	295,00	1	0,00	295,00	0,00
ARMOIRE CHAMBRE ASB12	2184	01/01/19	295,00	1	0,00	295,00	0,00
ARMOIRE POUR LE PAVILLON 9	2184	01/01/19	295,00	1	0,00	295,00	0,00
ASPI FER TABLE DIV BAIL GLISS	2188	01/01/19	68,09	1	0,00	68,09	0,00
ASPIRATEUR FER APPART	2188	01/01/19	70,20	1	0,00	70,20	0,00
ASPIRATEUR KARCHER P6	2188	01/01/19	490,72	1	0,00	490,72	0,00
ASPIRATEUR KARCHER P7	2188	01/01/19	490,72	1	0,00	490,72	0,00
ASPIRATEUR P4 CUISINE	2188	01/01/19	490,72	1	0,00	490,72	0,00
ASPIRATEURS FER DIVERS APPART	2188	01/01/19	279,35	1	0,00	279,35	0,00
B12 COUSSIN POUF TABLE CASQUE COUVERTURE	2184	01/01/19	1 713,50	1	0,00	1 713,50	0,00
BARBECUE P6	2188	01/01/19	29,90	1	0,00	29,90	0,00
BOUILLOIRE GRILLE PAIN P7	2188	01/01/19	85,98	1	0,00	85,98	0,00
BOUILLOIRE P4 CUISINE	2188	01/01/19	26,90	1	0,00	26,90	0,00
BOUILLOIRES CUISINE CENTRALE	2188	01/01/19	60,89	1	0,00	60,89	0,00
BUREAU ADPS	2184	01/01/19	155,00	1	0,00	155,00	0,00
BUREAU MEUBLE	2184	01/01/19	179,97	1	0,00	179,97	0,00
BUREAU PSYCHOLOGUE	2184	01/01/19	198,99	1	0,00	198,99	0,00
BUREAUX APTS MNA COURTALON	2184	01/01/19	313,66	1	0,00	313,66	0,00
CAFETIERE BOUIL 104 HERRIOT	2184	01/01/19	52,96	1	0,00	52,96	0,00
CAFETIERE BOUILLOIRE MNA	2188	01/01/19	34,98	1	0,00	34,98	0,00
CAFETIERE COMPTA	2188	01/01/19	55,90	1	0,00	55,90	0,00
CAFETIERE ESPACE RENCON	2188	01/01/19	39,90	1	0,00	39,90	0,00
CAFETIERE P5	2188	01/01/19	29,99	1	0,00	29,99	0,00
CAFETIERE SAS10	2188	01/01/19	29,99	1	0,00	29,99	0,00
CAFETI MO BOUILLOIRE APPART	2184	01/01/19	93,47	1	0,00	93,47	0,00
COMMODE BUREAU DAMIEN	2184	01/01/19	169,98	1	0,00	169,98	0,00
COMPLEMENT MOBILIER P4G	2184	01/01/19	193,75	1	0,00	193,75	0,00
CONFORMITE SSI B15 DORTOIR 2	2135	01/01/19	491,42	1	0,00	491,42	0,00
CONGELATEUR ADPS	2188	01/01/19	149,00	1	0,00	149,00	0,00
CONSOLE P6	2188	01/01/19	337,39	1	0,00	337,39	0,00
-CONSOLES ET JEUX SAS10	2188	01/01/19	399,45	1	0,00	399,45	0,00
DECODEUR TNT P8	2188	01/01/19	34,90	1	0,00	34,90	0,00
DOSEUR TUNNEL DE LAVAGE CUISINE CENTRALE	2154	01/01/19	430,80	1	0,00	430,80	0,00

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
ELEC.MENAGER APT 1 PEUPLIERS	2188	01/01/19	1 071,98	1	0,00	1 071,98	0,00
ELECTRO.14 A2POMPIDOU A	2188	01/01/19	3 372,73	1	0,00	3 372,73	0,00
ELECTRO.14 A2POMPIDOU B	2188	01/01/19	478,15	1	0,00	478,15	0,00
ELECTROMENAGER APPARTEMENTS	2188	01/01/19	349,99	1	0,00	349,99	0,00
ELECTROMENAGER APPARTEMENTS MNA A	2188	01/01/19	5 627,84	1	0,00	5 627,84	0,00
ELECTROMENAGER APPARTEMENTS MNA B	2188	01/01/19	3 832,91	1	0,00	3 832,91	0,00
ELECTROMENAGER APTS	2188	01/01/19	1 500,00	1	0,00	1 500,00	0,00
ELECTROMENAGER APTS MNA	2188	01/01/19	223,99	1	0,00	223,99	0,00
ELECTROMENAGER B14	2188	01/01/19	1 537,94	1	0,00	1 537,94	0,00
ENCEINTE BLUETOOTH P8 LOI	2188	01/01/19	99,00	1	0,00	99,00	0,00
FER A REPASSER ASPI APPART	2188	01/01/19	77,89	1	0,00	77,89	0,00
FER ASPI BOUILLLOIRE APPART	2188	01/01/19	173,28	1	0,00	173,28	0,00
FER MIXER POELE APPART	2188	01/01/19	53,99	1	0,00	53,99	0,00
FER REPASSER DIV. SEGUIN	2188	01/01/19	43,38	1	0,00	43,38	0,00
FRIGO P6	2188	01/01/19	599,00	1	0,00	599,00	0,00
HORLOGE BUREAU MNA	2188	01/01/19	40,03	1	0,00	40,03	0,00
HORLOGE ER000	2184	01/01/19	49,99	1	0,00	49,99	0,00
LAMPE BUREAU ADPS	2184	01/01/19	24,50	1	0,00	24,50	0,00
LAVE LINGE B14	2188	01/01/19	499,00	1	0,00	499,00	0,00
LAVE LINGE B15	2188	01/01/19	349,00	1	0,00	349,00	0,00
LAVE VAISSELLE P4	2188	01/01/19	399,00	1	0,00	399,00	0,00
LECTEUR DVD B12	2188	01/01/19	34,90	1	0,00	34,90	0,00
LECTEUR DVD DVD SAS10	2188	01/01/19	99,78	1	0,00	99,78	0,00
LECTEUR DVD P6	2188	01/01/19	50,00	1	0,00	50,00	0,00
LECTEUR DVD P8	2188	01/01/19	29,90	1	0,00	29,90	0,00
LIT BENOIT HABIT P9	2188	01/01/19	162,36	1	0,00	162,36	0,00
LIT BERCEAU DIVERS P4BB	2184	01/01/19	172,14	1	0,00	172,14	0,00
LITS SUPERPOSES B15	2184	01/01/19	199,80	1	0,00	199,80	0,00
-MANETTE CONSOLE PS4 SAS10	2188	01/01/19	44,90	1	0,00	44,90	0,00
MATELAS APPART	2184	01/01/19	158,48	1	0,00	158,48	0,00
MEUBLES 14 POMPIDOU MNA	2184	01/01/19	197,04	1	0,00	197,04	0,00
MEUBLES 35 JACQUIN MNA	2184	01/01/19	746,02	1	0,00	746,02	0,00
MEUBLES 8 MAI 45 AP42	2184	01/01/19	322,57	1	0,00	322,57	0,00
MEUBLES APT BRANLY	2184	01/01/19	875,90	1	0,00	875,90	0,00

