

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2016

ANNEXES

SOMMAIRE

11 – ANNEXES GENERALES AU BUDGET PRIMITIF 2016

ETAT DU PATRIMOINE BATI

11.02 – 11.06

Budget Principal	11.03
Budget Annexe de l'Eau	11.04
Budget Annexe du Logement-Foyer "Guynemer"	11.05
Budget Annexe du Crématorium	11.05
Budget Annexe de l'E.H.P.A.D Frédéric Degeorge	11.06
Budget Annexe de l'E.H.P.A.D. Marie Curie de Beuvry	11.06

ETAT DES VEHICULES

11.08 - 11.13

Budget Principal	11.09 - 11.11
Budget Annexe de l'Eau	11.12
Budget Annexe du Logement-Foyer « Guynemer »	11.13
Budget Annexe du Logement-Foyer « Les Sorbiers »	11.13
Budget Annexe du Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie	11.13
Budget Annexe du Service des Aides-Ménagères	11.13
Budget Annexe du Service de Soins à domicile	11.13
Budget Annexe de l'E.H.P.A.D Frédéric Degeorge	11.13
Budget Annexe de l'E.H.P.A.D Marie Curie de Beuvry	11.13

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

11.14 - 11.131

Budget Principal	11.16 - 11.65
Budget Annexe de l'Eau	11.66 - 11.87
Budget Annexe du Foyer Logements "Guynemer"	11.88 - 11.92
Budget Annexe du Foyer Logements "Les Sorbiers"	11.94 - 11.97
Budget Annexe du Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie	11.98 - 11.100
Budget Annexe du Service des Aides-Ménagères	11.102 - 11.103
Budget Annexe du Service de Soins à Domicile	11.104 - 11.106
Budget Annexe de l'E.H.P.A.D. Frédéric Degeorge (Soins & Hébergement)	11.108 - 11.121
Budget Annexe de l'E.H.P.A.D. Marie Curie de Beuvry (Soins & Hébergement)	11.122 - 11.127
Budget Annexe du Crématorium	11.128 – 11.131

SOMMAIRE

TABLEAUX DES GRADES ET EMPLOIS

11.132 - 11.147

Budget Principal	11.134 - 11.136
Budget Annexe de l'Eau	11.139
Budget Annexe du Logement-Foyer "Guynemer"	11.140
Budget Annexe du Logement-Foyer "Les Sorbiers"	11.141
Budget Annexe du Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie	11.142
Budget Annexe du Service Maintien à domicile	11.143
Budget Annexe du Service de Soins à Domicile	11.144
Budget Annexe de l'Ehpad Frédéric Degeorge	11.145
Budget Annexe de l'Ehpad Marie Curie de Beuvry	11.146
Budget Annexe du Crématorium	11.147

AGENTS BENEFICIAIRES D'UNE CONCESSION DE LOGEMENT

11.148 - 11.154

Budget Principal	11.151
Budget Annexe du Logement-Foyer "Guynemer"	11.153
Budget Annexe du Logement-Foyer "Les Sorbiers »"	11.154

ETAT DE LA DETTE ANNUELLE

11.156 - 11.207

Budget Principal	11.157
- Détail des emprunts - Budget Principal par compétence	11.158 - 11.187
Budget Annexe de l'Eau	11.189
Budget Annexe du Logement-Foyer « Guynemer »	11.191
Budget Annexe de l'Ehpad Frédéric Degeorge	11.193
Budget Annexe de l'Ehpad. Marie Curie de Beuvry	11.195
Budget Annexe du Crématorium	11.197
Récapitulation de la dette par prêteur	11.198 - 11.207

SOMMAIRE

ETAT DE REPARTITION DES CHARGES DU COMPTE 481	12.01
ETAT DE REPARTITION DES CREDITS DE SUBVENTIONS	13.01
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REPRISES EN SECTION DE FONCTIONNEMENT	13.03
ANALYSE FINANCIERE	14
PARTICIPATION DES COMMUNES PAR COMPETENCE	15

ANNEXES GÉNÉRALES AU BUDGET PRIMITIF 2016

ETAT DU PATRIMOINE BATI

**PATRIMOINE BATI DU
SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS**

BUDGET PRINCIPAL 2015

VILLE	ADRESSE	CADASTRE	SURFACE BATIE	AFFECTATION
BETHUNE	Rue Jean Baptiste Lebas	AZ 228	630 M ²	Cuisine Centrale
BETHUNE	660 rue de Lille extension	AN 70	500 M ² 650 M ²	Bureaux Hôtel Communautaire
VERQUIGNEUL	Route de Noeux	ZB 249, 251, 253, 254	3337 M ²	Espaces verts, voirie, garage Services Techniques

BUDGET ANNEXE DE L'EAU 2015

VILLE	ADRESSE	CADASTRE	SURFACE BATIE	AFFECTATION
ALLOUAGNE		ZE 37	375 M ²	Station de pompage et forage
ANNEZIN	Le Bout du Marais	AM 434	356 M ²	Bâtiment
BETHUNE	Rue du Beau Marais	AK 48	7 839 M ²	Forage Station de pompage et forage
BETHUNE	Rue du Beau Marais	AK 217	3 816 M ²	
BETHUNE	Rue du Beau Marais	AK 219	19 659 M ²	Château d'eau Château d'eau
BETHUNE	Rue des Sablières	AM 66	3 479 M ²	
BETHUNE	Rue du 11 Novembre	BE 903	149 M ²	
DROUVIN LE MARAIS	CD 72	ZA 16	380 M ²	Bâtiment de forage et transformateur
ESSARS	Rue du 11 Novembre	AH 86	241 M ²	Château d'eau et Station de pompage
FOUQUEREUIL	Rue des Déportés	AK 82, 97, 99	82 M ²	Forage Château d'eau
FOUQUEREUIL	Rue des Déportés	AK 105	378 M ²	
HESDIGNEUL	Rue de la Place	AC 189	1 267 M ²	Château d'eau Bâtiment de forage
HESDIGNEUL	CD 171	ZA 27	718 M ²	
HINGES	Rue de Béthune	AO 15	771 M ²	Château d'eau et Station de pompage
LOZINGHEM	Rue Jean Bruyez	E 74	776 M ²	Réservoir d'eau
SAILLY LABOURSE	"Le Guerlin" D n° 65	ZA 49	2 994 M ²	Château d'eau
VAUDRICOURT	Rue Desmazières	AD 94	800 M ²	Château d'eau

BUDGET ANNEXE DU FOYER LOGEMENTS "GUYNEMER" 2015

VILLE	ADRESSE	CADASTRE	SURFACE BATIE	AFFECTATION
BETHUNE	RUE GUYNEMER	BD 575 4649 M ²		Foyer Logements pour personnes âgées "Guynemer"

BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM 2015

VILLE	ADRESSE	CADASTRE	SURFACE BATIE	AFFECTATION
VENDIN-LEZ- BETHUNE	CD 181 et 937	AB 301 AB 302 AB 304 AB 351 AB 353 AB 355 29296 M ²	932 M ² de SHON	Crématorium

BUDGET ANNEXE DE L'E.H.P.A.D. F.DEGEORGE 2015

VILLE	ADRESSE	CADASTRE	SURFACE BATIE	AFFECTATION
BETHUNE	Rue du Banquet Réformiste	BD 603 85 ca		Résidence Médicalisée F.Degeorge Cession d'une parcelle à l'association "Les Bergeronnettes"
		Reste BD 602 36 à 96 ca	2 204 M ² surface développée	
		extension 170A	712,32 M ²	

BUDGET ANNEXE DE L'E.H.P.A.D. MARIE CURIE DE BEUVRY 2015

VILLE	ADRESSE	CADASTRE	SURFACE BATIE	AFFECTATION
BEUVRY	Rue Weppe et Pasteur	AB 402 411 - 511 8 881 M2	3 485 M ² de Shon	EHPAD Marie Curie (bail à construction)

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

BUDGET PRIMITIF 2016

BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES VEHICULES AU 01 OCTOBRE 2015

COMPETENCE	N°	DATE DE 1ère MISE EN CIRCULATION	PUISSANCE	KMS JANVIER 2015	KMS OCTOBRE 2015	KMS PARCOURUS EN 2015	MARQUE ET NATURE
DIRECTION GENERALE	100						
684YH62		27.08.2008	6	45022	48326	3 304	RENAULT CLIO
MOYENS GENERAUX	130						
4205XT62		01.11.2007	5	133495	139995	6 500	RENAULT KANGOO
9184XC62		21.07.2006	6	93154	99466	6 312	RENAULT CLIO
CA-045-RZ		25.01.2012		44627	58245	13 618	KANGOO EXPRESSION
ADM.GEN.EQUIPEMENT	301						
5690 TS 62		08.11.2001	6	103390	113095	9 705	RENAULT CLIO
279 WP 62		28.07.2005	7	130150	144122	13 972	RENAULT CLIO
6702 SP 62		16.08.1999	5	184034	192740	8 706	PEUGEOT 206
BUREAU D'ETUDES	310						
8913YH62		19.09.2008	7	54334	59489	5 155	RENAULT KANGOO
280 WP 62		28.07.2005	7	96800	103130	6 330	RENAULT CLIO
DN177XW		01.02.2015	1	0	9000	9 000	RENAULT ZOE
VOIRIE ENTRETIEN	321						
BF891PT		03.01.2011	19	28995	34453	5 458	CAMION GRUE
3259 TF 62		13.11.2000	26	188992	195404	6 412	BENNE EMPIROLE
6484XV62		01.11.2007	8	100254	108306	8 052	MAXITY
8627YJ62		14.10.2008	8	99925	110290	10 365	MAXITY

BUDGET PRINCIPAL

COMPETENCE	N°	DATE DE 1ère MISE EN CIRCULATION	PUISSANCE	KMS JANVIER 2015	KMS OCTOBRE 2015	KMS PARCOURUS EN 2015	MARQUE ET NATURE
VOIRIE NETTOYAGE	322						
3195 VN 62		18.06.2003	17	185197	202470	17 273	SEMAT BALAYEUSE
6363XV62		01.10.2007	19	122642	139107	16 465	SEMAT BALAYEUSE
BQ113JK		27.02.1998	17	364019	364019	0	SEMAT BALAYEUSE
ECLAIRAGE PUBLIC	331						
6666YJ62		14.10.2008	10	73373	81790	8 417	FOURGON IVECO
CJ-400-DR		26.07.2012		55329	72946	17 617	FOURGON NACELLE
DA-034-JZ		13.11.2013	19	15921	21066	5 145	NACELLE COMILEV
3790TM62		30.05.2001	6	78790	82808	4 018	RENAULT KANGOO
SIGNALISATION H. et V.	332						
CF-879-QE		25.05.2012	8	21581	31962	10 381	FOURGON MASTER
AD-074-KR		15.10.2009	8	58945	61904	2 959	RENAULT MASTER
ENTRETIEN TERRAINS SPORTIFS	340						
8626YJ62		14.10.2008	8	63403	68003	4 600	CAMION BENNE SIMPLE CABINE
ESPACES VERTS	341						
CP-701-QT		09.01.2013	8	17055	20704	3 649	MASTER BENNE
1364 WH 62		31.01.2005	8	75295	81031	5 736	RENAULT MASTER
2270 RS 62		08.07.1997	8	129205	133080	3 875	RENAULT MASTER BENNE
3761NS62		04.01.1990	18	197584	197894	310	TRACTEUR CASE
2308SM62		18.05.1999	30	1000	1375	375	TRACTEUR FORD
CL-658-BJ		25.09.2012		24638	34937	10 299	KANGOO
CX-856-BS		19.07.2013	8	8354	13355	5 001	FOURGON DOUBLE CABINE
2967RP62		12.03.1997	8	190442	195294	4 852	RENAULT MASTER
1276QL62		08.06.1994	18	7000	7101	101	TRACTEUR CASE
9732 WG 62		25.01.2005	8	79265	87495	8 230	RENAULT MASTER

BUDGET PRINCIPAL

COMPETENCE	N°	DATE DE 1 ^{ère} MISE EN CIRCULATION	PUISSANCE	KMS JANVIER 2015	KMS OCTOBRE 2015	KMS PARCOURUS EN 2015	MARQUE ET NATURE
FRICHES INDUST.	345						
4210 SF 62		26.10.1998	9	132802	133335	533	FIAT DUCATO
2929TN62		22.06.2002	9	219320	241078	21 758	RENAULT MASTER
GARAGE	351						
6113 VM 62		28.05.2003	8	140556	149055	8 499	RENAULT MASTER
RESTAURATION A DOMICILE	530						
934YA62		01.02.2008	6	132444	147202	14 758	RENAULT KANGOO
RESTAURATION SCOLAIRE	610						
AS337CV		06.05.2011	8	108420	122673	14 253	CITROEN BERLINGO
CF-881-QE		25.05.2012		45650	52173	6 523	RENAULT KANGOO
DB-776-NR				23486	38506	15 020	RENAULT KANGOO
CV-150-ST		location		22816	35535	12 719	MERCEDES
CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT	660						
3377 VF 62		24.10.2002	5	116158	123059	6 901	CITROEN BERLINGO
BH411AT		31.01.2011	6	41541	51907	10 366	KANGOO BREAK
5759 TA 62		05.06.2000	6	246181	254873	8 692	PEUGEOT PARTNER
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	670						
1841 WQ 62		06.09.2005	7	80700	95379	14 679	RENAULT MASTER