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
MEUBLES APTS MNA A	2184	01/01/19	63,79	1	0,00	63,79	0,00
MEUBLES APTS MNA B	2184	01/01/19	249,96	1	0,00	249,96	0,00
MEUBLES APTS PONT PIELLE	2184	01/01/19	9 907,22	1	0,00	9 907,22	0,00
MEUBLES BENOIT PIELLE/P9	2184	01/01/19	577,06	1	0,00	577,06	0,00
MEUBLES BUREAU ANNE CLAIRE	2184	01/01/19	440,38	1	0,00	440,38	0,00
MEUBLES BUREAUX APT SEGUIN	2184	01/01/19	716,88	1	0,00	716,88	0,00
MEUBLE SDB ASB12	2184	01/01/19	131,98	1	0,00	131,98	0,00
MEUBLES DORTOIR	2184	01/01/19	1 499,94	1	0,00	1 499,94	0,00
MEUBLES MNA IMPASSE PEUPLIERS	2184	01/01/19	1 609,17	1	0,00	1 609,17	0,00
-MEUBLES NOUVEAUX APPARTEMENTS A	2184	01/01/19	89,97	1	0,00	89,97	0,00
-MEUBLES NOUVEAUX APPARTEMENTS B	2184	01/01/19	89,97	1	0,00	89,97	0,00
-MEUBLES NOUVEAUX APPARTEMENTS C	2184	01/01/19	131,47	1	0,00	131,47	0,00
-MEUBLES NOUVEAUX APPARTEMENTS D	2184	01/01/19	131,47	1	0,00	131,47	0,00
-MEUBLES NOUVEAUX APPARTEMENTS E	2184	01/01/19	519,99	1	0,00	519,99	0,00
-MEUBLES NOUVEAUX APPARTEMENTS F	2184	01/01/19	519,99	1	0,00	519,99	0,00
-MEUBLES NOUVEAUX APPARTEMENTS G	2184	01/01/19	519,99	1	0,00	519,99	0,00
-MEUBLES NOUVEAUX APPARTEMENTS H	2184	01/01/19	56,89	1	0,00	56,89	0,00
-MEUBLES NOUVEAUX APPARTEMENTS I	2184	01/01/19	56,89	1	0,00	56,89	0,00
-MEUBLES NOUVEAUX APPARTEMENTS J	2184	01/01/19	319,99	1	0,00	319,99	0,00
MEUBLES RANGEMENT LINGE P4	2184	01/01/19	269,98	1	0,00	269,98	0,00
MEUBLES TAPIS P4M	2184	01/01/19	921,71	1	0,00	921,71	0,00
MICRO ONDE APPART	2188	01/01/19	69,00	1	0,00	69,00	0,00
MICRO ONDE B14 ADPS	2184	01/01/19	199,98	1	0,00	199,98	0,00
MICRO ONDE RUE 8MAI1945	2188	01/01/19	99,00	1	0,00	99,00	0,00
MICRO ONDE SAS10	2188	01/01/19	44,90	1	0,00	44,90	0,00
MICRO ONDES BOUILLOIRE BUREAU ADPS	2188	01/01/19	123,90	1	0,00	123,90	0,00
MICRO ONDES CAFETIERES P4	2188	01/01/19	273,96	1	0,00	273,96	0,00
MICRO ONDES FAITOUTS B15	2188	01/01/19	91,99	1	0,00	91,99	0,00
MICRO ONDES P5	2188	01/01/19	139,99	1	0,00	139,99	0,00
MIXEUR DIV.VAISSELLE P11	2188	01/01/19	52,40	1	0,00	52,40	0,00
MOBILIER 104 HERRIOT	2184	01/01/19	198,99	1	0,00	198,99	0,00
MOBILIER APT 20 RUE BOURGOGNE MNA	2184	01/01/19	5 917,22	1	0,00	5 917,22	0,00
MOBILIER B14	2188	01/01/19	1 798,78	1	0,00	1 798,78	0,00
MOBILIER MNA APT POMPIDOU	2184	01/01/19	1 606,75	1	0,00	1 606,75	0,00

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
MOBILIER P4BB MATHOU	2184	01/01/19	1 479,08	1	0,00	1 479,08	0,00
MOBILIER P4G A	2184	01/01/19	1 660,18	1	0,00	1 660,18	0,00
MOBILIER P4G B	2184	01/01/19	1 564,96	1	0,00	1 564,96	0,00
MOUCHE BEBE HUMIDIFICATEUR P4BB	2188	01/01/19	170,82	1	0,00	170,82	0,00
PENDULE PRESS AGRUMES P4 CUISINE	2188	01/01/19	40,80	1	0,00	40,80	0,00
PISCINE B12	2188	01/01/19	99,00	1	0,00	99,00	0,00
PLAQUES ELECTRIQUE CAMP B15	2188	01/01/19	59,80	1	0,00	59,80	0,00
PLAQUE VITRO B14 MNA	2188	01/01/19	199,00	1	0,00	199,00	0,00
PLASTIFIEUSE	2183	01/01/19	286,42	1	0,00	286,42	0,00
PLATEAU LISSE CUISINE CENTRALE	2154	01/01/19	454,93	1	0,00	454,93	0,00
PORTES DOUCHES VESTIAIRES CUISIN	2188	01/01/19	470,00	1	0,00	470,00	0,00
POUSSETTES SAS10	2188	01/01/19	99,00	1	0,00	99,00	0,00
REPLACEMENT MENUISERIES ET ISOLATION 2019	2135	01/01/19	1 497,60	15	0,00	99,84	1 397,76
SECHE CHEVEUX BOUILLLOIRE P4M	2188	01/01/19	66,80	1	0,00	66,80	0,00
SECHE LINGE P10	2188	01/01/19	299,00	1	0,00	299,00	0,00
SECHES LINGE BUANDERIE P7	2188	01/01/19	798,00	1	0,00	798,00	0,00
SEPARATION LAVABO/WC P4M	2135	01/01/19	324,50	1	0,00	324,50	0,00
TABLE APT 6 RUE VOLTAIRE MNA	2184	01/01/19	89,34	1	0,00	89,34	0,00
TABLE APT COUR JACQUIN MNA	2184	01/01/19	93,34	1	0,00	93,34	0,00
TABLE INDUCTION B14	2188	01/01/19	500,00	1	0,00	500,00	0,00
TELEVISEUR P10	2188	01/01/19	129,99	1	0,00	129,99	0,00
TELEVISEURS APPARTMENTS MNA	2188	01/01/19	489,92	1	0,00	489,92	0,00
TELEVISION APT HERRIOT	2184	01/01/19	129,99	1	0,00	129,99	0,00
TRAPPE DACCES AU VIDE SANITAIRE DIRECTION	2135	01/01/19	468,00	1	0,00	468,00	0,00
TROTTINETTES DIVERS P5	2188	01/01/19	189,00	1	0,00	189,00	0,00
TV MO LECT.DVD P8	2188	01/01/19	449,97	1	0,00	449,97	0,00
TV TELECOMMANDES NOUVEAUX APPARTS	2188	01/01/19	489,92	1	0,00	489,92	0,00
VENTILATEURS P6	2188	01/01/19	49,80	1	0,00	49,80	0,00
SANITAIRES P10	2135	15/01/19	8 438,40	15	0,00	562,56	7 875,84
CONTAINERS BOITES DIV CUISINE	2188	28/01/19	4 831,80	5	0,00	966,36	3 865,44
OUVERTURE AUTO.PORTES GARAGES	2135	28/01/19	2 976,00	15	0,00	198,40	2 777,60
TRAV.CUISINE ADPS	2135	28/01/19	2 492,15	15	0,00	166,14	2 326,01
TRAV. INSTAL.ELEC. CONFORMITE	2135	28/01/19	4 568,10	15	0,00	304,54	4 263,56
MATELAS MNA	2188	30/01/19	677,25	5	0,00	135,45	541,80

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
RADIATEUR SDB P10	2188	30/01/19	508,97	5	0,00	101,79	407,18
30 MATELAS 50 HOUSSES	2188	14/02/19	3 997,20	5	0,00	799,44	3 197,76
OUVERTURE FENETRE BUREAU B3	2135	07/03/19	1 500,00	15	0,00	100,00	1 400,00
ACPTÉ MURS SAS10	2135	11/03/19	11 792,00	15	0,00	786,13	11 005,87
LITS MATELAS B15	2184	19/03/19	5 899,56	10	0,00	589,96	5 309,60
MEUBLES ADPS	2184	19/03/19	678,98	10	0,00	67,90	611,08
TELEVISIONS PPARTEMENTS	2184	19/03/19	879,96	10	0,00	88,00	791,96
TRAV.ENERGETIQUE COMPLEMENT AUT6432	2135	26/03/19	255 395,16	15	0,00	17 026,34	238 368,82
LITS B15	2184	27/03/19	1 798,20	10	0,00	179,82	1 618,38
MOBILIER ECOLE	2188	27/03/19	2 603,03	5	0,00	520,61	2 082,42
ACHATS POSES 2 PORTES P11	2135	28/03/19	825,00	15	0,00	55,00	770,00
ARMOIRE PHARMACIE P6	2184	28/03/19	806,10	10	0,00	80,61	725,49
CABLAGE 408 BUREAU M.PETIPAS	2135	29/03/19	1 137,10	15	0,00	75,81	1 061,29
COMBI EXPERT FD-466-KH	2182	04/04/19	22 396,00	5	0,00	4 479,20	17 916,80
EXTENSION SSI BAT2	2135	04/04/19	10 426,80	15	0,00	695,12	9 731,68
OUTILLAGE ATELIER	2154	04/04/19	3 189,84	5	0,00	637,97	2 551,87
6 CUISINIERS ADPS	2188	08/04/19	1 794,00	5	0,00	358,80	1 435,20
CABLAGE TEL.BUREAUX	2135	08/04/19	5 671,97	15	0,00	378,13	5 293,84
FRIGO B14	2188	09/04/19	899,00	5	0,00	179,80	719,20
-MEUBLES NOUVEAUX APPARTEMENTS	2184	09/04/19	2 373,26	10	0,00	237,33	2 135,93
-MEUBLES NOUVEAUX APPARTEMENTS CDE	2184	09/04/19	2 373,26	10	0,00	237,33	2 135,93
FOUR RATIONAL CUISINE CENTRALE	2154	16/04/19	17 233,06	5	0,00	3 446,61	13 786,45
TRAV.INSTAL.FOUR CUISINE CENTRALE	2135	16/04/19	1 584,00	15	0,00	105,60	1 478,40
LITS EVOLUTIFS P4	2184	17/04/19	2 090,36	10	0,00	209,04	1 881,32
TRAV.CONFORMITE P10 ER LP	2135	17/04/19	824,48	15	0,00	54,97	769,51
LITS SUPERPOSES	2184	06/05/19	749,97	10	0,00	75,00	674,97
MEUBLES APPART MNA	2184	06/05/19	8 490,27	10	0,00	849,03	7 641,24
-REPLAC CENTRALE INCENDIE P8	2135	06/05/19	1 773,60	15	0,00	118,24	1 655,36
TRAVAUX ELECTRIQUES ADPS	2135	06/05/19	2 987,76	15	0,00	199,18	2 788,58
BUTEES DE STATIONNEMENT	212	10/05/19	2 105,00	10	0,00	210,50	1 894,50
FABRIQU POSE MEUBLES P4BB	2135	22/05/19	3 883,00	15	0,00	258,87	3 624,13
-MEUBLES NOUVEAUX APPARTEMENTS	2184	24/05/19	869,98	10	0,00	87,00	782,98
BORDURES PARKING	212	28/05/19	780,00	10	0,00	78,00	702,00
-MEUBLES NOUVEAUX APP	2184	28/05/19	1 900,20	10	0,00	190,02	1 710,18

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
MEUBLES APTS MNA	2184	05/06/19	755,29	10	0,00	75,53	679,76
PENDERIES CUISINE P11 ATELIER	2184	12/06/19	569,81	10	0,00	56,98	512,83
ALIMENTATION CHAUFFE EAU B15	2135	26/06/19	1 251,47	15	0,00	83,43	1 168,04
MOBILIER SPECIAL. B12 VADOT	2184	27/06/19	13 248,71	10	0,00	1 324,87	11 923,84
ASPIRATEURS VAISSELLE POUR 2 APPARTS	2188	12/07/19	790,84	5	0,00	158,17	632,67
BORDURES PARKING	212	15/07/19	1 200,00	10	0,00	120,00	1 080,00
CHARIOTS RAYONNAGE DIV.CUISINE	2154	15/07/19	7 034,02	5	0,00	1 406,80	5 627,22
RADIATEURS P5	2188	16/07/19	883,34	5	0,00	176,67	706,67
MOBILIER 3 KENNEDY MNA	2184	17/07/19	1 883,79	10	0,00	188,38	1 695,41
PORTE TGBT SECURITE LOCAL	2135	23/07/19	5 348,40	15	0,00	356,56	4 991,84
-INSTALLATION STORE BANNE P4BB	2135	05/08/19	2 853,60	15	0,00	190,24	2 663,36
MEUBLES 19MARECHAL LECLERC A	2184	05/08/19	1 771,53	10	0,00	177,15	1 594,38
MEUBLES 19MARECHAL LECLERC B	2184	05/08/19	1 771,53	10	0,00	177,15	1 594,38
ELECTROMENAGER APPARTEMENTS A	2188	12/08/19	1 101,96	5	0,00	220,39	881,57
ELECTROMENAGER APPARTEMENTS B	2188	12/08/19	649,95	5	0,00	129,99	519,96
ELECTROMENAGER APPARTEMENTS C	2188	12/08/19	971,97	5	0,00	194,39	777,58
ELECTROMENAGER APPARTEMENTS D	2188	12/08/19	971,97	5	0,00	194,39	777,58
MEUBLES APPARTS	2184	12/08/19	2 119,05	10	0,00	211,91	1 907,14
RÉALISATION TERRAIN MULTISPORT	212	12/08/19	58 849,62	10			58 849,62
-REGARDS ET CANIVEAUX BAT 2	2135	12/08/19	5 833,01	15	0,00	388,87	5 444,14
MEUBLES APTS MNA	2184	13/08/19	739,94	10	0,00	73,99	665,95
CLÔTURE SAS 10	2135	19/08/19	2 937,50	15			2 937,50
CHAUFFE-EAU B15	2154	29/08/19	1 858,56	5	0,00	371,71	1 486,85
2 ASPI DIVERS NOUVELS APPARTS	2188	19/09/19	603,91	5	0,00	120,78	483,13
ASPI FER DIVERS APPARTS	2188	19/09/19	549,97	5	0,00	109,99	439,98
NETTOYEUR VAPEUR	2154	25/09/19	877,20	5	0,00	175,44	701,76
MOBILIER P4M	2184	22/10/19	5 552,87	10	0,00	555,29	4 997,58
REPAR.CLOTURE MITOYENNE STADE	212	22/10/19	23 580,00	10	0,00	2 358,00	21 222,00
SIEGES AUTO P4BB	2188	25/10/19	684,80	5	0,00	136,96	547,84
3 DALLES ABRIS VELOS	212	15/11/19	6 875,00	10	0,00	687,50	6 187,50
CHAISES TABLES DIVERS MATERNELLE	2184	15/11/19	1 715,73	10	0,00	171,57	1 544,16
MOBILIER P4BB WESCO	2184	15/11/19	5 091,74	10	0,00	509,17	4 582,57
DALLE PORTAIL LP000	212	18/11/19	2 255,00	10	0,00	225,50	2 029,50
RECAP FACTURES MEUBLES MNA	2184	19/11/19	6 758,00	10	0,00	675,80	6 082,20

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
3 ABRIS A VELOS	212	21/11/19	26 297,96	10	0,00	2 629,80	23 668,16
CHAUFFE B15	2154	21/11/19	644,00	5	0,00	128,80	515,20
MATERIEL HIFI SAS10	2188	02/12/19	500,00	5	0,00	100,00	400,00
ALIM.ELECTRIQUE PANNE B15	2135	09/12/19	799,20	15	0,00	53,28	745,92
MACHINE A DUPLIQUER CLES	2154	09/12/19	21 788,04	5	0,00	4 357,61	17 430,43
SECURITE ELECTRIQUE DIV.PAV	2135	09/12/19	3 701,53	15	0,00	246,77	3 454,76
SOLDE M184115 LOT5 CHAMP.MENUISERIE	2135	10/12/19	5 133,89	15	0,00	342,26	4 791,63
AUTO LAVEUSE P4G	2154	11/12/19	3 092,64	5	0,00	618,53	2 474,11
PEUGEOT 208 FJ-609-ZT	2182	11/12/19	9 996,70	5	0,00	1 999,34	7 997,36
PEUGEOT 208 FJ-699-ZR	2182	11/12/19	9 996,70	5	0,00	1 999,34	7 997,36
14 RANGES VELOS POUR ABRIS	2154	01/01/20	784,00	1			784,00
2 ASPIRATEURS ACCES.P8 SAS ECOLE	2188	01/01/20	1 045,87	1			1 045,87
2 BOUILLOIRES CUISINE CENTRALE	2188	01/01/20	119,98	1			119,98
2 CONGEL.CUISINE CENTRALE	2188	01/01/20	1 842,20	1			1 842,20
2 FAUTEUILS BUREAUX MNA B12	2188	01/01/20	194,24	1			194,24
2 FOURS POUR STOCK P11	2188	01/01/20	158,00	1			158,00
2 FRIGO COMPTA B15	2188	01/01/20	298,00	1			298,00
2 MICRO-ONDES CU000 AT000	2188	01/01/20	139,98	1			139,98
2 SIEGES AUTO P4M	2188	01/01/20	129,00	1			129,00
2 TELEVISEURS ADPS MNA	2188	01/01/20	398,00	1			398,00
3 CHARIOTS PLIANTS 340 L	2154	01/01/20	1 206,46	1			1 206,46
3 MICRO ONDES	2188	01/01/20	184,97	1			184,97
3 MICRO ONDES 3TV MNA	2188	01/01/20	414,85	1			414,85
3 MICRO ONDES MNA	2188	01/01/20	239,97	1			239,97
3 TV P9 AT000	2188	01/01/20	357,00	1			357,00
4 LAMPES DE BUREAU	2184	01/01/20	143,04	1			143,04
4 PLAQUES VITRO CERAMIQUES MN	2188	01/01/20	516,00	1			516,00
6 CASQUES ANTI BRUIT	2154	01/01/20	229,90	1			229,90
6 LV LL SL APPART MNA	2188	01/01/20	2 340,02	1			2 340,02
ACPTE FAUX PLAFOND P4M	2135	01/01/20	450,00	1			450,00
AGRAFEUSE SECRETAIRE	2188	01/01/20	44,99	1			44,99
ANTENNE INTÉRIEURE ATELIER	2188	01/01/20	49,90	1			49,90
APPAREIL A CROQUE ET GAUFRE	2188	01/01/20	94,45	1			94,45
APPAREIL GAUFRES P7	2188	01/01/20	32,00	1			32,00