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

BUDGET PRIMITIF 2016

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

ETAT DES VEHICULES AU 01 OCTOBRE 2015

COMPETENCE	N°	DATE DE 1ère MISE EN CIRCULATION	PUISSANCE	KMS JANVIER 2015	KMS OCTOBRE 2015	KMS PARCOURUS EN 2015	MARQUE ET NATURE
EAU	361						
DH-987-DA		01.05.2013	8	1768	18245	16 477	IVECO
DH-923-DA		01.04.2013	6	2378	19818	17 240	IVECO
CY-421KG		01.03.2013	8	21229	31992	10 763	CAMION IVECO
CE-853DZ		01.08.2013	8	17502	39915	22 413	RENAULT IVECO
1986 VF 62		18.10.2002	8	236894	256404	19 510	PEUGEOT PARTNER
2921 TN 62		22.06.2002	9	207470	222123	14 653	RENAULT MASTER
1635 WG 62		28.12.2004	5	128602	142224	13 622	CITROEN BERLINGO
3872 XE 62		11.09.2006	10	204326	219450	15 124	RENAULT MASTER
6091XT62		03.12.2007	6	98121	107400	9 279	RENAULT KANGOO
8622YJ62		14.10.2008	8	115425	137466	22 041	CAMION BENNE SIMPLE CABINE
AH317CA		11.12.2009	19	8260	24000	15 740	CAMION GRUE
BD-019-XG		29.10.2010	8	85600	111850	26 250	RENAULT BENNE
BC413FP		27.10.2010	5	64641	75625	10 984	RENAULT KANGOO
74 QM 62		12.07.1994	6	233623	249398	15 775	RENAULT SUPER 5
CE-848-HW		01.04.2012	5	28270	40085	11 815	RENAULT MASTER
8912YH62		19.09.2008	7	68972	84071	15 099	RENAULT KANGOO
2658SE62		16.09.1998	6	194037	200006	5 969	RENAULT CLIO
DD590DZ		10.03.2014	1	9000	18000	9 000	RENAULT ZOE
DV352LR		03.09.2015	7	0	3320	3 320	RENAULT KANGOO

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2016
BUDGETS ANNEXES
ETAT DES VEHICULES AU 01 OCTOBRE 2015

COMPETENCE	N°	DATE DE 1 ^{ère} MISE EN CIRCULATION	PUISSANCE	KMS JANVIER 2015	KMS OCTOBRE 2015	KMS PARCOURUS EN 2015	MARQUE ET NATURE
LOGEMENT-FOYER "GUYNEMER"	711						
6284 WG 62		15.01.2005	4	48891	56391	7 500	RENAULT CLIO
LOGEMENT-FOYER "LES SORBIERS"	712						
CE-507-LE		25.04.2012	6	2300	9177	6 877	RENAULT KANGOO
CSAPA	510						
278 WP 62		28.07.2005	4	16400	17250	850	RENAULT CLIO
AIDES MENAGERES	540						
2744 WG 62		30.12.2004	4	55326	61185	5 859	RENAULT CLIO
9146 RR 62		30.06.1997	4	108642	115941	7 299	FIAT PUNTO
9881 XC 62		24.06.2006	6	71272	80992	9 720	RENAULT KANGOO
3488YM62		24.12.2008		20290	26454	6 164	RENAULT MASTER
4488XT62		20.09.2007	4	36175	39000	2 825	RENAULT CLIO
SOINS A DOMICILE	560						
2758 WG 62		30.12.2004	4	25051	31046	5 995	RENAULT CLIO
EHPAD Frédéric DEGEORGE	722						
3824 VT 62		10.12.2003	7	99358	105908	6 550	PEUGEOT 307
BC212BL		22.10.2010	6	33545	51109	17 564	RENAULT CLIO
EHPAD Marie Curie de BEUVRY	730						
AT-599-AG		28/07/2005		102140	102775	635	KANGO

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Budget Principal

Collectivité :	SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS	INVENTAIRE	Date Edition: 03/12/2015
Budget :	BUDGET PRINCIPAL EN M14	Immobilisations pour l'Exercice 2016	Montant en Euro
Service :	DIRECTION GENERALE	<i>Situation détaillée</i>	

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: DIRECTION GENERALE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199901002183000200823	SCANNER PR MATERIEL INFORMATIQUE DIRECTION GENERALE	14/10/1999	01/01/2000	4	301,52	301,52	0,00	0,00
MAN199901002188000200778	DESTRUCTEUR DOCUMENTS PR DIRECTION GENERALE	21/06/1999	01/01/2000	6	842,81	842,81	0,00	0,00
MAN199901002188000200842	MEUBLE MINI BAR PR DIRECTION GENERALE	09/12/1999	01/01/2000	10	762,99	762,99	0,00	0,00
MAN200001002182000200902	ACQUISITION DE 2 VEHICULES AAPC	31/03/2000	01/01/2001	7	339,11	339,11	0,00	0,00
MAN200001002182000200919	AVIS ATTRIBUTION - 2 VEHICULES	16/06/2000	01/01/2001	7	174,40	174,40	0,00	0,00
MAN200101002182000201080	AAPC ACQUISITION VEHICULE	21/08/2001	01/01/2002	7	294,67	294,67	0,00	0,00
MAN200101002182000201134	M 755 RENAULT CLIO - 5690 TS 62	04/12/2001	01/01/2002	7	11 139,00	11 139,00	0,00	0,00
MAN200101002184000201049	ARMOIRE PR DIRECTION GENERALE	20/04/2001	01/01/2002	15	736,79	686,24	50,55	0,00
MAN200501002184000201575	MOBILIER ACCUEIL BAT RUE DE LI	11/02/2005	01/01/2006	15	1 200,00	800,00	80,00	320,00
MAN200601002182000201959	RENAULT CLIO 3 IMMAT 9184 XC 62	12/09/2006	01/01/2007	7	13 359,80	13 359,80	0,00	0,00
MAN200601002182000201888	TABLES ET SIEGES PR SALLE REUNION	07/04/2006	01/01/2007	15	7 655,52	4 590,00	510,00	2 555,52
MAN200601002188000201889	2 CHARIOTS PR EDUX	07/04/2006	01/01/2007	10	632,78	567,00	65,78	0,00
MAN200801002182000202487	RENAULT CLIO IMMAT 684 YH 62	14/10/2008	01/01/2009	7	13 968,39	13 968,39	0,00	0,00
MAN200901002184000202780	TABLES PR NOUVELLE SALLE REUNION	02/11/2009	01/01/2010	15	4 315,55	1 722,00	287,00	2 306,55
MAN200901002188000202781	PORTE-MANTEAU PR NOUVELLE SALLE REUNION	02/11/2009	01/01/2010	10	309,00	180,00	30,00	99,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					56 032,33	49 727,93	1 023,33	5 281,07
Sous Total par Service : DIRECTION GENERALE					56 032,33	49 727,93	1 023,33	5 281,07
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					56 032,33	49 727,93	1 023,33	5 281,07
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					56 032,33	49 727,93	1 023,33	5 281,07

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : MOYENS GENERAUX DU SIVOM

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: MOYENS GENERAUX DU SIVOM / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIS AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199901002184000200752	ACQUIS ARMOIRES PR SERVICE JURIDIQUE	20/05/1999	01/01/2000	15	1 769,04	1 769,04	0,00	0,00
MAN200001042184000200857	MOBILIER BUREAU PR SERVICE ASSEMBLEES	11/02/2000	01/01/2001	15	1 716,70	1 716,70	0,00	0,00
MAN200101042188000201099	RETROPROJECTEUR PR MOYENS GENERAUX SIVOM	18/10/2001	01/01/2002	6	5 917,36	5 917,36	0,00	0,00
MAN200301042183000201285	APPAREIL PHOTO EQUIPE PR MOYENS GENERAUX SIVOM	19/03/2003	01/01/2004	6	1 720,36	1 720,36	0,00	0,00
MAN200601042188000201994	AUTOCOMMUTATEUR ALCATEL OMNIPC	15/11/2006	01/01/2007	6	3 432,52	3 432,52	0,00	0,00
MAN200601042188000202027	APPAREIL PHOTO CANON EOS 30D	06/12/2006	01/01/2007	6	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00
MAN200701042188000202210	MACHINE A ENCOLLER FASBACK	25/10/2007	01/01/2008	6	5 621,20	5 621,20	0,00	0,00
MAN200901042183000202706	MISE A JOUR PABX CENTRAL TELEPHONIQUE	04/08/2009	01/01/2010	6	9 369,02	9 369,02	0,00	0,00
MAN200901042184000202636	PUPITRE	14/04/2009	01/01/2010	15	1 028,49	408,00	68,00	552,49
MAN201201042188000203211	MATERIEL SONO (MOYENS GENERAUX)	07/02/2013	01/01/2014	4	2 375,52	1 186,00	593,00	596,52
MAN201501042183000203407	PORTABLE HP PROBOOK CORE I5 PR VIDEOPROJECTEUR	05/08/2015	01/01/2016	4	1 218,00	0,00	304,00	914,00
MAN201501042184000203386	53 SIEGES DE BUREAUX	15/04/2015	01/01/2016	15	10 217,98	0,00	681,00	9 536,98
Sous Total par Localisation : Non renseigné					46 376,19	33 130,20	1 646,00	11 599,99
Sous Total par Service : MOYENS GENERAUX DU SIVOM					46 376,19	33 130,20	1 646,00	11 599,99
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					46 376,19	33 130,20	1 646,00	11 599,99
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					46 376,19	33 130,20	1 646,00	11 599,99

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : MOYENS GENERAUX COMMUNS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: MOYENS GENERAUX COMMUNS / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199601302183000200492	MACHINES A ECRIRE, BACS COURRIER	25/06/1996	01/01/1997	6	547,29	547,29	0,00	0,00
MAN199601302183000200494	3 CALCULATRICE FACIT 375	25/06/1996	01/01/1997	6	443,63	443,63	0,00	0,00
MAN199601302183000200509	2 IMPRIMANTES T2016	23/09/1996	01/01/1997	4	606,75	606,75	0,00	0,00
MAN199601302183000200530	TABLES CHAISES CLAPETS.....	15/11/1996	01/01/1997	15	6 544,03	6 544,03	0,00	0,00
MAN199601302183000200540	ENS MOBILIER DIVERS BUREAUX	15/11/1996	01/01/1997	15	44 973,59	44 973,59	0,00	0,00
MAN199601302183000200550	BAC A COURRIER	30/12/1996	01/01/1997	15	99,09	99,09	0,00	0,00
MAN199601302188000200493	2 MARCHEPIEDS TUBESCA 5 MARCHES	25/06/1996	01/01/1997	10	210,38	210,38	0,00	0,00
MAN199601302188000200495	RAYONNAGES ARCHIVES	25/06/1996	01/01/1997	15	1 752,38	1 752,38	0,00	0,00
MAN199601302188000200496	MASSICOT IDEAL 3915	25/06/1996	01/01/1997	10	3 237,66	3 237,66	0,00	0,00
MAN199601302188000200505	PLIEUSE INSEREUSE SI 2520	18/07/1996	01/01/1997	10	5 791,39	5 791,39	0,00	0,00
MAN199601302188000200505A	2 ASPIRATEURS 1 AQUACLEAN 1 CONVERTAMATIC	18/07/1996	01/01/1997	10	1 054,03	1 054,03	0,00	0,00
MAN199601302188000200518	10 PODIUMS ESCALIER 2 CHARIOTS TRANSPORT	23/09/1996	01/01/1997	15	6 982,54	6 982,54	0,00	0,00
MAN199601302188000200528A	12 CHARIOTS REF A3419	15/10/1996	01/01/1997	15	3 398,72	3 398,72	0,00	0,00
MAN199701302183000200569	SYQUEST PR STATION PAO PR SERVICE INFORMATIQUE	05/05/1997	01/01/1998	4	815,98	815,98	0,00	0,00
MAN199701302184000200553	BIBLIOTHEQUE TABLE ET CHAISES	21/02/1997	01/01/1998	15	7 676,60	7 676,60	0,00	0,00
MAN199701302184000200558	CONFECTION PUPITRE	21/02/1997	01/01/1998	15	588,33	588,33	0,00	0,00
MAN199701302184000200559	DECORATION PUPITRE	21/02/1997	01/01/1998	15	459,63	459,63	0,00	0,00
MAN199701302188000200555	LAVE VAISSELLE	21/02/1997	01/01/1998	10	2 045,19	2 045,19	0,00	0,00
MAN199701302188000200568	ACQUIS ENCOLLEUSE PR MOYENS GENERAUX PJ I F	05/05/1997	01/01/1998	10	7 354,14	7 354,14	0,00	0,00
MAN199801302182000200719	RENAULT CLIO - 2658 SE 62	22/12/1998	01/01/1999	7	11 620,73	11 620,73	0,00	0,00
MAN199801302183000200656	3 AGORIS 5119	07/04/1998	01/01/1999	6	8 665,02	8 665,02	0,00	0,00
MAN199801302183000200714	INSTALLATION SERVEUR	17/12/1998	01/01/1999	4	717,03	717,03	0,00	0,00
MAN199801302183000200715	SERVEUR ESCALA	17/12/1998	01/01/1999	4	24 906,64	24 906,64	0,00	0,00
MAN199801302188000200708	INSERTIONS A O EQUIPT SALLE	03/11/1998	01/01/1999	10	1 167,83	1 167,83	0,00	0,00
MAN199801302188000200730	EQUIPT CUISINE	14/12/1998	01/01/1999	10	4 764,03	4 764,03	0,00	0,00
MAN199901002184000200753	ACQUIS TABLE REUNION PR DIRECTION GENERALE	20/05/1999	01/01/2000	15	2 295,04	2 295,04	0,00	0,00
MAN199901302188000200756	PODIUMS	20/05/1999	01/01/2000	10	3 130,11	3 130,11	0,00	0,00
MAN199901302188000200837	RAYONNAGES PR MOYENS GENERAUX	29/11/1999	01/01/2000	15	2 059,71	2 059,71	0,00	0,00
MAN200001302182000200903	ACQUISITION DE 2 VEHICULES RECTIF AAPC	31/03/2000	01/01/2001	7	339,11	339,11	0,00	0,00
MAN200001302182000200940	M 718 PARTNER 170 C 5759 TR 62	10/08/2000	01/01/2001	7	9 526,69	9 526,69	0,00	0,00
MAN200001302184000200893	MOBILIER PR MOYENS GENERAUX	23/05/2000	01/01/2001	15	2 239,85	2 239,85	0,00	0,00
MAN200001302188000200950	FAX AGO 5113	25/09/2000	01/01/2001	6	2 966,86	2 966,86	0,00	0,00
MAN200001302188000200951	BALANCE POSTALE	25/09/2000	01/01/2001	6	2 543,49	2 543,49	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : MOYENS GENERAUX COMMUNS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: MOYENS GENERAUX COMMUNS / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200301302188000201317	NETTOYEUR HP PIPPO 140 MA PR MOYENS GENERAUX	26/05/2003	01/01/2004	10	467,78	467,78	0,00	0,00
MAN200501302182000201601	RENAULT 5 CLIO IMMAT 6284 WG 62	16/03/2005	01/01/2006	7	10 848,80	10 848,80	0,00	0,00
MAN200701302182000202218	RENAULT KANGOO 4205 XT 62	15/11/2007	01/01/2008	7	13 287,00	13 287,00	0,00	0,00
MAN200801302188000202273	PLATINE DOUBLE 202 MK4 EQUIPEE	06/02/2008	01/01/2009	4	1 132,33	1 132,33	0,00	0,00
MAN201501302188000203432	ACHAT DE 4 CONTAINERS POUR SERVICE JEUNESSE	19/11/2015	01/01/2016	10	17 334,00	0,00	1 733,00	15 601,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					214 593,40	197 259,40	1 733,00	15 601,00
Sous Total par Service : MOYENS GENERAUX COMMUNS					214 593,40	197 259,40	1 733,00	15 601,00
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					214 593,40	197 259,40	1 733,00	15 601,00
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					214 593,40	197 259,40	1 733,00	15 601,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14

Service : SERVICE INFORMATIQUE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: SERVICE INFORMATIQUE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199601402183000200476	COFFRE FORT	19/04/1996	01/01/1997	20	4 558,23	4 319,38	238,85	0,00
MAN199701402050000200564	LOGICIELS QUARK X ADOBE PHOTOSHOP	04/04/1997	01/01/1998	2	2 390,10	2 390,10	0,00	0,00
MAN199801402050000200732	STATION TEDECO	26/05/1998	01/01/1999	2	1 562,75	1 562,75	0,00	0,00
MAN200101402050000201042	MODULE EURO PR SERVICE INFORMATIQUE	02/04/2001	01/01/2002	2	6 199,19	6 199,19	0,00	0,00
MAN200101402050000201102	LOGICIELS PR SERVICE INFORMATIQUE	06/11/2001	01/01/2002	2	38 836,08	38 836,08	0,00	0,00
MAN200101402183000201042	MATERIEL INFORMATIQUE PR SERVICE INFORMATIQUE	02/04/2001	01/01/2002	4	2 780,52	2 780,52	0,00	0,00
MAN200101402188000201026	HP DIRECT JET ET HUIBS PR SERVICE INFORMATIQUE	06/03/2001	01/01/2002	4	5 834,53	5 834,53	0,00	0,00
MAN200201402050000201237	LOGICIEL GESTION DE PARC PR SERVICE INFORMATIQUE	20/12/2002	01/01/2003	2	3 456,44	3 456,44	0,00	0,00
MAN200201402050000201238	LOGICIELS ANTIVIRUS PR SERVICE INFORMATIQUE	20/12/2002	01/01/2003	2	7 486,71	7 486,71	0,00	0,00
MAN200201402183000201146	SERVEUR PR SERVICE INFORMATIQUE	15/03/2002	01/01/2003	4	7 682,72	7 682,72	0,00	0,00
MAN200201402183000201147	6 Fujitsu siemens , 2 imprimantes et 6 om office	15/03/2002	01/01/2003	4	13 507,73	13 507,73	0,00	0,00
MAN200201402183000201161	CARTE VIDEO PR SERVICE INFORMATIQUE	04/07/2002	01/01/2003	4	180,51	180,51	0,00	0,00
MAN200201402183000201180	7 fujitsu siemens, 2 imprimantes hl 1440- 990c	12/09/2002	01/01/2003	4	14 726,35	14 726,35	0,00	0,00
MAN200201402183000201185	Transceiver, switch et batirack	27/09/2002	01/01/2003	4	5 190,64	5 190,64	0,00	0,00
MAN200201402188000201214	COFFRE FORT PR SERVICE INFORMATIQUE	28/10/2002	01/01/2003	30	3 515,31	1 521,18	117,00	1 877,13
MAN200301402031000201315	CONTRAT ETUDE ASTRE	23/11/2004	01/01/2005	4	7 295,60	7 295,60	0,00	0,00
MAN200301402183000201397	ORDINATEURS ET IMPRIMANTES	04/11/2003	01/01/2004	4	17 975,72	17 975,72	0,00	0,00
MAN200301402183000201406	SERVEUR ET RACK SERVICE IFORMATIQUE	24/11/2003	01/01/2004	4	10 549,90	10 549,90	0,00	0,00
MAN200401402050000201461	OUTIL MIDDLEWARE PR ASTRE PR SERVICE INFORMATIQUE	23/04/2004	01/01/2005	2	5 202,60	5 202,60	0,00	0,00
MAN200401402050000201462	ASTRE RH ET INSTALLATION PR SERVICE INFORMATIQUE	23/04/2004	01/01/2005	4	44 826,08	44 826,08	0,00	0,00
MAN200401402183000201441	SERVEUR BULL PL 240 R + INSTALLATION	10/03/2004	01/01/2005	4	13 351,78	13 351,78	0,00	0,00
MAN200401402183000201459	SERVEUR FUJITSU TX200 + INSTALLATION	23/04/2004	01/01/2005	4	7 075,84	7 075,84	0,00	0,00
MAN200401402183000201460	EXTENSION GARANTIE PR SERVEUR ESCALA	23/04/2004	01/01/2005	4	4 348,66	4 348,66	0,00	0,00
MAN200401402183000201517	9 FUJITSU SIEMENS 9 ECRANS 15 4 IMPRIMANTES ET 1 ONDULEUR	24/08/2004	01/01/2005	4	17 326,69	17 326,69	0,00	0,00
MAN200501402050000201632	INSTALLATION ASTRE GF + GP	06/05/2005	01/01/2006	4	15 524,08	15 524,08	0,00	0,00
MAN200501402183000201633	PORTABLE TECRA S1 + ECRAN PLAT 15 ET 21" + IMP LASER LEXMARK E332N	06/05/2005	01/01/2006	4	7 189,75	7 189,75	0,00	0,00
MAN200501402183000201778	14 FUJITSU SCENIC P320 + 15 ECRANS 17" + PORTABLE PRO V8010	12/08/2005	01/01/2006	4	20 914,93	20 914,93	0,00	0,00
MAN200601402050000201858	LOGICIEL DADS-U	08/02/2006	01/01/2007	2	1 196,00	1 196,00	0,00	0,00
MAN200601402050000201867	MODULE DEMATERIALISATION	10/03/2006	01/01/2007	2	598,00	598,00	0,00	0,00
MAN200601402050000201911	M DAEMON + ANTI VIRUS + OUTLOOK CONNECTOR PRO	23/05/2006	01/01/2007	2	2 076,79	2 076,79	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : SERVICE INFORMATIQUE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: SERVICE INFORMATIQUE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200601402050000202032	LOGICIEL WINDEV II PR SERVICE	15/12/2006	01/01/2007	2	1 997,32	1 997,32	0,00	0,00
MAN200601402183000201868	FOURN ET INSTAL FIREWALL PR SE	10/03/2006	01/01/2007	4	9 113,63	9 113,63	0,00	0,00
MAN200601402183000201908	SERVEUR MESSAGERIE ECRAN PLAT 17	17/05/2006	01/01/2007	4	2 505,62	2 505,62	0,00	0,00
MAN200601402183000201993	PC FUJITSU SIEMENS P2500 ECRAN 17	15/11/2006	01/01/2007	4	1 094,34	1 094,34	0,00	0,00
MAN200601402183000202006	II ECRANS 17 8 IMPRIMANTES	22/11/2006	01/01/2007	4	7 776,18	7 776,18	0,00	0,00
MAN200701402050000202072	LICENCE ASTRE GF	26/03/2007	01/01/2008	4	17 150,64	17 150,64	0,00	0,00
MAN200701402050000202169	LOGICIELS SYMANTEC	16/08/2007	01/01/2008	2	2 812,73	2 812,73	0,00	0,00
MAN200701402183000202071	PC + IMPRIMANTE LASER	26/03/2007	01/01/2008	4	1 300,81	1 300,81	0,00	0,00
MAN200701402183000202170	SERVEUR + LECTEUR DE SAUVEGARDE QUANTUM + INSTAL	06/08/2007	01/01/2008	4	14 145,09	14 145,09	0,00	0,00
MAN200701402183000202252	3 FUJITSU SIEMENS + 3 ECRANS + 12 IMPRIMANTES	27/12/2007	01/01/2008	4	5 388,58	5 388,58	0,00	0,00
MAN200801402050000202337	LOGICIEL TELIOS	11/04/2008	01/01/2009	2	6 772,95	6 772,95	0,00	0,00
MAN200801402050000202521	LICENCES SYMANTEC BACKUP EXEC	27/11/2008	01/01/2009	2	1 781,48	1 781,48	0,00	0,00
MAN200801402050000202559	ANTIVIRUS TREND MICRO WORRY	16/12/2008	01/01/2009	2	3 248,34	3 248,34	0,00	0,00
MAN200801402183000202339	BOITIER SURVEILLANCE RESEAU	11/04/2008	01/01/2009	4	4 772,04	4 772,04	0,00	0,00
MAN200801402183000202353	4 SERVEURS ET SWITCHS 16 PORTS	30/05/2008	01/01/2009	4	22 627,11	22 627,11	0,00	0,00
MAN200801402183000202519	2 PORTABLES FUJITSU V5545 SO	27/11/2008	01/01/2009	4	2 387,04	2 387,04	0,00	0,00
MAN200801402183000202520	SERVEUR RACK RX100S5 PR SERVICE	27/11/2008	01/01/2009	4	1 172,08	1 172,08	0,00	0,00
MAN200901402183000202588	SWITCHS SALLE INFORMATIQUE	19/02/2009	01/01/2010	4	19 027,38	19 027,38	0,00	0,00
MAN200901402183000202701	FOURN ET INSTAL SERVEURS BULL ESCALA	13/07/2009	01/01/2010	4	13 359,32	13 359,32	0,00	0,00
MAN201001402183000202860	SERVEUR HP DL 360 2 DISQUES SATA HP 500GO MEMOIRE	09/03/2010	01/01/2011	4	2 607,28	2 607,28	0,00	0,00
MAN201001402183000202870	PORTABLE TOSHIBA PRO U500 181	19/03/2010	01/01/2011	4	1 201,98	1 201,98	0,00	0,00
MAN201001402183000202871	BOITIER ANTISPAM NEFASQ MFILTRO 200	19/03/2010	01/01/2011	4	2 131,27	2 131,27	0,00	0,00
MAN201001402183000202872	BOITIER APPLIANCE U 250 (FIREWALL)	19/03/2010	01/01/2011	4	2 152,09	2 152,09	0,00	0,00
MAN201001402183000202881	SWITCHS JARRETIERES OPTIQUES	28/04/2010	01/01/2011	4	9 319,23	9 319,23	0,00	0,00
MAN201001402183000202892	PC FUJITSU ESPRIMO P2540 ECRAN 18.5 TERMINAL LEGER WYSE	02/06/2010	01/01/2011	4	1 399,62	1 399,62	0,00	0,00
MAN201101402050000203014	LOGICIEL VMWARE CITRIX LICENCES	10/08/2011	01/01/2012	4	48 396,91	48 396,91	0,00	0,00
MAN201101402183000203015	BAIE DE STOCKAGE PHYSIQUE VIRTUELLE	10/08/2011	01/01/2012	4	24 195,08	24 195,08	0,00	0,00
MAN201201402051000203081	LICENCE N4DS	03/05/2012	01/01/2013	2	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00
MAN201201402051000203102	LICENCE BO	11/07/2012	01/01/2013	2	10 267,66	10 267,66	0,00	0,00
MAN201201402183000203129	PORTABLES SERVICE INFORMATIQUE	19/09/2012	01/01/2013	4	10 488,59	7 866,00	2 622,59	0,00
MAN201201402183000203130	MONITEURS ET PC	19/09/2012	01/01/2013	4	14 959,59	11 217,00	3 742,59	0,00
MAN201201402183000203131	CLIENT LEGER	19/09/2012	01/01/2013	4	2 021,48	1 515,00	506,48	0,00