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
ARMOIRES LINGERIE STOCK	2184	01/01/20	464,40	1			464,40
ARMOIRES P9	2184	01/01/20	699,60	1			699,60
ASPIRATEUR ATELIER	2188	01/01/20	167,33	1			167,33
ASPIRATEUR DIVERS MNA	2188	01/01/20	89,05	1			89,05
ASPIRATEUR P7 DIVERS	2188	01/01/20	339,19	1			339,19
ASPI SECHOIR 5 SEGUIN	2188	01/01/20	52,90	1			52,90
BBQ P4G	2188	01/01/20	49,90	1			49,90
BOUILLOIRE EDUC MNA B12	2188	01/01/20	39,99	1			39,99
BOUILLOIRE P9	2188	01/01/20	44,79	1			44,79
CAFETIERE BOUILLOIRE P4G	2188	01/01/20	59,89	1			59,89
CAFETIERE ESPACE RENCONTRE	2188	01/01/20	34,90	1			34,90
CHAISE BUREAU MNA	2184	01/01/20	97,12	1			97,12
CHARIOT MENAGE VEILLEUSES P4 CUISINE	2188	01/01/20	114,00	1			114,00
CHARIOT POUR MENAGE INFIRMERIE	2188	01/01/20	261,17	1			261,17
COMMODE	2184	01/01/20	199,99	1			199,99
CONGEL LISTO	2188	01/01/20	129,00	1			129,00
CUISINIERE 20 RUE BOURGOGNE	2188	01/01/20	344,89	1			344,89
DESTRUCTEUR PAPIER OLIVIER	2183	01/01/20	249,90	1			249,90
DETECTEUR METAUX ET DIVERS ATELIER	2188	01/01/20	390,45	1			390,45
DISTRIBUTEUR GEL HYDRO ACCUEIL	2188	01/01/20	144,54	1			144,54
DISTRIBUTEUR GEL HYDRO CUISINE CENTRALE	2188	01/01/20	144,54	1			144,54
ENCEINTE P9	2188	01/01/20	59,99	1			59,99
ENCEINTE STATION METEO P4G	2188	01/01/20	112,18	1			112,18
ETUI PROTEGE ECRAN SMARTPHONE ESPACE RENCONTRE	2188	01/01/20	34,98	1			34,98
FAUTEUIL B12	2184	01/01/20	106,28	1			106,28
FAUTEUIL POUR PERE NOEL	2184	01/01/20	129,00	1			129,00
FER A REPASSER	2188	01/01/20	27,85	1			27,85
FER A REPASSER P4G	2188	01/01/20	61,90	1			61,90
FER BOUILLOIRE P8	2188	01/01/20	84,70	1			84,70
FER TABLE A REPASSER P11	2188	01/01/20	91,80	1			91,80
FRIGO MO P4G	2188	01/01/20	378,00	1			378,00
LAMPE ROTATIVE ATELIER	2188	01/01/20	143,98	1			143,98
LAVE LINGE B15 STOCK	2188	01/01/20	588,00	1			588,00
LECTEUR DVD CABLE P7	2188	01/01/20	53,90	1			53,90

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
LECTEUR DVD DIENVILLE	2188	01/01/20	63,70	1			63,70
LECTEUR DVD LOISIRS P5	2188	01/01/20	87,85	1			87,85
LECTEUR DVD P6	2188	01/01/20	49,00	1			49,00
LECTEUR DVD P9	2188	01/01/20	79,90	1			79,90
LECTEUR DVD SAS10	2188	01/01/20	29,90	1			29,90
LECTEURS DVD DIVERS	2188	01/01/20	89,60	1			89,60
LUMINAIRES CU000	2188	01/01/20	592,61	1			592,61
LUMINAIRES MNA	2188	01/01/20	122,25	1			122,25
LUMINAIRES PLAFOND P6	2188	01/01/20	124,50	1			124,50
MICRO-ONDES FER DIVERS MNA	2188	01/01/20	129,55	1			129,55
MICRO ONDES P4BB	2188	01/01/20	99,99	1			99,99
MIXER BLENDER B12	2188	01/01/20	51,90	1			51,90
MO BOUILLOIRE ESP RENCONTRE	2188	01/01/20	169,96	1			169,96
NINTENDO SWITCH P7	2188	01/01/20	337,39	1			337,39
PERCEUSE VISSEUSE	2154	01/01/20	189,37	1			189,37
PERCEUSE/MISSEUSE ATELIER	2154	01/01/20	371,30	1			371,30
PLANCHA B12	2188	01/01/20	59,90	1			59,90
PLANCHA P10	2188	01/01/20	49,99	1			49,99
PLANCHA P6	2188	01/01/20	49,99	1			49,99
PLANCHA P7	2188	01/01/20	49,99	1			49,99
PLANCHA P8	2188	01/01/20	49,99	1			49,99
PLAY STATION P7	2188	01/01/20	299,00	1			299,00
PONCEUSE VIBRANTE ATELIER	2154	01/01/20	64,15	1			64,15
PORTE BEBE P4BB	2184	01/01/20	126,99	1			126,99
PORTE- MANTEAU ACCUEIL BUREAU	2184	01/01/20	89,98	1			89,98
PORTE-MANTEAU ÉTAGÈRES LP	2184	01/01/20	76,95	1			76,95
POSTE RADIO CD P4G	2188	01/01/20	39,90	1			39,90
PROJECTEUR ATELIER	2188	01/01/20	50,94	1			50,94
PULVERISATEUR POUR PRODUIT	2154	01/01/20	986,62	1			986,62
PURIFICATEUR AIR B12	2188	01/01/20	299,07	1			299,07
RELIQUAT MEUBLES MNA	2184	01/01/20	13,30	1			13,30
RETRO-PROJECTEUR P9	2188	01/01/20	190,00	1			190,00
TABLE A LANGER P4M	2188	01/01/20	80,91	1			80,91
TABLE APT PIELLE	2188	01/01/20	99,99	1			99,99

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
TABLE B14	2184	01/01/20	179,99	1			179,99
TELECOMMANDE TV P9	2188	01/01/20	11,45	1			11,45
TELEVISEUR PAVILLON	2188	01/01/20	238,99	1			238,99
TRETEAUX SCIE ATELIER	2154	01/01/20	122,95	1			122,95
TROTTINETTE P5	2188	01/01/20	42,74	1			42,74
TROTTINETTES P5	2188	01/01/20	476,74	1			476,74
TWIN BATTERIE ATELIER	2154	01/01/20	229,82	1			229,82
VELO	2188	01/01/20	295,00	1			295,00
VELO STABILISATEURS	2188	01/01/20	155,96	1			155,96
VIDEOPROJECTEUR P11	2188	01/01/20	199,99	1			199,99
FAUTEUILS ÉCOLE MATERNELLE	2184	15/01/20	772,70	10			772,70
MEUBLES APTS MNA	2184	20/01/20	777,12	10			777,12
LAVE-VAISSELLE B14 - MNA	2188	12/02/20	648,00	5			648,00
MOBILIER ESPACE RENCONTRE	2184	13/02/20	2 089,01	10			2 089,01
ACOMPTE 2 PLAFOND B15	2135	19/02/20	860,00	15			860,00
ACOMPTE FAUX PLAFOND P4M	2135	19/02/20	6 300,00	15			6 300,00
15 COLONNES	2184	03/03/20	988,85	10			988,85
LAVE-VAISSELLE P4	2154	03/03/20	3 114,74	5			3 114,74
NETTOYEUR HAUTE PRESSION KÄRCHER	2154	12/03/20	2 973,60	5			2 973,60
BUTÉES DE PORTE 15 4 SAS TOLE AT00	2135	02/04/20	1 620,00	15			1 620,00
AVENANT MISSION CHAUFFAGE AGS	2135	14/04/20	3 207,00	15			3 207,00
MISSION CHAUFFAGE AGS	2135	14/04/20	11 400,00	15			11 400,00
ACCESSOIRES KÄRCHER	2154	18/05/20	1 001,74	5			1 001,74
ENROULEUR ARMOIRE DIVERS CU000	2154	27/05/20	5 571,05	5			5 571,05
TRAFIC FN410HV ATELIER	2182	29/05/20	21 045,60	5			21 045,60
3 VOLETS ROULANTS SAS10	2188	08/06/20	977,12	5			977,12
2E ACOMPTE PLAFOND B15	2135	18/06/20	589,00	15			589,00
INSTALL INTERRUPTEURS ANTI VANDAL P10	2135	18/06/20	6 294,26	15			6 294,26
BACS INOX POLYPRO CU000	2154	29/06/20	938,04	5			938,04
DEBROUILLASSEUSE BROSE DESHERBAGE	2154	29/06/20	780,00	5			780,00
MIXEUR CUISINE	2154	29/06/20	960,00	5			960,00
POSE COUPURE GENERALE EAU LOCAL POUBELLE P6	2135	29/06/20	709,72	15			709,72
SOUFFLEUR TAILLES HAIES	2154	29/06/20	1 451,22	5			1 451,22
TONDEUSE RIDER HUSQVARNA	2154	29/06/20	13 680,00	5			13 680,00