INVENTAIRE

Date Edition: 03/12/2015

Montant en Euro

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14

Service : SERVICE INFORMATIQUE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: SERVICE INFORMATIQUE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201201402183000203151	PONT RADIO VERS CURIE	11/10/2012	01/01/2013	4	4 557,12	3 417,00	1 140,12	0,00
MAN201201402183000203152	SONDE SECURACTIVE APS500	11/10/2012	01/01/2013	4	15 527,97	11 643,00	3 884,97	0,00
MAN201201402188000203091	AMO PONT RADIO	24/05/2012	01/01/2013	4	14 950,00	11 211,00	3 739,00	0,00
MAN201301402051000203181	LICENCE ASTRE RH V5	20/02/2013	01/01/2014	2	7 256,13	7 256,13	0,00	0,00
MAN2013014020510002032	LICENCE ORACLE LINUX	04/11/2013	01/01/2014	2	7 784,76	7 784,76	0,00	0,00
MAN201301402051000203202	LOGICIEL SYMANTEC NETBACKUP	05/07/2013	01/01/2014	4	26 204,36	13 102,00	6 551,00	6 551,36
MAN201301402051000203236A	MIGRATION KMV4	26/12/2013	01/01/2014	2	5 441,80	5 441,80	0,00	0,00
MAN201301402183000203180	PORTABLE SERVICE TECHNIQUE	20/02/2013	01/01/2014	4	2 194,90	1 096,00	548,00	550,90
MAN201301402183000203182	MISE EN PLACE DES PONTS RADIO	28/03/2013	01/01/2014	4	32 480,50	16 240,00	8 120,00	8 120,50
MAN201301402183000203203	BAIE SAUVEGARDE DISQUE QUANTUM	05/07/2013	01/01/2014	4	9 956,70	4 978,00	2 489,00	2 489,70
MAN201301402183000203204	SWITCH PROCURVE	05/07/2013	01/01/2014	4	8 630,73	4 314,00	2 157,00	2 159,73
MAN201301402183000203205	SERVEUR SAUVEGARDE	05/07/2013	01/01/2014	4	4 144,14	2 072,00	1 036,00	1 036,14
MAN201301402183000203251	EXTENSION PONT RADION CRECHE VERQUIGNEUL	16/12/2013	01/01/2014	4	4 144,14	2 072,00	1 036,00	1 036,14
MAN201401402183000203277	UPGRADE FIREWALL NETASQ	11/03/2014	01/01/2015	4	2 535,00	633,00	633,00	1 269,00
MAN201401402183000203279	BAIE DE STOCKAGE NETAPP	11/03/2014	01/01/2015	4	17 922,00	4 480,00	4 480,00	8 962,00
MAN201401402183000203313	PONT RADIO SORBIERS ET THEATRE	01/03/2014	01/01/2015	4	8 285,09	2 071,00	2 071,00	4 143,09
MAN201401402183000203314	MATERIEL INFORMATIQUE	21/07/2014	01/01/2015	4	1 707,35	426,00	426,00	855,35
MAN201401402183000203338	RAP ARUBA ET CONTROLEUR	08/10/2014	01/01/2015	4	3 523,51	880,00	880,00	1 763,51
MAN201401402188000203278	CLIMATISATION SALLE INFORMATIQUE	11/03/2014	01/01/2015	6	3 603,36	600,00	600,00	2 403,36
MAN201501402051000203375	MODULE PJ ET DOC ANNEXE GFI	24/03/2015	01/01/2016	2	5 760,00	0,00	2 880,00	2 880,00
MAN201501402051000203376	MODULE SUIVI DE FACTURES	24/03/2015	01/01/2016	2	3 402,00	0,00	1 701,00	1 701,00
MAN201501402051000203425	LICENCE PJ RH PARAMETRAGE	15/10/2015	01/01/2016	2	4 560,00	0,00	2 280,00	2 280,00
MAN201501402183000203366	ECRAN-SCANNER-PC 01/36.05	02/03/2015	01/01/2016	4	4 760,84	0,00	1 190,00	3 570,84
MAN201501402183000203385	SCANNER	15/04/2015	01/01/2016	4	1 524,67	0,00	381,00	1 143,67
MAN201501402183000203419	BAIE SAUVEGARDE	01/10/2015	01/01/2016	4	13 968,00	0,00	3 492,00	10 476,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					777 552,76	653 340,74	58 942,60	65 269,42
Sous Total par Service : SERVICE INFORMATIQUE					777 552,76	653 340,74	58 942,60	65 269,42
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					777 552,76	653 340,74	58 942,60	65 269,42
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					777 552,76	653 340,74	58 942,60	65 269,42

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199603012183000200464	2 CHAISES VISITEUR VARIA II	21/02/1996	01/01/1997	15	926,08	926,08	0,00	0,00
MAN199603012183000200525	MOBILIER BUREAU UGAP	15/10/1996	01/01/1997	15	7 930,97	7 930,97	0,00	0,00
MAN199603012183000200546	1 MATRACOM 36 , 46 ,POSTE TM 13 UPO/VOIX	30/12/1996	01/01/1997	6	485,20	485,20	0,00	0,00
MAN199603012188000200485	ECHAFAUDAGE RM SUR ROUES	25/06/1996	01/01/1997	10	923,84	923,84	0,00	0,00
MAN199603012188000200497	SCIE A TABLE A ONGLETS	25/06/1996	01/01/1997	10	1 251,67	1 251,67	0,00	0,00
MAN199703012158000200580	TRONCONNEUSE PR EQUIPE POLYVALENTE PJ I F	16/06/1997	01/01/1998	10	1 290,83	1 290,83	0,00	0,00
MAN199703012158000200584	ASPIRATEUR PR EQUIPE POLYVALENTE PJ I F	16/06/1997	01/01/1998	10	645,40	645,40	0,00	0,00
MAN199703012158000200592	ENS OXY COUPAGE	08/07/1997	01/01/1998	10	990,97	990,97	0,00	0,00
MAN199703012182000200566A	AVIS ATT PJ IF	20/03/1997	01/01/1998	7	107,80	107,80	0,00	0,00
MAN199703012182000200567A	VEHICULES AVIS ATT PJ IF	07/04/1997	01/01/1998	7	84,88	84,88	0,00	0,00
MAN199703012182000200574	PEUGEOT 205 - 9571 RN 62	27/03/1997	01/01/1998	7	8 803,32	8 803,32	0,00	0,00
MAN199703012182000200577A	ACQUISITION DE VEHICULES AOO	30/04/1997	01/01/1998	7	195,06	195,06	0,00	0,00
MAN199703012182000200577B	ACQUISITION DE VEHICULES AOO	30/04/1997	01/01/1998	7	226,36	226,36	0,00	0,00
MAN199703012182000200578A	ACQUISITION DE 7 VEHICULES	23/05/1997	01/01/1998	7	478,20	478,20	0,00	0,00
MAN199703012182000200598B	INSERTION AOO ACQUIS VEHICULES	12/09/1997	01/01/1998	7	120,25	120,25	0,00	0,00
MAN199703012182000200630	REMORQUE AVEC BACHE PR EQUIPE POLYVALENTE PJ I F	09/12/1997	01/01/1998	7	2 343,54	2 343,54	0,00	0,00
MAN199703012184000200557	MOBILIER PR ADMINIST GALE EQUIPEMENT PJ I F	21/02/1997	01/01/1998	15	3 381,92	3 381,92	0,00	0,00
MAN199703012184000200604	TABLE CHAISES BUREAU ARMOIRE	08/09/1997	01/01/1998	15	969,37	969,37	0,00	0,00
MAN199703012184000200622	ARMOIRE PR BUREAUX ST VERQUIGNEUL PJ I F (CF INSTRU 87-64	06/10/1997	01/01/1998	15	294,17	294,17	0,00	0,00
MAN199703012188000200605	BLOCS VESTIAIRES	08/09/1997	01/01/1998	15	544,94	544,94	0,00	0,00
MAN199803012183000200695	ACQUIS COPIEUR PR ST VERQUIGNEUL	12/10/1998	01/01/1999	6	5 694,73	5 694,73	0,00	0,00
MAN199803012184000200674	BUREAU PR ADMINIST GALE EQUIPEMENT PJ I F	09/06/1998	01/01/1999	15	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00
MAN199903012182000200787	ACQUISITION VEHICULES ET MATERIEL AVIS APPLE PUBLIC CONCURRE	07/06/1999	01/01/2000	7	248,80	248,80	0,00	0,00
MAN199903012182000200821	ACQUISITION VEHICULES ET MATERIELS LOT 1 : VEHICULE POUR LA D	04/10/1999	01/01/2000	7	11 991,64	11 991,64	0,00	0,00
MAN200103012158000201025	GROUPE ELECTROGENE PR EQUIPE POLYVALENTE	06/03/2001	01/01/2002	10	1 676,94	1 676,94	0,00	0,00
MAN200103012158000201036	NETTOYEUR HTE PRESSION PR EQUIPE POLYVALENTE	02/04/2001	01/01/2002	10	2 265,26	2 265,26	0,00	0,00
MAN200103012158000201050	MECHE PR PERFORATEUR PR EQUIPE POLYVALENTE	20/04/2001	01/01/2002	10	621,92	621,92	0,00	0,00
MAN200103012188000201101	FAX AGORIS PR EQUIPE POLYVALENTE	06/11/2001	01/01/2002	6	1 516,98	1 516,98	0,00	0,00
MAN200103432184008321130	MOBILIER BUREAU REPRIS PAR AGE	14/12/2001	01/01/2002	10	3 418,67	3 418,67	0,00	0,00
MAN200203012158000201156	PERFORATEUR ET SCIE SABRE PR EQUIP POLYVALENTE	04/07/2002	01/01/2003	10	3 375,42	3 375,42	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200203012158000201220	APPAREIL PHOTO EQUIPE COOLPIX 4500 PR ADMINIT GALE S T	13/11/2002	01/01/2003	10	1 077,58	1 077,58	0,00	0,00
MAN200203012184000201186	4 ARMOIRES PR S T VERQUIGNEUL	27/09/2002	01/01/2003	15	1 203,37	1 040,00	80,00	83,37
MAN200203012184000201257	ARMOIRE BASSE PR ADMINIS GALE EQUIPEMENT	27/12/2002	01/01/2003	15	255,94	221,00	17,00	17,94
MAN200303012158000201385	TRONCONNEUSE DT 62 PR EQUIPE POLYVALENTE	06/10/2003	01/01/2004	10	1 337,49	1 337,49	0,00	0,00
MAN200303012183000201259	STANDARD TELEPHONIQUE PR ST VERQUIGNEUL	21/02/2003	01/01/2004	6	10 563,07	10 563,07	0,00	0,00
MAN200503012182000201812	RENAULT CLIO 5 LXP 279 WP 62	20/10/2005	01/01/2006	7	12 587,39	12 587,39	0,00	0,00
MAN200503012183000201634	PORTABLE + ECRAN HP 15	06/05/2005	01/01/2006	4	2 290,94	2 290,94	0,00	0,00
MAN200503012184000201635	TABLE 120*80 + 1 SUPPORT POSTE INFO + 1 SUPPORT UNITE CENTRALE	31/05/2005	01/01/2006	15	292,54	190,00	19,00	83,54
MAN200503012184000201640	PANNEAUX + CONTREPLAQUE PR PLACARDS	31/05/2005	01/01/2006	15	1 845,03	1 230,00	123,00	492,03
MAN200503012184000201641	TABLE RONDE DIAM 120 BELLEDONNE AULNE	13/06/2005	01/01/2006	15	152,50	100,00	10,00	42,50
MAN200503012184000201642	6 FAUTEUILS BLEU ROI	13/06/2005	01/01/2006	15	1 169,98	780,00	78,00	311,98
MAN200503012184000201790	11 ARMOIRES RIDEAUX + 2 CLAPETS 10 CASES	09/09/2005	01/01/2006	15	3 198,65	2 130,00	213,00	855,65
MAN200503012184000201791	2 CAISSONS MOBILES 3 TIROIRS	09/09/2005	01/01/2006	15	565,80	370,00	37,00	158,80
MAN200503012184000201792	4 BUREAUX + 2 ANGLES	09/09/2005	01/01/2006	15	1 080,20	720,00	72,00	288,20
MAN200503012184000201814	MEUBLE BAS	20/10/2005	01/01/2006	15	343,50	220,00	22,00	101,50
MAN200803012182000202497	RENAULT KANGOO IMMAT 8912 YH 62	21/10/2008	01/01/2009	7	14 059,20	14 059,20	0,00	0,00
MAN200803012183000202338	PORTABLE TOSHIBA SATELLITE PRO + IMPRIMANTE JET ENCRE	11/04/2008	01/01/2009	4	2 235,83	2 235,83	0,00	0,00
MAN200903012050000202589	FOURN ET INSTAL LOGICIEL SUIVI INTERVENTIONS SERVICES TECH-	19/02/2009	01/01/2010	2	7 516,86	7 516,86	0,00	0,00
MAN200903012050000202724	LOGICIEL E ATAL DEMANDE DE TRAVAUX PR AGE	11/08/2009	01/01/2010	2	3 739,89	3 739,89	0,00	0,00
MAN201003012158000202948	SIGNALETIQUE PR JALONNEMENT ST VERQUIGNEUL	17/12/2010	01/01/2011	10	9 658,84	4 825,00	965,00	3 868,84
MAN201103012184000202995	BUREAU CAISSON PR AGE	06/06/2011	01/01/2012	15	509,96	136,00	34,00	339,96
MAN201103012184000203024	BUREAU CAISSON FAUTEUIL	28/10/2011	01/01/2012	15	640,97	168,00	42,00	430,97
MAN201103012188000203003	FOURN ET POSE AUTOCOMMUTATEUR A5000 R5.2	30/06/2011	01/01/2012	6	7 404,83	4 936,00	1 234,00	1 234,83
MAN201203012182000203077	CHARGEUSE ARTICULEE 960 H AVEC GODET	03/04/2012	01/01/2013	7	51 639,54	22 131,00	7 377,00	22 131,54
MAN201203012183000203132	PORTABLE AGE	19/09/2012	01/01/2013	4	2 032,20	1 524,00	508,20	0,00
MAN201203012188000203098	SONO ACCESSOIRES	03/07/2012	01/01/2013	6	1 570,29	783,00	261,00	526,29
MAN201403012183000203315	MATERIEL INFORMATIQUE	21/07/2014	01/01/2015	4	4 504,49	1 126,00	1 126,00	2 252,49
MAN201403012184000203321	FAUTEUILS PR SALLE REUNION CENTRE TECHNIQUE VERQUIGNEUL	08/08/2014	01/01/2015	15	3 275,26	218,00	218,00	2 839,26