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
3 LAVE LINGE 1 FRIGO	2188	03/07/20	1 725,99	5			1 725,99
3 MICRO ONDES 1 FOUR	2188	03/07/20	588,97	5			588,97
CHARGEUR BATTERIE DIVERS ATELIER	2154	06/07/20	722,50	5			722,50
BARREAUX FENETRES ATELIER	2135	27/07/20	3 648,00	15			3 648,00
CANAPES P11	2184	27/07/20	1 529,68	10			1 529,68
SIEGE TONDEUSE HUSQVARNAR422	2154	27/07/20	1 379,80	5			1 379,80
3 ABRIS A VELOS	212	28/07/20	15 660,00	10			15 660,00
EPLUCHEUSE CUISINE CENTRALE	2154	12/08/20	2 289,11	5			2 289,11
PLATEFORME STOCKAGE ATELIER	2135	12/08/20	11 478,00	15			11 478,00
REPLACEMENT MENUISERIES ET ISOLATION	2131	18/08/20	2 016 225,04	30			2 016 225,04
VESTIAIRE LITS POUPEES MEUBLES P4 2-4	2188	21/08/20	2 599,43	5			2 599,43
TABLES LAMINOIR TRANCHEUR CUTTER	2154	12/10/20	1 940,51	5			1 940,51
PERFORATEUR ATELIER	2154	13/10/20	935,30	5			935,30
6 VELOS	2188	22/10/20	1 425,00	5			1 425,00
SOLDE FAUX PLAFOND P4M	2135	27/10/20	1 071,98	15			1 071,98
LAVE LINGE B15 MNA	2188	28/10/20	999,90	5			999,90
MOBILIER DE BUREAU DIVERS	2184	28/10/20	20 816,03	10			20 816,03
PARTIE BUREAU RH	2184	28/10/20	1 956,30	10			1 956,30
PS4 2 LECTEUR DVD DIVERS P6	2188	06/11/20	604,32	5			604,32
2 LAVES LINGE ADPS	2188	09/11/20	798,00	5			798,00
ARMOIRES LINGERIE SEAUX CUISINE	2188	09/11/20	681,72	5			681,72
FORETS MATERIEL ATELIER	2154	09/11/20	838,07	5			838,07
10 CONVECTEURS	2135	10/11/20	5 483,48	15			5 483,48
3 RADIATEURS GESTION ATELIER	2135	10/11/20	1 859,56	15			1 859,56
6 MELEUSES CHARGEUR ATELIER	2154	10/11/20	1 083,74	5			1 083,74
CONSOLE - LECTEUR DVD - ENCEINTE P10	2188	19/11/20	798,00	5			798,00
MENUISERIES - PATIO CDE	2135	26/11/20	148 484,40	15			148 484,40
2 SECHES-LINGE P11 ATELIER	2188	01/12/20	698,00	5			698,00
9 CANAPES DIVERS PAVILLONS	2184	01/12/20	13 780,28	10			13 780,28
MENUISERIES PATIO M196234 DEOUS	2135	03/12/20	5 316,67	15			5 316,67
3 ARMOIRES BUREAUX	2184	07/12/20	850,60	10			850,60
4 BUREAUX CHAISES	2184	07/12/20	1 213,24	10			1 213,24
HUISSIERIES SAS10	2135	08/12/20	28 224,00	15			28 224,00
RAYONNAGE RESERVE CUISINE CENTRAL	2184	08/12/20	834,29	10			834,29

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
CÂBLAGE INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIQUE	2135	09/12/20	11 652,00	15			11 652,00
SSI PAVILLON ASB12	2135	09/12/20	12 012,90	15			12 012,90
21 PLACES PARKINGS	212	10/12/20	42 459,97	10			42 459,97
CONGELATEUR CUISINE CENTRALE	2188	10/12/20	814,00	5			814,00
103 CONVECTEURS	2188	01/01/21	22 955,59	1			22 955,59
17 REVEILS P8	2188	01/01/21	170,48	1			170,48
1 CONVECTEUR SUPPLEMENTAIRE P6	2188	01/01/21	242,34	1			242,34
2 armoires service technique	2184	01/01/21	570,00	1			570,00
2 CAFETIERES STOCK	2188	01/01/21	119,98	1			119,98
2 CAISSONS BUREAUX	2184	01/01/21	361,22	1			361,22
2 CHAISES SAS10	2184	01/01/21	549,74	1			549,74
2 LAVE VAISSELLE SAS10 AT000	2188	01/01/21	758,00	1			758,00
2 MACHINES A CAFE BUREAUX	2188	01/01/21	132,60	1			132,60
2 MANETTES PS4 SAS10	2188	01/01/21	116,68	1			116,68
2 MICRO ONDES ATELIER	2188	01/01/21	119,98	1			119,98
2 MICRO ONDES STOCK	2188	01/01/21	139,80	1			139,80
2 MICRO ONDES STOCKS ATELIER	2188	01/01/21	119,80	1			119,80
2 POUFS P7	2184	01/01/21	936,81	1			936,81
2 REFRIGERATEURS	2188	01/01/21	258,00	1			258,00
3 CANAPES 36 RUE BRANLY	2184	01/01/21	357,00	1			357,00
3 CANAPES POUR 3 LOGEMENTS	2184	01/01/21	357,00	1			357,00
3 CHAISES HAUTES P4BB	2184	01/01/21	395,73	1			395,73
3 POTS DE FLEURS EXTERIEUR	2188	01/01/21	1 332,00	1			1 332,00
3 TABOURETS ECOLE	2188	01/01/21	360,58	1			360,58
4 CHARIOTS MENAGE DIVERS SERVICES	2188	01/01/21	325,92	1			325,92
4 CONVECTEURS	2135	01/01/21	624,10	1			624,10
4 LUSTRES POUR LE P7	2188	01/01/21	99,96	1			99,96
50 BACS GASTRO INOX CUISINE	2188	01/01/21	478,80	1			478,80
5 REHAUSSEURS ST000	2188	01/01/21	124,50	1			124,50
6 BALLES SAS10	2184	01/01/21	53,28	1			53,28
6 CHAISES SAS10	2184	01/01/21	456,77	1			456,77
APPAREIL A RACLETTE B12	2188	01/01/21	63,58	1			63,58
ARMOIRE A PHARMACIE SAS10	2184	01/01/21	82,37	1			82,37
ARMOIRE CHAMBRE ACC URGENCE P8	2184	01/01/21	270,00	1			270,00

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
ARMOIRE STANDARD	2184	01/01/21	340,60	1			340,60
ASPIRATEUR 1ER ETAGE P9	2188	01/01/21	167,33	1			167,33
ASPIRATEUR JEUNES POMPIDOU	2188	01/01/21	80,30	1			80,30
ASPIRATEUR KARCHER BUANDERIE	2188	01/01/21	167,33	1			167,33
ASPIRATEUR KARCHER P11	2188	01/01/21	167,33	1			167,33
ASPIRATEUR KARCHER P5	2188	01/01/21	167,33	1			167,33
ASPIRATEUR KARCHER P8	2188	01/01/21	167,33	1			167,33
ASPIRATEUR KARCHER P9	2188	01/01/21	167,33	1			167,33
ASPIRATEUR P6	2188	01/01/21	167,33	1			167,33
ASPIRATEUR RUE KENNEDY	2188	01/01/21	76,84	1			76,84
ASPIRATEUR SAS	2188	01/01/21	167,33	1			167,33
BANC VESTIAIRE B12	2184	01/01/21	507,36	1			507,36
BOUILLOIRE CAFETIERE P6	2188	01/01/21	64,80	1			64,80
BOUILLOIRE P10	2188	01/01/21	27,90	1			27,90
BUREAU PSYCHOLOGUE	2184	01/01/21	593,12	1			593,12
CABLAGE INFORMATIQUE	2135	01/01/21	217,96	1			217,96
CAFETIERE ADPS	2188	01/01/21	49,90	1			49,90
CAFETIERE LIEN PARENTAL	2188	01/01/21	39,99	1			39,99
CAFETIERE P4BB	2188	01/01/21	64,90	1			64,90
CAFETIERE P7	2188	01/01/21	24,90	1			24,90
CAMERA CHAMBRE DARYL P5	2188	01/01/21	136,87	1			136,87
CANAPE B12	2184	01/01/21	592,90	1			592,90
CHAISES POUR LE SERVICE MAGASIN	2184	01/01/21	457,18	1			457,18
CHAISE TRANSAT ARCHE P4BB	2188	01/01/21	452,11	1			452,11
CHARIOT HOUSSE BUANDERIE P4	2184	01/01/21	485,84	1			485,84
CHAUFFEAU DIVERS ECOLE	2188	01/01/21	266,70	1			266,70
CHAUFFE-EAU B12	2135	01/01/21	396,24	1			396,24
CHAUFFE-EAU B14	2135	01/01/21	327,71	1			327,71
CHAUFFE-EAU B15	2135	01/01/21	394,09	1			394,09
CLOISONS MOBILES SDB P11	2184	01/01/21	2 352,52	1			2 352,52
COMPRESSEUR MACHINES LINGERIE	2154	01/01/21	138,12	1			138,12
CONGEL 122 HERRIOT AP01	2188	01/01/21	149,00	1			149,00
CONSOLE PS4 P8	2188	01/01/21	299,99	1			299,99
CREPIERE APPAREIL CROQUE MR P5	2188	01/01/21	84,80	1			84,80