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU- REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201403012184000203353	FOURN ET POSE TABLE DE REUNION ET ETAGERE SALLE REUNION ST	09/12/2014	01/01/2015	15	4 978,14	331,00	331,00	4 316,14
Sous Total par Localisation : Non renseigné					216 533,41	163 390,38	12 767,20	40 375,83
Sous Total par Service : ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE					216 533,41	163 390,38	12 767,20	40 375,83
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					216 533,41	163 390,38	12 767,20	40 375,83
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					216 533,41	163 390,38	12 767,20	40 375,83

Collectivité : **SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS**
 Budget : **BUDGET PRINCIPAL EN M14**
 Service : **CENTRE INGENIERIE**

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: **03/12/2015**
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: CENTRE INGENIERIE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199603102183008200526	MOBILIER BUREAU UGAP	15/10/1996	01/01/1997	15	15 637,44	15 637,44	0,00	0,00
MAN199603102183008200546	MATRACOM 56, 46	30/12/1996	01/01/1997	6	155,17	155,17	0,00	0,00
MAN199603102183008200547	5 CLAPETS 10 CASES	30/12/1996	01/01/1997	15	1 073,42	1 073,42	0,00	0,00
MAN199703102184008200554	ACQUIS MOBILIER PR BUREAU ETUDES PJ 2 F DE 91559.57 ET	21/02/1997	01/01/1998	15	17 517,29	17 517,29	0,00	0,00
MAN199703102184008200620	ACQUIS RAYONNAGES PR BUREAU ETUDES PJ 2 F DE 2740.02 ET	02/10/1997	01/01/1998	15	1 259,40	1 259,40	0,00	0,00
MAN199903102183008200746	MARCHE : 673 LOT 2 - ACQUISITION MAT INFO	17/12/1999	01/01/2000	4	29 394,34	29 394,34	0,00	0,00
MAN200003102183008200921	ACQUISITION D'EQUIPEMENT INFO CAO DAO	07/06/2000	01/01/2001	4	16 829,87	16 829,87	0,00	0,00
MAN200103102183008201007	COPIEUR DE PLANS PR BUREAU ETUDES	19/02/2001	01/01/2002	6	9 936,93	9 936,93	0,00	0,00
MAN200103102183008201020	MIGRATION AUTOCAD PR BUREAU ETUDES	19/02/2001	01/01/2002	4	3 089,02	3 089,02	0,00	0,00
MAN200103102183008201103	ECRAN PR BUREAU ETUDES	06/11/2001	01/01/2002	4	900,71	900,71	0,00	0,00
MAN200303102183008201284	STATION FUJITSU PR BUREAU ETUDES	19/03/2003	01/01/2004	4	4 054,44	4 054,44	0,00	0,00
MAN200303102184008201373	CLOISONS PR BUREAU ETUDES	15/09/2003	01/01/2004	10	1 658,64	1 658,64	0,00	0,00
MAN200403102183008201543	IMPRIMANTE SCANNER BUREAU ETUDE	19/11/2004	01/01/2005	4	3 821,22	3 821,22	0,00	0,00
MAN200503102182008201813	RENAULT CLIO 5XLP 280WP 62	20/10/2005	01/01/2006	7	12 346,49	12 346,49	0,00	0,00
MAN200503102183008201620	ECRAN PLAT 21	15/04/2005	01/01/2006	4	1 301,25	1 301,25	0,00	0,00
MAN200503102183008201638	MISE A JOUR ARCHITECTURAL DESKTOP	31/05/2005	01/01/2006	4	2 691,00	2 691,00	0,00	0,00
MAN200503102183008201779	PC + ECRANS PLATS 17- 21	12/08/2005	01/01/2006	4	3 550,92	3 550,92	0,00	0,00
MAN200603102050008201859	AUTOCAD LT 2006	08/02/2006	01/01/2007	2	1 454,75	1 454,75	0,00	0,00
MAN200603102050008201956	LOGICIEL AUTOCAD 2007 1 MISE A JOUR AUTOCAD LT 2007	12/09/2006	01/01/2007	2	1 966,64	1 966,64	0,00	0,00
MAN200603102183008201917	TRACEUR PLANS HP DESIGNJET 800	13/06/2006	01/01/2007	6	8 382,76	8 382,76	0,00	0,00
MAN200603102183008201955	ORDINATEUR PORTABLE TOSHIBA PRO 100-153	07/08/2006	01/01/2007	4	2 019,92	2 019,92	0,00	0,00
MAN200703102050008202248	MIGRATION ADT VERS REVIT SERIE	27/12/2007	01/01/2008	2	5 429,84	5 429,84	0,00	0,00
MAN200703102183008202151	TABLET PC IMPRIMANTE HP INKJET 2800	10/07/2007	01/01/2008	4	3 753,51	3 753,51	0,00	0,00
MAN200803102050008202474	2 LICENCES AUTODESK	30/09/2008	01/01/2009	2	5 166,72	5 166,72	0,00	0,00
MAN200803102182008202498	RENAULT KANGOO IMMAT 8913 YH 62	21/10/2008	01/01/2009	7	14 059,20	14 059,20	0,00	0,00
MAN200903102183008202664	PORTABLE HP 6830S SACOCHE SOURIS PR BUREAU ETUDES	19/05/2009	01/01/2010	4	1 218,13	1 218,13	0,00	0,00
MAN200903102184008202722	ARMOIRE CAISSON PLAN ASYMETRIQUE	11/08/2009	01/01/2010	15	1 308,51	522,00	87,00	699,51
MAN200903102188008202723	ECRAN PORTABLE FLY PR RETRO PROJECTEUR	11/08/2009	01/01/2010	6	237,00	237,00	0,00	0,00
MAN200903102188008202730	VIDEOPROJECTEUR EPSON LAMPE	28/08/2009	01/01/2010	6	1 613,00	1 613,00	0,00	0,00
MAN201003102183008202890	PORTABLE HP ELITEBOOK SACOCHE STATION ACCUEIL USB	02/06/2010	01/01/2011	4	2 580,01	2 580,01	0,00	0,00
MAN201003102183008202921	IMPRIMANTE HP T120SSD BUREAU ETUDES	20/08/2010	01/01/2011	4	19 809,35	19 809,35	0,00	0,00
MAN201103102050008203016	LICENCE REVIT ARCHITECTURE SUITE 2012	12/08/2011	01/01/2012	2	7 774,00	7 774,00	0,00	0,00
MAN201103102183008202984	PORTABLE TOSHIBA PRO L670 SACOCHE	27/04/2011	01/01/2012	4	1 418,22	1 418,22	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : CENTRE INGENIERIE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: CENTRE INGENIERIE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201203102183008203103	STATION GRAPHIQUE PORTABLE FUJITSU	10/07/2012	01/01/2013	4	2 530,50	1 896,00	634,50	0,00
MAN201303102050008203200	LOGICIEL BUILDING DESIGN SUITE PREMIUM	23/05/2013	01/01/2014	2	6 243,12	6 243,12	0,00	0,00
MAN201303102183008203189	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO THINKPAD	18/03/2013	01/01/2014	4	2 012,87	1 006,00	503,00	503,87
MAN201503102182008203402	ZOE LIFE ELECTRIQUE IMMAT DN 177 XW	26/06/2015	01/01/2016	7	20 382,69	0,00	2 911,00	17 471,69
MAN201503102183000203408	PORTABLE HP ZBOOK CORE I7	08/08/2015	01/01/2016	4	2 731,20	0,00	682,00	2 049,20
Sous Total par Localisation : Non renseigné					237 309,49	211 767,72	4 817,50	20 724,27
Sous Total par Service : CENTRE INGENIERIE					237 309,49	211 767,72	4 817,50	20 724,27
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					237 309,49	211 767,72	4 817,50	20 724,27
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					237 309,49	211 767,72	4 817,50	20 724,27

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : URBANISME

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: URBANISME / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200903112050008202725	LOGICIEL GESTION AUTORISATIONS DROITS DES SOLS INTEGRATION	21/08/2009	01/01/2010	4	15 617,37	15 617,37	0,00	0,00
MAN200903112183008202635	FUJITSU SIEMENS ECRAN 22 IMPRIMANTE LASER 5250 DN PR URBAN	14/04/2009	01/01/2010	4	1 530,05	1 530,05	0,00	0,00
MAN200903112183008202702	SERVEUR RACK FUJITSU SIEMENS	13/07/2009	01/01/2010	4	2 026,50	2 026,50	0,00	0,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					19 173,92	19 173,92	0,00	0,00
Sous Total par Service : URBANISME					19 173,92	19 173,92	0,00	0,00
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					19 173,92	19 173,92	0,00	0,00
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					19 173,92	19 173,92	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14