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
CREPIERE P6	2188	01/01/21	89,20	1			89,20
CUISINIERE VITRO	2188	01/01/21	299,00	1			299,00
CUISINIERE VITRO STOCK	2188	01/01/21	299,00	1			299,00
DICTAPHONE REUNION RH	2188	01/01/21	88,00	1			88,00
ECHANGE SS GARANTIE CAFET ER	2188	01/01/21	5,09	1			5,09
ELEMENTS CUISINE B12 BUANDERIE	2184	01/01/21	542,10	1			542,10
EPLUCHE TOMATES INOX	2188	01/01/21	153,60	1			153,60
EPLUCHEUR DIVERS CUISINE	2154	01/01/21	141,60	1			141,60
EPLUCHEUR SUR PIED CUISINE	2154	01/01/21	188,40	1			188,40
ETAGERES P7	2188	01/01/21	59,98	1			59,98
FAUTEUIL B15	2184	01/01/21	129,99	1			129,99
FAUTEUIL RELEVEUR P4BB	2184	01/01/21	470,66	1			470,66
FER TABLE A REPASSER MNA	2188	01/01/21	34,89	1			34,89
FRIGO BUREAU VEILLEUR ADPS	2188	01/01/21	199,00	1			199,00
GRAND CHARIOT MENAGE P8	2188	01/01/21	177,30	1			177,30
GRAND CHARIOT MENAGE P9	2188	01/01/21	177,30	1			177,30
HACHOIR P4G	2188	01/01/21	35,00	1			35,00
HARNAIS VOITURE B12	2188	01/01/21	334,30	1			334,30
HORLOGE ESPACE RENCONTRE	2188	01/01/21	31,95	1			31,95
JEUX BOIS DIVERS LP000	2188	01/01/21	1 384,91	1			1 384,91
LAMPES DIVERS P5	2188	01/01/21	250,10	1			250,10
LAVE LINGE APPART GALLIENI	2188	01/01/21	299,00	1			299,00
LAVE VAISSELLE B12	2188	01/01/21	399,00	1			399,00
LECTEUR DVD B12	2188	01/01/21	49,00	1			49,00
LECTEUR DVD DVD SAS10	2188	01/01/21	136,91	1			136,91
LECTEUR DVD P8	2188	01/01/21	49,00	1			49,00
LECTEUR DVD SAS10	2188	01/01/21	59,40	1			59,40
LIT P5	2184	01/01/21	242,26	1			242,26
MANETTE POUR PS4 JEU P8	2188	01/01/21	146,49	1			146,49
MARCHE-PIEDS LINGERIE	2188	01/01/21	261,60	1			261,60
MASSICOT SECRETARIAT	2188	01/01/21	233,74	1			233,74
MATELAS MOUSSE POUR ILONA	2184	01/01/21	192,70	1			192,70
MEUBLE MARCHANDE P4G	2188	01/01/21	235,00	1			235,00
MEUBLES P4G	2184	01/01/21	8 272,08	1			8 272,08

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
MICRO ONDE APPART MNA	2188	01/01/21	59,33	1			59,33
MICRO ONDE B15	2188	01/01/21	71,85	1			71,85
MICRO ONDE CHAUFFE HUILE	2188	01/01/21	114,98	1			114,98
MICRO ONDE POMPIDOU	2188	01/01/21	44,90	1			44,90
MICRO ONDES RUE CHAMPAGNE	2188	01/01/21	44,90	1			44,90
MIXEUR PAVILLON 4	2188	01/01/21	34,99	1			34,99
MOBILIER COMPLEMENTAIRE SERVICE DES RH	2184	01/01/21	133,34	1			133,34
MOBILIER DE JARDIN P4G	2188	01/01/21	91,60	1			91,60
PLAN INCLINE MATELAS P4BB	2184	01/01/21	132,99	1			132,99
PLAQUE VITRO B15	2188	01/01/21	298,00	1			298,00
PLAQUE VITRO PAVILLON 4	2188	01/01/21	199,00	1			199,00
POMPES CIRCULATION LOCAL CHAUFFERIE P4	2135	01/01/21	941,80	1			941,80
PORTE PLEINE BUREAU EDUCS SAS10	2188	01/01/21	168,88	1			168,88
POSTE RADIO B12	2188	01/01/21	19,90	1			19,90
RADIO CD DIVERS SAS10	2188	01/01/21	96,36	1			96,36
RADIO LIEN PARENTAL	2188	01/01/21	34,90	1			34,90
RELIQUAT 2 CAFETIERES STOCK ATELIER	2188	01/01/21	119,98	1			119,98
REVEIL MONTRE MOUMOUNI DIALLO	2188	01/01/21	24,50	1			24,50
RIDEAU PARAVENT B12	2188	01/01/21	89,00	1			89,00
SALON JARDIN ESPACE RENCONTRE	2188	01/01/21	407,29	1			407,29
SECHE LINGE P6	2188	01/01/21	549,00	1			549,00
SECHE LINGE STOCK	2188	01/01/21	499,00	1			499,00
SOURIS SANS FIL ESPACE RENCONTRE	2188	01/01/21	59,90	1			59,90
STATION METEO CONGEL CUISINE	2188	01/01/21	64,99	1			64,99
STORE BANNE P4M	2188	01/01/21	499,00	1			499,00
STORE BUREAU SANDRA LAPORTE	2188	01/01/21	453,62	1			453,62
TABLE BASSE B12	2184	01/01/21	129,92	1			129,92
TABLE BASSE P7	2184	01/01/21	141,08	1			141,08
TABLE SAS10	2184	01/01/21	176,24	1			176,24
TABLES BANCS SAS10	2188	01/01/21	343,30	1			343,30
TABLES CHAISES DIV PAVILLONS	2184	01/01/21	2 444,47	1			2 444,47
TABLE TABOURETS P5	2184	01/01/21	72,97	1			72,97
TABOURET ROND ECOLE	2184	01/01/21	120,19	1			120,19
TABOURETS P5	2184	01/01/21	119,98	1			119,98

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
TAMPON CUISINE CENTRALE	2188	01/01/21	30,29	1			30,29
THERMOMETRE SONDE CUISINE	2154	01/01/21	92,64	1			92,64
VESTIAIRE A CASIER B12	2184	01/01/21	554,24	1			554,24
11 LITS SAS10	2184	18/01/21	3 787,21	10			3 787,21
140 bacs inox 5 conteneurs cu000	2188	18/01/21	3 618,84	5			3 618,84
BARREAUX OUVERTURE ATELIER	2135	18/01/21	3 648,00	15			3 648,00
3 ARMOIRES BUANDERIE	2184	25/01/21	1 190,40	10			1 190,40
3 MO 1 FOUR 1 FRIGO	2188	25/01/21	708,96	5			708,96
FOURNITURE MATERIEL DETECTION INCENDIE	2188	25/01/21	3 120,00	5			3 120,00
MODERN SYSTEME SECU INCENDIE	2135	25/01/21	17 388,00	15			17 388,00
PROTECTION VANNES EAU P13 14	2135	25/01/21	912,00	15			912,00
TRAV.CABINE ASCENSEURS	2135	25/01/21	17 133,70	15			17 133,70
VOIRIE INTERNE CDE	212	25/01/21	2 904,00	10			2 904,00
CHAISE VEILLEUR DESSUS ARMOIR	2184	04/02/21	1 321,27	10			1 321,27
APPAREIL SENSORIEL ENFANTS	2188	08/02/21	7 380,00	5			7 380,00
4 VESTIAIRES P10 11	2184	15/02/21	961,20	10			961,20
5 TV P10 STOCK	2188	15/02/21	749,95	5			749,95
CABLAGE INFORMATIQUE TELEPHONIQ	2135	15/02/21	17 196,04	15			17 196,04
CHAMBRE FROIDE NEGATIVE CUISINE	2135	17/02/21	18 188,40	15			18 188,40
1 LAVE L 1 SECHE L 1 LV	2188	19/02/21	817,00	5			817,00
2 FOURS CUISINE CENTRALE P10	2154	19/02/21	3 835,20	5			3 835,20
FRIGO CONGEL P5	2188	19/02/21	1 048,00	5			1 048,00
TRAVAUX VOIRIE CDE	212	22/02/21	12 985,27	10			12 985,27
25 MATELAS ANTI PUNAISES LIT	2188	10/03/21	3 579,90	5			3 579,90
ARMOIRE ET POUFS P5	2188	19/03/21	1 732,52	5			1 732,52
PORTES VANTAILS SAS	2188	22/03/21	961,29	5			961,29
GOUPIL ÉLECTRIQUE - FX871HZ - SERVICE INTÉRIEUR	2182	23/03/21	34 038,34	5			34 038,34
4 CHARIOTS GN1/1 20 NIVEAUX CUISINE	2188	25/03/21	845,23	5			845,23
SOUFFLEUR THERMIQUE AT000	2188	25/03/21	639,20	5			639,20
SECHE LINGE BUANDERIE	2154	31/03/21	9 398,40	5			9 398,40
RAMPE REMORQUE SI	2182	08/04/21	1 486,80	5			1 486,80
126 convecteurs P5 P6 P7 P8 CDE	2188	13/04/21	26 463,76	5			26 463,76
4 POUBELLES AGROALIM	2188	13/04/21	930,00	5			930,00
RENOVATION 4 SDB SAS10	2135	13/04/21	28 730,59	15			28 730,59