Service : VOIRIE ENTRETIEN

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: VOIRIE ENTRETIEN / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199603212182008220480	REPARATION 6093 QR 62	19/04/1996	01/01/1997	7	4 109,82	4 109,82	0,00	0,00
MAN199603212182008220508	PLAQUE VIBRANTE IMER MVC72	18/07/1996	01/01/1997	7	2 114,32	2 114,32	0,00	0,00
MAN199603212182008220537	POMPE HPI	15/11/1996	01/01/1997	7	3 894,45	3 894,45	0,00	0,00
MAN199603212182008220552A	INSERTIONS A O ACQUIS VEHICULES	30/12/1996	01/01/1997	7	908,82	908,82	0,00	0,00
MAN199703212157808220590	PR PELLE VOIRIE ENTRETIEN PJ I F	17/06/1997	01/01/1998	7	8 971,56	8 971,56	0,00	0,00
MAN199703212158008220578	TRONCONEUSE PR VOIRIE ENTRETIEN PJ I F	16/06/1997	01/01/1998	10	2 682,97	2 682,97	0,00	0,00
MAN199703212158008220582	PLAQUE VIBRANTE PR VOIRIE ENTRETIEN PJ I F	16/06/1997	01/01/1998	10	1 507,60	1 507,60	0,00	0,00
MAN199703212182008220576	VEHICULE LOT 3 VOIRIE ENTRETIEN	30/04/1997	01/01/1998	7	22 902,53	22 902,53	0,00	0,00
MAN199803212157808220706	INSERTIONS A O CHARGEUSE PELLETEUSE	03/11/1998	01/01/1999	7	917,58	917,58	0,00	0,00
MAN199803212157808220711	MARTEAU BURINEUR	04/12/1998	01/01/1999	10	2 114,32	2 114,32	0,00	0,00
MAN199903212157108220582	PART CHARGEUSE PAIEMENT I	23/04/1999	01/01/2000	7	60 979,43	60 979,43	0,00	0,00
MAN199903212157108220735	MOTEUR ET POMPE PR PELLE VOIRIE ENTRETIEN	18/03/1999	01/01/2000	7	4 146,88	4 146,88	0,00	0,00
MAN199903212157108220775	MOTEUR PR PELLE HYDRAULIQUE PR VOIRIE ENTRETIEN	15/06/1999	01/01/2000	7	6 090,15	6 090,15	0,00	0,00
MAN199903212157108220785	ANNONCES	07/06/1999	01/01/2000	7	848,77	848,77	0,00	0,00
MAN199903212157108220794	AAPC ACQUISITION VEHICULE ET MATERIEL	06/08/1999	01/01/2000	7	232,98	232,98	0,00	0,00
MAN199903212157108220810	ANNONCES A O	19/08/1999	01/01/2000	7	748,38	748,38	0,00	0,00
MAN199903212157808220779	2 TRONCONEUSES PR VOIRIE ENTRETIEN	21/06/1999	01/01/2000	10	3 321,30	3 321,30	0,00	0,00
MAN199903212157808220826	COMPRESSEUR KAISER M 24 PR VOIRIE ENTRETIEN	19/11/1999	01/01/2000	10	10 387,72	10 387,72	0,00	0,00
MAN199903212157808220827	COMPRESSEUR KAISER PR VOIRIE ENTRETIEN	19/11/1999	01/01/2000	10	10 387,72	10 387,72	0,00	0,00
MAN200003212157108220872	ACQUISITION D'UNE CHARGEUSE PELLETEUSE	09/05/2000	01/01/2001	7	1 251,68	1 251,68	0,00	0,00
MAN200003212157108220876	ACQUISITION CAMION GRUE + 4 BENNES	31/03/2000	01/01/2001	7	474,91	474,91	0,00	0,00
MAN200003212157108220877	CAMION GRUE + 4 BENNES AAPC	20/04/2000	01/01/2001	7	204,89	204,89	0,00	0,00
MAN200003212157108220930	AVIS ATTRIBUTION CAMION + 4 BENNES	26/06/2000	01/01/2001	7	209,38	209,38	0,00	0,00
MAN200003212157108220939	ACQUISITION CAMION GRUE + 4 BENNES	10/08/2000	01/01/2001	7	58,54	58,54	0,00	0,00
MAN200003212157808130949	BENNE PRENEUSE PR VOIRIE ENTRETIEN	25/09/2000	01/01/2001	10	3 683,05	3 683,05	0,00	0,00
MAN200003212157808220900	DECOUPEUR ENROBES PR VOIRIE ENTRETIEN	08/06/2000	01/01/2001	10	3 464,25	3 464,25	0,00	0,00
MAN200003212157808220974	PILONNEUSE BOMAG PR VOIRIE ENTRETIEN	23/11/2000	01/01/2001	10	3 350,30	3 350,30	0,00	0,00
MAN200003212157808220979	BRISE BETON EQUIPE ET I MARTEAU PIQUEUR PR VOIRIE ENTRETIEN	28/11/2000	01/01/2001	10	2 615,51	2 615,51	0,00	0,00
MAN200003212157808220994	TRONCONEUSE ET PLAQUE VIBRANTE PR VOIRIE ENTRETIEN	11/12/2000	01/01/2001	10	4 208,33	4 208,33	0,00	0,00
MAN200103212157108221002	MARCHE : 719 CAMION GRUE + 1 BENNE	15/01/2001	01/01/2002	7	109 208,26	109 208,26	0,00	0,00
MAN200103212157808221013	LAME GODET PR PELLE PR VOIRIE ENTRETIEN	19/02/2001	01/01/2002	7	1 540,32	1 540,32	0,00	0,00
MAN200103212157808221110	ROULEAUBOMAG PR VOIRIE ENTRETIEN	27/11/2001	01/01/2002	10	12 735,68	12 735,68	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : VOIRIE ENTRETIEN

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: VOIRIE ENTRETIEN / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DURÉE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200203212157108221181	BENNE PRENEUSE avec ejecteur 45 pelle type 668	12/09/2002	01/01/2003	7	3 384,68	3 384,68	0,00	0,00
MAN200203212157108221226	REPARATION AXE VERIN PELLE POCLAIN PR VOIRIE ENTRETIEN	29/11/2002	01/01/2003	7	14 909,34	14 909,34	0,00	0,00
MAN200203212157808221151	PERFORATEUR BURINEUR GROUPE ELECT.	13/05/2002	01/01/2003	10	6 098,40	6 098,40	0,00	0,00
MAN200203212157808221182	PLAQUE VIBRANTE inner mvc72 -Tronçonneuse	12/09/2002	01/01/2003	10	3 779,36	3 779,36	0,00	0,00
MAN200203212157808221194	PLAQUE VIBRANTE, IMER MVC72 PIQUEUR P45 Equipé	27/09/2002	01/01/2003	10	3 910,92	3 910,92	0,00	0,00
MAN200203212157808221202	CHARIOT AVEC ARROSAGE PR TRONCONNEUSES PR VOIRIE ENTRETIEN	11/10/2002	01/01/2003	10	2 272,40	2 272,40	0,00	0,00
MAN200303212157808221386	TRONCONNEUSE, MARTEAUX PIQUEUR PR VOIRIE ENTRETIEN	06/10/2003	01/01/2004	10	4 560,28	4 560,28	0,00	0,00
MAN200503212157108221643	REPARATION FOND DE BENNE	13/06/2005	01/01/2006	7	9 185,28	9 185,28	0,00	0,00
MAN200503212157108221666	BENNE AMPIROLL CALORIFUGEE	30/06/2005	01/01/2006	7	11 529,44	11 529,44	0,00	0,00
MAN200503212157808221574	1 TRONCONNEUSE	01/02/2005	01/01/2006	10	825,24	825,24	0,00	0,00
MAN200603212157808221874	PLAQUE VIBRANTE	10/03/2006	01/01/2007	10	1 381,38	1 242,00	139,38	0,00
MAN200603212157808221958	PINCE A 3 BRINS	12/09/2006	01/01/2007	10	648,47	576,00	72,47	0,00
MAN200703212157108222052	FOURN ET POSE PINCE A PARPAING	12/02/2007	01/01/2008	7	5 136,82	5 136,82	0,00	0,00
MAN200703212157108222107	BENNE REMISE PEINTURE 2 BENNES	04/05/2007	01/01/2008	7	8 730,92	8 730,92	0,00	0,00
MAN200703212157108222229	CAMION BENNE IMMAT 6484 XV 62	07/12/2007	01/01/2008	7	31 630,61	31 630,61	0,00	0,00
MAN200803212157108132516	PONT AVANT OCCASION PTR TRACTO PELLE	15/12/2008	01/01/2009	7	12 215,07	12 215,07	0,00	0,00
MAN200803212157108132558	PONT AVANT OCCASION PTR TRACTO PELLE	16/12/2008	01/01/2009	7	9 662,27	9 662,27	0,00	0,00
MAN200803212157108222386	REMISE EN ETAT CAMION GRUE 3259 TF 62	01/07/2008	01/01/2009	7	4 963,40	4 963,40	0,00	0,00
MAN200803212157108222524	GODET DE REPRISE PR 3259 TF 62	27/11/2008	01/01/2009	7	37 248,38	37 248,38	0,00	0,00
MAN200803212157108222524	CAMION BENNE MAXITY 8627 YJ 62 BOUBLE CABINE	01/09/2008	01/01/2009	10	1 841,84	1 288,00	184,00	369,84
MAN200803212157808222408	PLAQUE VIBRANTE PR VOIRIE ENTR	01/09/2008	01/01/2009	10	1 199,11	833,00	119,00	247,11
MAN200803212157808222410	DECOUPEUSE THERMIQUE DT 62 EQU	01/09/2008	01/01/2009	10	13 066,30	9 142,00	1 306,00	2 618,30
MAN200803212157808222423	COMPRESSEUR THERMIQUE IRMER 2.	01/09/2008	01/01/2009	10	4 773,83	4 773,83	0,00	0,00
MAN200803212157808222514	REPARATION GODET PR VOIRIE ENT	21/11/2008	01/01/2009	7	3 638,23	2 541,00	363,00	734,23
MAN200803212157808222545	MARTEAU PIQUEUR AUTONOME BH 23	15/12/2008	01/01/2009	10	20 000,00	17 142,00	2 858,00	0,00
MAN200903212157108222743	REMISE EN ETAT BOITE VITESSE EMBRAYAGE PR 3259 TF 62	24/09/2009	01/01/2010	7	1 322,94	792,00	132,00	398,94
MAN200903212157808222565	DECOUPEUSE THERMIQUE + CHARIOT	29/01/2009	01/01/2010	10	4 500,00	2 700,00	450,00	1 350,00
MAN200903212157808222806	MARTEAU PIQUEUR AUTONOME	20/11/2009	01/01/2010	10	1 157,74	690,00	115,00	352,74
MAN200903212157808222813	REPARATION REMORQUE PORTE ROULEAU	01/12/2009	01/01/2010	10	8 776,00	6 265,00	1 253,00	1 258,00
MAN201003212157108222924	DIAGNOSTIC ET REMISE ETAT BOITE VITESSE 3259 TF 62	23/08/2010	01/01/2011	7	11 266,32	8 045,00	1 609,00	1 612,32
MAN201003212157108222937	SABLAGE EXTERIEUR 3 CAISSONS 3259 TF 62	15/11/2010	01/01/2011	7	1 399,65	995,00	199,00	205,65
MAN201003212157108222939	REMPLACEMENT MOTEUR HYDRAULIQUE 3259 TF 62	15/11/2010	01/01/2011	7				