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
MOBILIER PATIO	2184	16/04/21	2 280,58	10			2 280,58
2 MEUBLES A 12 CASIERS P11	2184	19/04/21	721,32	10			721,32
SONDE TEMPERATURE CHAMBRE FROIDE	2154	19/04/21	1 014,00	5			1 014,00
TAPIS COUSSIN POUFS SAS10	2184	19/04/21	712,90	10			712,90
2 LV 2 LL STOCKS ATELIER	2188	12/05/21	977,00	5			977,00
3 ARMOIRES SAS10	2184	12/05/21	1 388,44	10			1 388,44
CONGELATEUR CUISINE CENTRALE	2188	12/05/21	949,00	5			949,00
1 FRIGO 3 MICRO ONDES	2188	20/05/21	978,70	5			978,70
2 ARMOIRES SAS10	2184	31/05/21	914,42	10			914,42
PASTOCUISEUR CUISINE CENTRALE	2154	09/06/21	31 270,08	5			31 270,08
ARMOIRE 2 PORTES ET LINGERE HEOS	2184	10/06/21	1 036,25	10			1 036,25
ARMOIRE ET LINGERE HEOS	2184	10/06/21	836,80	10			836,80
SOCOTEC P4 PATIO PORTES SECOURS	2135	10/06/21	1 197,17	15			1 197,17
CHANGEMENT DU REGIME DE NEUTRE	2135	15/06/21	9 168,38	15			9 168,38
LIT ET MATELAS PAVILLON 5	2184	15/06/21	618,76	10			618,76
REPLAC ACCUMU VS CONVECTEUR	2135	15/06/21	7 192,38	15			7 192,38
2 ARMOIRES 2 CASIERS P11	2184	16/06/21	754,32	10			754,32
5 TELEVISIONS	2188	06/07/21	749,95	5			749,95
RAYONNAGES ARCHIVES	2184	19/07/21	1 476,00	10			1 476,00
ARMOIRE DE SECURITE SAS10	2184	20/07/21	1 671,24	10			1 671,24
BARRIERE FAAC 620	2135	26/07/21	5 700,00	15			5 700,00
BAIES VITREES SAS10	2135	27/07/21	24 870,00	15			24 870,00
DEFIBRILLATEUR AUTOMATISE AVEC ARMOIRE	2154	29/07/21	3 480,00	5			3 480,00
MEUBLES P7	2188	29/07/21	678,96	5			678,96
8 MATELAS ANTI PUNAISES DE LIT	2184	03/08/21	1 311,17	10			1 311,17
TABLES BANCS EXTERIEURS ATELIER	2188	16/08/21	650,40	5			650,40
4 REFRIGERATEURS	2188	17/08/21	796,00	5			796,00
JEUX EXTERIEURS ESPACE RENCONTRE	2184	17/08/21	573,33	10			573,33
VRD CHAUFFAGE VENTILATION CUISINE ET EXTÉRIEURS	2131	23/08/21	29 622,23	30			29 622,23
ENTRETIEN POSTE HAUTE TENSION	2135	27/08/21	3 780,76	15			3 780,76
MOBILIER POUPONNIERE	2184	10/09/21	1 522,99	10			1 522,99
SECHE LINGE BUANDERIE	2135	10/09/21	1 568,83	15			1 568,83
SECHOIR BUANDERIE	2154	10/09/21	9 403,26	5			9 403,26
20 MATELAS ANTI-PUNAISES DE LIT	2184	16/09/21	3 501,84	10			3 501,84

Désignation du bien	Compte	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Montant des amortissements de l'exercice	Valeur Nette Comptable au 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15 490 688,02</b>		<b>9 631 339,80</b>	<b>489 519,50</b>	<b>5 369 828,72</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>			<b>15 475 098,79</b>		<b>9 628 044,60</b>	<b>489 350,50</b>	<b>5 357 703,69</b>
8 CONVECTEURS P11	2188	17/09/21	4 299,82	5			4 299,82
CLOISONS POUR SEPARATIONS PAVILLON 11	2135	01/10/21	2 304,82	15			2 304,82
LITS MATELAS ET DIVERS P4BB	2184	01/10/21	2 355,82	10			2 355,82
FAUTEUIL SUPPORT UC D BOEUF	2184	07/10/21	611,06	10			611,06
FOURNIT POSE VENTOUSES BARRIERES	2135	07/10/21	4 390,10	15			4 390,10
MITIGEUR P8	2188	14/10/21	1 019,86	5			1 019,86
AMENAGEMENT EXTERIEUR	212	18/10/21	1 332,00	10			1 332,00
CONGELATEURS CUISINE CENTRALE	2188	18/10/21	658,00	5			658,00
DIVERSES FOURNITURES POUR BASSIN	212	18/10/21	6 629,77	10			6 629,77
TOLES POUR PLANCHERS REMORQUES	2135	22/10/21	2 268,00	15			2 268,00
LITS ARMOIRES SIEGE AUTO P4M	2184	29/10/21	3 296,00	10			3 296,00
BETON LIVRE PAR POINT P	2135	16/11/21	731,52	15			731,52
CHAUFFE-EAU P8	2135	16/11/21	2 891,45	15			2 891,45
ARCEAUX PARKING LIEN PARENTAL	212	19/11/21	645,24	10			645,24
LAVE LINGE SECHE LINGE FRIGO STOCKS	2188	19/11/21	1 424,49	5			1 424,49
DESTRUCTEUR DE PAPIERS	2135	26/11/21	1 565,30	15			1 565,30
JEUX BOIS P4G	2188	07/12/21	1 454,20	5			1 454,20
208 ELECTRIQUE GD886CD INFIRMERIE	2182	08/12/21	27 322,23	5			27 322,23
208 ELECTRIQUE GD930CD INFIRMERIE	2182	08/12/21	27 322,23	5			27 322,23
MOBILIER DIVERS B15 MNA	2184	08/12/21	1 711,76	10			1 711,76
REFRIGERATEUR P5 CONGELATEUR CUISINE	2188	08/12/21	1 218,00	5			1 218,00
CLOTURE PORTAIL PORTILLON	2135	14/12/21	17 976,00	15			17 976,00
MENUISERIES ALUMINIUM ARTS ET FORGES	2131	16/12/21	17 255,36	30			17 255,36
<b>Immobilisations Incorporelles</b>			<b>4 304,20</b>		<b>3 295,20</b>	<b>169,00</b>	<b>840,00</b>
LOGICIELS SPEAKING DIRECTION	205	06/10/09	338,64	2	169,64	169,00	
LOGICIEL MSQUALITE V1.4 DIRECTION	205	07/02/13	1 674,40	1	1 674,40		
TESTS PSYCHOLOGIQUES	205	20/09/13	1 451,16	1	1 451,16		
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITÉ - CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE	2031	07/07/16	840,00	5			840,00

**CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021</b>	<b>D1.1</b>

**D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021**

GRADES OU EMPLOIS  FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE	CATEGORIES (1)	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>		<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
Directeur (*)	A	1		1	1		1
Directeur-adjoint administratif et financier (*)	A	1		1	1		1
Attaché hospitalier	A	1		1	1		1
Adjoint des cadres	B	3		3	3		3
Assistant médico-administratif	B	1		1	1		1
Adjoint administratif	C	4		4	4		4
Assistante RH (grade ASE)	A	1		1	1		1
<b>FILIERE TECHNIQUE</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Adjoint technique	B	1		1	1		1
<b>FILIERE OUVRIERE</b>		<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>31</b>	<b>7</b>	<b>38</b>
Agent de maîtrise	C	1		1	1		1
Ouvrier principal 1ère classe	C	2		2	2		2
Ouvrier principal 2ème classe	C	11		11	9	2	11
Agent d'entretien qualifié	C	24		24	19	5	24
<b>FILIERE SOCIO-EDUCATIVE</b>		<b>69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>51</b>	<b>17</b>	<b>68</b>
Cadre socio-éducatif supérieur	A	1		1	1		1
Cadre socio-éducatif	A	5		5	3	1	4
Cadre socio-éducatif chargé de mission inter sectoriel CDE	A	1		1	1		1
Psychologue	A	2		2	2		2
Assistant socio-éducatif (ASE)	A	36		36	26	10	36
Educateur de jeunes enfants	A	9		9	6	3	9
Moniteur éducateur	B	13		13	11	2	13
Animateur hospitalier	B	2		2	1	1	2
<b>FILIERE SOIN ET MEDICO-TECHNIQUE</b>		<b>25</b>	<b>0,7</b>	<b>25,7</b>	<b>21</b>	<b>4,7</b>	<b>25,7</b>
Médecin (vacataire)	A		0,7	0,7	0	0,7	0,7
Infirmière	A	2		2	1	1	2
Infirmière ff éducatrice	A	1		1	1		1
Auxiliaire de puériculture	C	18		18	16	2	18
Aide médico-psychologique	C	3		3	2	1	3
Agent des services hospitaliers	C	1		1	1		1
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>145</b>	<b>0,7</b>	<b>145,7</b>	<b>116</b>	<b>28,7</b>	<b>144,7</b>