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14

Service : VOIRIE ENTRETIEN

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: VOIRIE ENTRETIEN / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201003212157808222856	BALISES CHANTIER PLASTOBLOK NOIRS	10/02/2010	01/01/2011	7	1 643,30	1 170,00	234,00	239,30
MAN201103212157108222964	MISE EN PEINTURE BENNE	11/02/2011	01/01/2012	7	3 707,60	2 116,00	529,00	1 062,60
MAN201103212157108222966	CLAPET MOTEUR HYDRAULIQUE PIECES PR REMISE ETAT 3259 TF 62	11/02/2011	01/01/2012	7	717,52	408,00	102,00	207,52
MAN201103212157108222967	REFECTION BENNE ENROBES	11/02/2011	01/01/2012	7	3 946,80	2 252,00	563,00	1 131,80
MAN201103212157108222979	CAMION BENNE EQUIPE GRUE IMMAT BF-891-PT	28/03/2011	01/01/2012	7	101 361,00	57 920,00	14 480,00	28 961,00
MAN201103212157108223032	SABLAGE DU 3259TF62	28/11/2011	01/01/2012	7	11 955,22	6 828,00	1 707,00	3 420,22
MAN201103212157108223035	EPANDEUSE A EMULSION TRACTEE 2000 L-1ER PT PR SOLDE M N11025	15/12/2011	01/01/2012	7	28 330,50	16 188,00	4 047,00	8 095,50
MAN201103212157808222957	PANNEAUX SIGNALISATION SACS LESTAGE	11/02/2011	01/01/2012	10	4 998,42	1 996,00	499,00	2 503,42
MAN201203212157108223169	REPARATION PIVOT POUR LE 3259TF62	14/12/2012	01/01/2013	7	3 385,57	1 449,00	483,00	1 453,57
MAN201203212157108223172	REMPLACEMENT BOITIER DIRECTION ASSISTEE DU 3259 TF 62	18/12/2012	01/01/2013	7	2 918,66	1 248,00	416,00	1 254,66
MAN201203212157808223066	BARRIERE DE CHANTIER, FLECHE ORIENTALE, BANDE BLANCHE	07/03/2012	01/01/2013	10	4 056,23	1 215,00	405,00	2 436,23
MAN201203212157808223157	MARTEAU PIQUEUR	22/11/2012	01/01/2013	10	4 126,20	1 236,00	412,00	2 478,20
MAN201203212157808223158	PLAQUE VIBRANTE	22/11/2012	01/01/2013	10	1 613,40	483,00	161,00	969,40
MAN201303212157108223248	FOURN ET POSE BIELLE, MOYEUX 3259 TF 62	25/11/2013	01/01/2014	7	5 166,90	1 476,00	738,00	2 952,90
MAN2013032121578082232	THERMOPLONGEUR	25/11/2013	01/01/2014	10	4 474,24	894,00	447,00	3 133,24
MAN201503212157108223361	BRAS HYDRAULIQUE POUR CAMION BENNE BF 891 PT	10/02/2015	01/01/2016	7	19 779,61	0,00	2 825,00	16 954,61
MAN201503212157108223412	CAISSON AMOVIBLE POUR BF 813 PT	21/08/2015	01/01/2016	7	5 794,46	0,00	827,00	4 967,46
Sous Total par Localisation : Non renseigné					743 262,65	614 219,04	37 674,85	91 368,76
Sous Total par Service : VOIRIE ENTRETIEN					743 262,65	614 219,04	37 674,85	91 368,76
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					743 262,65	614 219,04	37 674,85	91 368,76
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					743 262,65	614 219,04	37 674,85	91 368,76

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : VOIRIE NETTOYAGE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: VOIRIE NETTOYAGE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199803222157808130699	BOITE TRANSF 6112 PT 62	09/11/1998	01/01/1999	7	6 452,89	6 452,89	0,00	0,00
MAN200103222157108131003	MARCHE : 719 - 2 BENNES	15/01/2001	01/01/2002	7	18 293,88	18 293,88	0,00	0,00
MAN200303222157108131242	TRANSFERT INSERTION AO PR BALAYEUSE	31/12/2003	01/01/2004	7	1 354,15	1 354,15	0,00	0,00
MAN200303222157108131316	MARCHE : 769 LOT 1 ACQUISITION D UN CHASSIN POUR BALAYEUSE	26/05/2003	01/01/2004	7	53 820,00	53 820,00	0,00	0,00
MAN200303222157108131347	MARCHE : 769 LOT 2- ACQ BALAYEUSE ASPIRATRICE	09/07/2003	01/01/2004	7	96 598,00	96 598,00	0,00	0,00
MAN200503222157108131787	ELECTROVANNE,COURROIE - 6112 PT 62	25/04/2005	01/01/2006	7	407,38	407,38	0,00	0,00
MAN200503222157108131788	PIECES POUR 6112 PT 62	20/05/2005	01/01/2006	7	7 342,39	7 342,39	0,00	0,00
MAN200503222157108131793	RESERVOIR PR 6112 PT 62	09/09/2005	01/01/2006	7	2 880,82	2 880,82	0,00	0,00
MAN200603222157108131989	VERIN BALAI CENTRAL PR 6112 PT	26/10/2006	01/01/2007	7	1 084,13	1 084,13	0,00	0,00
MAN200703222157108132192	CHASSIS PR BALAYEUSE	26/09/2007	01/01/2008	7	47 870,94	47 870,94	0,00	0,00
MAN200703222157108132230	BALAYEUSE ASVAC VS65 EQUIPEE	07/12/2007	01/01/2008	7	111 264,41	111 264,41	0,00	0,00
MAN200803222157108132348	REMISE EN ETAT BALAYEUSE - 6112 PT 62	14/05/2008	01/01/2009	7	19 779,33	19 779,33	0,00	0,00
MAN200803222157108132412	POMPE HYDRAULIQUE	19/08/2008	01/01/2009	7	1 975,10	1 975,10	0,00	0,00
MAN200803222157108132473	REMPLOT POMPE A INJECTION ET INJECTEURS SUR 6112 PT 62	30/09/2008	01/01/2009	7	1 847,25	1 847,25	0,00	0,00
MAN200903222157108132652	REMISE EN ETAT BALAI LATERAL SUR VEHICULE 6112 PT 62	29/04/2009	01/01/2010	7	7 008,91	6 006,00	1 002,91	0,00
MAN200903222157108132775	REMISE EN ETAT BALAI LATERAL 6363 XV 62	29/10/2009	01/01/2010	7	1 975,10	1 692,00	283,10	0,00
MAN201003222157108132858	REMISE EN ETAT GODET ASPIRATION 6112 PT 62	10/02/2010	01/01/2011	7	2 500,00	1 785,00	357,00	358,00
MAN201103222157108133004	BALAYEUSE SEMAT TYPE A500 IMMAT 1268YV62	01/07/2011	01/01/2012	7	17 342,00	9 908,00	2 477,00	4 957,00
MAN201103222157108133025	BAVETTE VIS RONDELLE ECROU PR BQ 113 JK	02/11/2011	01/01/2012	7	3 030,89	1 728,00	432,00	870,89
MAN201103222157108133026	VALVE PR 6363 XV 62	02/11/2011	01/01/2012	7	994,25	568,00	142,00	284,25
MAN201203222157108133011	INTERVENTION SUR LE 6363XV62 DEPOSE RESERVOIR CLAPET	10/08/2012	01/01/2013	7	4 048,70	1 734,00	578,00	1 736,70
MAN201203222157108133041	REPARATION BOITE DE VITESSE DU 6363 XV 62	31/01/2012	01/01/2013	7	18 934,33	8 112,00	2 704,00	8 118,33
MAN201203222157108133127	CAPOT POUR LE 3195VN62	18/09/2012	01/01/2013	7	3 066,60	1 314,00	438,00	1 314,60
MAN201203222157108133149	CAPOT POUR LE 6363XV62	08/10/2012	01/01/2013	7	3 066,60	1 314,00	438,00	1 314,60
MAN201203222157108133168	REMPLACEMENT BOITE HYDRODRIVE 6363XV62	14/12/2012	01/01/2013	7	19 765,89	8 469,00	2 823,00	8 473,89
MAN201303222157108133176	ECHANGE STANDARD BOITE HYDRODRIVE 3195VN62	05/02/2013	01/01/2014	7	15 670,33	4 476,00	2 238,00	8 956,33
MAN201303222157108133212	DEPOSE ET KIT POUR LE 3195VN62	14/06/2013	01/01/2014	7	4 362,59	1 246,00	623,00	2 493,59
MAN201403222157108133269	REPARATION IMPORTANTE BALAYEUSE 6363XV62	30/01/2014	01/01/2015	7	7 912,71	1 130,00	1 130,00	5 652,71
MAN201403222157108133292	MOTEUR HYDRAULIQUE, ADAPTATEUR, RONDELLE POUR LE 6363XV62	22/05/2014	01/01/2015	7	4 701,53	671,00	671,00	3 359,53
MAN201403222157108133297	REMPLACEMENT TURBINE POUR LE 6363XV62	22/05/2014	01/01/2015	7	2 964,36	423,00	423,00	2 118,36
MAN201503222157108133410	REMPLACEMENT MOTEUR VEH BQ-113-JK62	21/08/2015	01/01/2016	7	9 474,53	0,00	1 353,00	8 121,53

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : VOIRIE NETTOYAGE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: VOIRIE NETTOYAGE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU- REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
Sous Total par Localisation : Non renseigné					497 789,99	421 546,67	18 113,01	58 130,31
Sous Total par Service : VOIRIE NETTOYAGE					497 789,99	421 546,67	18 113,01	58 130,31
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					497 789,99	421 546,67	18 113,01	58 130,31
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					497 789,99	421 546,67	18 113,01	58 130,31

INVENTAIRE

Date Edition: 03/12/2015

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14

Service : VOIRIE DENEIGEMENT

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: VOIRIE DENEIGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199803232157808130653	RABOT M 30	16/03/1998	01/01/1999	10	8 201,34	8 201,34	0,00	0,00
MAN200003232157108130938	ACQUISITION D'UNE SALEUSE SABLEUSE	10/08/2000	01/01/2001	7	184,84	184,84	0,00	0,00
MAN200003232157108130955	SALEUSE SABLEUSE AVIS DE PUBLICITE	15/09/2000	01/01/2001	7	239,91	239,91	0,00	0,00
MAN200103232157108131017	AVIS ATTRIBUTION - SALEUSE SABLEUSE	16/01/2001	01/01/2002	7	158,38	158,38	0,00	0,00
MAN200103232157108131046	MARCHE : 733 ACQUISITION D'UNE SALEUSE SABLEUSE	06/04/2001	01/01/2002	7	21 751,85	21 751,85	0,00	0,00
MAN200303232157108131295	MARCHE : 769 LOT 3- ACQ SALEUSE EPOKE SW 3000	28/03/2003	01/01/2004	7	20 631,00	20 631,00	0,00	0,00
MAN200603232157108132005	PLAQUE ACCESSOIRES PR SABLEUSE	22/11/2006	01/01/2007	7	3 677,70	3 677,70	0,00	0,00
MAN200603232157108132008	ENSEMBLE PIECES PR SABLEUSE	22/11/2006	01/01/2007	7	3 918,43	3 918,43	0,00	0,00
MAN200603232157108132026	PIECES PR SABLEUSE PR DENEIGEM	06/12/2006	01/01/2007	7	7 116,26	7 116,26	0,00	0,00
MAN200703232157108132163	LAME DENEIGEMENT	07/08/2007	01/01/2008	7	7 771,64	7 771,64	0,00	0,00
MAN200703232157108132222	ROULEAUX PR SABLEUSE	21/11/2007	01/01/2008	7	2 133,07	2 133,07	0,00	0,00
MAN200703232157108132227	2 CYLINDRES- 4 MACHOIRES DE FREIN - PALIER DE CAME LE JEU	09/08/2007	01/01/2008	7	2 439,27	2 439,27	0,00	0,00
MAN200903232157108132815	ROULEAUX TENDEURS PR 3259 TF 62	01/12/2009	01/01/2010	7	1 730,49	1 482,00	248,49	0,00
MAN200903232158008132759	STATION METEO	13/10/2009	01/01/2010	10	1 316,00	786,00	131,00	399,00
MAN201003232157108132941	REMISE EN ETAT PIVOTS DE ROUE 4585 NL 62	15/11/2010	01/01/2011	7	308,82	220,00	44,00	44,82
MAN201003232157108132947	TELECOMMANDE SERVOSSET 9 PR SALEUSE 4585 NL 62	17/12/2010	01/01/2011	7	1 432,75	1 020,00	204,00	208,75
MAN201003232157108132949	REMISE ETAT PIVOT ROUE 4585 NL 62	17/12/2010	01/01/2011	7	308,82	220,00	44,00	44,82
MAN201103232157108132962	DISQUE EPANDAGE RESSORTS DOSAGE 4585 NL 62	11/02/2011	01/01/2012	7	959,46	548,00	137,00	274,46
MAN201103232157108132968	VERIN ROUE SALEUSE 4585 NL 62	11/02/2011	01/01/2012	7	609,25	348,00	87,00	174,25
MAN201103232157108132973	VERIN ROUE, CHAINES, PIGNON PR 4585 NL 62	04/03/2011	01/01/2012	7	1 135,42	648,00	162,00	325,42
MAN201103232157108132975	MOTEUR HYDRAULIQUE FLASQUE VERIN ROUE 3259 TF 62	04/03/2011	01/01/2012	7	1 291,39	736,00	184,00	371,39
MAN201203232157108133042	EQUIPEMENT UNE BERCE SUR CAMION BF 891 PT	31/01/2012	01/01/2013	7	10 498,49	4 497,00	1 499,00	4 502,49
MAN201203232157108133044	FOUR ET POSE PLAQUE SETRA PR BF 891 PT	07/02/2012	01/01/2013	7	6 520,59	2 793,00	931,00	2 796,59
MAN201203232157108133046	DISTRIBUTEUR DE SEL SABLE ET GRAVILLONS POUR SALEUSE	13/02/2012	01/01/2013	7	6 671,72	2 859,00	953,00	2 859,72
MAN201203232157108133047	LAME DE DENEIGEMENT BAVETTE ANTI PROJECTION	13/02/2012	01/01/2013	7	7 884,99	3 378,00	1 126,00	3 380,99
MAN201203232157108133094	SYSTEME FLOTTANT ARTICULE PR LAME DENEIGEMENT	12/06/2012	01/01/2013	7	1 189,42	507,00	169,00	513,42
MAN201203232157108133147	FOURN ET POSE TAPIS TRANSPORTEUR	08/10/2012	01/01/2013	7	5 703,40	2 442,00	814,00	2 447,40
MAN201303232157108133175	TAPIS TRANSPORTEUR PR SALEUSE 4585 NL 62	05/02/2013	01/01/2014	7	4 845,58	1 384,00	692,00	2 769,58
MAN201303232157108133219	LAME DE DENEIGEMENT	20/08/2013	01/01/2014	7	6 514,96	1 860,00	930,00	3 724,96
MAN201303232157108133247	SALEUSE GALEOX	25/11/2013	01/01/2014	7	28 162,03	8 046,00	4 023,00	16 093,03
MAN201403232157108133311	SALEUSE GALEOX B 40-33	10/07/2014	01/01/2015	7	23 416,86	3 345,00	3 345,00	16 726,86
Sous Total par Localisation : Non renseigné					188 724,13	115 342,69	15 723,49	57 657,95