(\*) : fonction publique territoriale

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021</b>	<b>D1.1</b>
<b>D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021 (suite)</b>	

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2021	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION		Fondement du contrat (3)	Nature du contrat (CDD ou CDI)
			Indice nm	Euros		
<b>Agents occupant un emploi permanent</b>				<b>741 400</b>		
Remplacement des congés, maternité, maladies, longue maladie, temps partiels...	(A,B,C)	S+SMT+OUV	330	351 000	Article 9-1 al I	CDD
Expérimentation refonte internat (6-18 ans)	9 (A,B,C)	S + SMT	358	181 200	Article 9-1 al III	CDD
Accueil d'urgence P7 (réouverture 2018)	4 (A,C)	SMT	358	60 400	Article 9-1 al III	CDD
Contractuels pouponnière (extension pouv à 18 places)	9 (A,B,C)	S + SMT	329	129 500	Article 9-1 al III	CDD
Accompagnatrice Petite Enfance-Ecole	1 C	S	343	19 300		CDI
<b>Agents occupant un emploi non permanent</b>				<b>505 800</b>		
Accueil spécifique petite enfance	5 C	SMT	330	92 800	Article 9-1 al III	CDD
Pouponnière sur activité	3 (B,C)	S + SMT	358	60 400	Article 9-1 al III	CDD
Services MNA	18 (B,C)	S+SMT+Ouv+Adm	330	334 000	Article 9-1 al III	CDD
Service technique	1 C	Ouv	330	18 600	Article 9-1 al III	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>1 247 200</b>		

(1) **CATEGORIES** : A, B ou C

(2) **SECTEUR** :

ADM : administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

TECH : technique et informatique (dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

OUV : ouvrier

S : socio éducative

SMT : soin et médico-technique

(3) **CONTRAT** : Motif du contrat

références : loi n° 86.33 du 09 janvier 1986 modifiée Fonction Publique Hospitalière, dont articles 9 et 9-1

circulaire DH/ 8D / 86 188 du 17 juin 1987

décret 91-155 du 06 février 1991 modifié

article 9 : les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées.

article 9-1 alinéa I : remplacement momentané d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité, congés, présence parentale...)

article 9-1 alinéa II : pour faire face à la vacance temporaire d'un emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire

article 9-1 alinéa III : pour faire face à un accroissement temporaire d'activité lorsque celui-ci ne peut être assuré par des fonctionnaires

Mise à jour le 31/01/2022

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021**  
BUDGETS ANNEXES

Nombre de membres en exercice : 34  
Nombre de présents : 33  
Nombre de suffrages exprimés : 33  
Votes : Pour 33 / Contre 0 / Abstentions 0  
Date de convocation : 03/05/2022

ARRETE - SIGNATURES

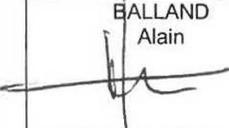
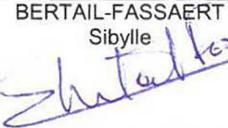
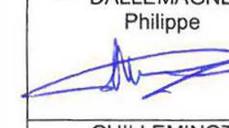
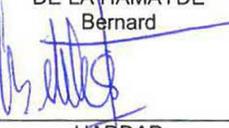
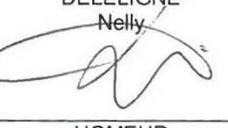
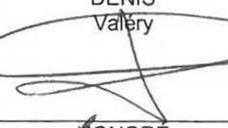
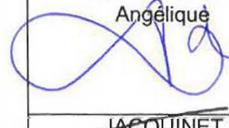
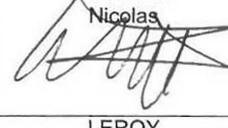
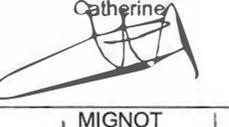
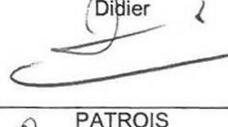
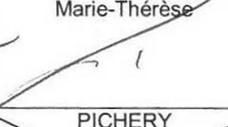
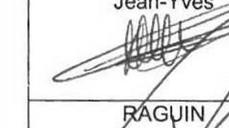
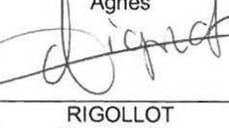
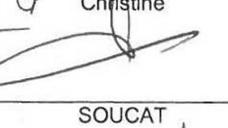
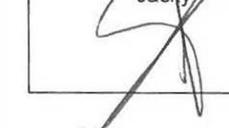
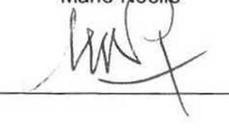
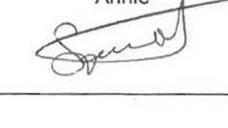
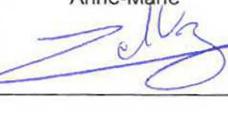
Présenté par  
La Vice-Présidente  
du Conseil départemental

A TROYES, le 23/05/2022  
La Vice-Présidente  
du Conseil départemental

Marie-Noëlle RIGOLLOT



Reçu en Préfecture, le 25/05/2022

BALLAND Alain 	BERNIER Guy 	BERTAIL-FASSAERT Sibylle 	BOMBERGER-RIVOT Estelle 	BONNEFOI Jérôme 
BREGEAUT Catherine 	BRET Marc 	CAMUT Jean-Marie 	CHEVALIER Bertrand 	CHEVALLIER Marcelle 
DALLEMAGNE Philippe 	DE LA HAMAYDE Bernard 	DELELIGNE Nelly 	DENIS Valéry 	GIRARDIN Olivier 
GUILLEMINOT Angélique 	HADDAD Djamila 	HOMEHR Claude 	HONORE Nicolas 	HUPFER Jean-Michel 
JACQUINET Olivier 	LEDOUBLE Catherine 	LEPRINCE Didier 	LEROY Marie-Thérèse 	MASSIN Arlette 
MATHIAS Jean-Yves 	MIGNOT Agnès 	PATROIS Christine 	PICHERY Philippe 	PHILIPPON Elisabeth 
RAGUIN Jacky 	RIGOLLOT Marie-Noëlle 	SOUCAT Annie 	ZELTZ Anne-Marie 	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021**

**BUDGET PRINCIPAL**

Nombre de membres en exercice : 34  
Nombre de présents : 33  
Nombre de suffrages exprimés : 30  
Votes : Pour 30 / Contre 0 / Abstentions 3  
Date de convocation : 03/05/2022

**ARRETE - SIGNATURES**

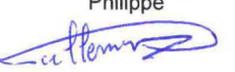
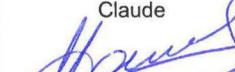
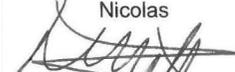
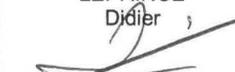
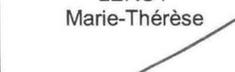
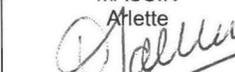
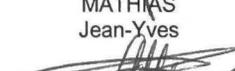
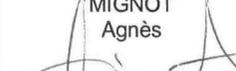
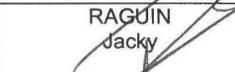
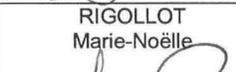
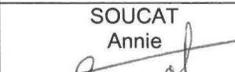
Présenté par  
La Vice-Présidente  
du Conseil départemental

A TROYES, le 23/05/2022  
La Vice-Présidente  
du Conseil départemental

Marie-Noëlle RIGOLLOT



Reçu en Préfecture, le 25/05/2022

BALLAND Alain 	BERNIER Guy 	BERTAIL-FASSAERT Si <del>the</del> 	BOMBERGER-RIVOT Estelle 	BONNEFOI Jérôme 
BRÉGEAUT Catherine 	BRET Marc 	CAMUT Jean-Marie 	CHEVALIER Bertrand 	CHEVALLIER Marielle 
DALLEMAGNE Philippe 	DE LA HAMAYDE Bernard 	DELELIGNE Nelly 	DENIS Valéry 	GUARDIN Olivier 
GUILLEMINOT Angélique 	HADDAD Djamila 	HOMÉHR Claude 	HONORÉ Nicolas 	HUPFER Jean-Michel 
JACQUINET Olivier 	LEDOUBLE Catherine 	LEPRINCE Didier 	LEROY Marie-Thérèse 	MASSIN Ariette 
MATHIAS Jean-Yves 	MIGNOT Agnès 	PATROIS Christine 	PICHERY Philippe 	PHILIPPON Elisabeth 
RAGUIN Jacky 	RIGOLLOT Marie-Noëlle 	SOUCAT Annie 	ZELTZ Anne-Marie 