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14

Service : ECLAIRAGE PUBLIC

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ECLAIRAGE PUBLIC / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORT AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199603312188008140486	Ens double faces rayonnages et 25 corbeilles fil	25/06/1996	01/01/1997	15	4 225,78	4 225,78	0,00	0,00
MAN199603312188008140510	Coffrets forêts	23/09/1996	01/01/1997	15	761,15	761,15	0,00	0,00
MAN199703312157808140562	REPARATION NACELLE EP 917MQ62	07/03/1997	01/01/1998	7	0,40	0,40	0,00	0,00
MAN199703312158008140640	CAISSES A OUTILS PR ECLAIRAGE PUBLIC PJ 1 F	19/12/1997	01/01/1998	15	2 580,48	2 580,48	0,00	0,00
MAN199803312158008140683	KIT DETECTEUR AVEC ACCESSOIRES	20/08/1998	01/01/1999	15	5 945,23	5 945,23	0,00	0,00
MAN200003312158008140871	PERFORATEUR PR ECLAIRAGE PUBLIC	27/04/2000	01/01/2001	15	1 570,22	1 570,22	0,00	0,00
MAN200003312158008140890	EQUIPEMENT OXYCHANTIER PR ECLAIRAGE PUBLIC	23/05/2000	01/01/2001	15	1 331,25	1 331,25	0,00	0,00
MAN200003312158008140896	AMOIRE PR ECLAIRAGE PUBLIC	23/05/2000	01/01/2001	15	617,42	617,42	0,00	0,00
MAN200003312158008140935	ECHELLE A COULISSE 3 PLANS PR ECLAIRAGE PUBLIC	08/08/2000	01/01/2001	15	756,91	756,91	0,00	0,00
MAN200103312158008141011	PERCEUSE ET APPAREIL MESURE PR ECLAIRAGE PUBLIC	19/02/2001	01/01/2002	10	1 779,53	1 779,53	0,00	0,00
MAN200103312158008141051	MECHES COURONNE PR ECLAIRAGE PUBLIC	20/04/2001	01/01/2002	10	2 135,07	2 135,07	0,00	0,00
MAN200103312158008141060	ASPIRATEUR ET GROUPE ELECTROGENE PR ECLAIRAGE PUBLIC	17/05/2001	01/01/2002	10	1 266,59	1 266,59	0,00	0,00
MAN200103312158008141089	MARCHE : 738 LOT 3 - AIGUILLES ET CHAUSSETTES PR ECLAIRAGE	14/09/2001	01/01/2002	10	942,46	942,46	0,00	0,00
MAN200103312183008141006	MOBILIER PR ECLAIRAGE PUBLIC	19/02/2001	01/01/2002	15	2 286,77	2 128,90	157,87	0,00
MAN200203312158008141149	PISTOLET A SCELLEMENT EQUIPE	06/05/2002	01/01/2003	10	1 300,53	1 300,53	0,00	0,00
MAN200203312158008141233	GALVANOMETRE	20/12/2002	01/01/2003	10	1 016,60	1 016,60	0,00	0,00
MAN200303312158008141327	APPAREIL SCELLEMENT, VISSEUSE PERFORATEURS EQUIPES PR	20/06/2003	01/01/2004	10	3 289,80	3 289,80	0,00	0,00
MAN200403312157108141466	REPARATION NACELLE 5904 QD 62 PR ECLAIRAGE PUBLIC	23/04/2004	01/01/2005	7	18 486,19	18 486,19	0,00	0,00
MAN200503312158008141571	SACOCHE OUTILLAGE SECURITE	01/02/2005	01/01/2006	10	667,60	667,60	0,00	0,00
MAN200503312158008141802	PERFORATEUR BURINEUR EQUIPE TE 76P ACT 230 V	26/09/2005	01/01/2006	10	2 466,16	2 466,16	0,00	0,00
MAN200803312158008142513	MARTEAUX PERFORATEURS TE6 ET TE65 AVEC CHARGEUR BLOCS ACCU-	21/11/2008	01/01/2009	10	1 835,14	1 281,00	183,00	371,14
MAN200803312158008142537	VESTIAIRES 3 BLOCS 2 CASES	15/12/2008	01/01/2009	10	757,79	525,00	75,00	157,79
MAN200903312157108142729	PARE CHOC, AILE, BAVETTE .. PR 5904 QD 62	28/08/2009	01/01/2010	7	2 324,28	1 992,00	332,28	0,00
MAN200903312157108142814	SABLAGE ET REMISE EN PEINTURE CHASSIS 5904 QD 62	01/12/2009	01/01/2010	7	5 980,00	5 124,00	856,00	0,00
MAN200903312182008142587	FIAT DUCATO 3.5L IMMAT 6666 YJ 62	09/02/2009	01/01/2010	7	30 498,00	26 136,00	4 362,00	0,00
MAN201003312157108142873	REPLACT POMPE HYDRAULIQUE FAISCEAU ELECTRIQUE 5904 QD 62	19/03/2010	01/01/2011	7	5 980,00	4 270,00	854,00	856,00
MAN201003312157108142880	REPARATION NACELLE VEHICULE 5904 QD 62	06/04/2010	01/01/2011	7	5 613,87	4 005,00	801,00	807,87
MAN201103312157108142972	ESSIEU PR 5904 QD 62	01/03/2011	01/01/2012	7	3 999,42	2 284,00	571,00	1 144,42
MAN201103312157108143012	REFECTION PLATE FORME NACELLE 5904 QD 62	08/08/2011	01/01/2012	7	4 766,91	2 720,00	680,00	1 366,91

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ECLAIRAGE PUBLIC

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ECLAIRAGE PUBLIC / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201103312158008142965	BALISES CANDESOP	11/02/2011	01/01/2012	10	3 976,70	1 588,00	397,00	1 991,70
MAN201103312158008143030	DECOUPEUSE THERMIQUE	28/11/2011	01/01/2012	10	875,47	348,00	87,00	440,47
MAN201103312158008143031	GROUPE ELECTROGENE	28/11/2011	01/01/2012	10	542,98	216,00	54,00	272,98
MAN201103312158008143036	PERFORATEUR	21/12/2011	01/01/2012	10	766,88	304,00	76,00	386,88
MAN201203312157108143097	EQUIPEMENT NACELLE	03/07/2012	01/01/2013	7	4 837,83	2 073,00	691,00	2 073,83
MAN201203312157108143118	MASTER NACELLE BLANC IMMAT CJ-400-DR	16/08/2012	01/01/2013	7	78 741,98	33 744,00	11 248,00	33 749,98
MAN201203312158008143048	PERFORATEURS BOSCH	13/02/2012	01/01/2013	10	766,88	228,00	76,00	462,88
MAN201203312158008143065	RUBAN,GIROPHARE A LEDS,BANDES BLANCHES...	07/03/2012	01/01/2013	10	980,62	294,00	98,00	588,62
MAN201303312157108143221	CAMION NACELLE VL	21/08/2013	01/01/2014	7	199 967,47	57 132,00	28 566,00	114 269,47
MAN201303312158008143195	APPAREIL DE REPERAGE DE CABLES ET CANALISATION	29/03/2013	01/01/2014	10	1 967,42	392,00	196,00	1 379,42
Sous Total par Localisation : Non renseigné					408 605,78	197 924,27	50 361,15	160 320,36
Sous Total par Service : ECLAIRAGE PUBLIC					408 605,78	197 924,27	50 361,15	160 320,36
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					408 605,78	197 924,27	50 361,15	160 320,36
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					408 605,78	197 924,27	50 361,15	160 320,36

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

INVENTAIRE

Date Edition: 03/12/2015

Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Montant en Euro

Service : VOIRIE SIGNALISATION

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: VOIRIE SIGNALISATION / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DURÉE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199703322157808210571	MARTEAU PIQUEUR PR SIGNALISATION H ET V PJ I F	05/05/1997	01/01/1998	10	1 838,11	1 838,11	0,00	0,00
MAN199703322157808210638	15937.29 RAMPE ACCES PR VEHICULE SIGNALISATION H ET V PJ IF	19/12/1997	01/01/1998	7	1 533,34	1 533,34	0,00	0,00
MAN199703322182008210577	VEHICULE LOT 2 SIGNALISATION	30/04/1997	01/01/1998	7	26 027,85	26 027,85	0,00	0,00
MAN200003322157808210916	AAPC MACHINE A PEINDRE	07/06/2000	01/01/2001	10	300,36	300,36	0,00	0,00
MAN200003322157808210917	AAPC MACHINE A PEINDRE	16/06/2000	01/01/2001	10	502,13	502,13	0,00	0,00
MAN200003322157808210918	AAPC MACHINE A PEINDRE	16/06/2000	01/01/2001	10	182,94	182,94	0,00	0,00
MAN200003322157808210925	PANNEAU INFO VITESSE PR SIGNALISATION HORIZONTALE	29/06/2000	01/01/2001	10	7 347,86	7 347,86	0,00	0,00
MAN200003322157808210952	PANNEAU INFO VITESSE PR SIGNALISATION HORIZONTALE	25/09/2000	01/01/2001	10	9 265,05	9 265,05	0,00	0,00
MAN200003322157808210956	MACHINE A PEINDRE AVIS ATTRIBUTION	15/09/2000	01/01/2001	10	145,33	145,33	0,00	0,00
MAN200003322157808210976	AVIS ATTRIBUTION MACHINE A PEINDRE	14/11/2000	01/01/2001	10	51,76	51,76	0,00	0,00
MAN200103322157808211001	MARCHE : 723 MACHINE A PEINDRE	18/01/2001	01/01/2002	10	19 414,40	19 414,40	0,00	0,00
MAN200603322157808212007	MARTEAU ELECTRIQUE HM 1810 PRT	22/11/2006	01/01/2007	10	1 906,42	1 710,00	196,42	0,00
MAN200703322157808212050	COFFRET EMBOUTS PR BURINEUR	12/02/2007	01/01/2008	10	1 435,20	1 144,00	143,00	148,20
MAN200803322157808212409	TRONCONEUSE A DISQUE PROMAC PR VOIRIE SIGNALISATION	19/08/2008	01/01/2009	10	406,64	280,00	40,00	86,64
MAN200803322157808212470	MACHINE MARQUAGE URBAIN + REMORQUE BACHEE	30/09/2008	01/01/2009	10	31 200,05	21 840,00	3 120,00	6 240,05
MAN200903322157808212610	BURINEUR TE 905 AVR	20/03/2009	01/01/2010	10	2 152,80	1 290,00	215,00	647,80
MAN200903322157808212665	DÉCOUPEUSE THERMIQUE	19/05/2009	01/01/2010	10	950,82	570,00	95,00	285,82
MAN200903322157808212758	PERFORATEUR BURINEUR AVEC ACCESSOIRES	13/10/2009	01/01/2010	10	1 979,99	1 188,00	198,00	593,99
MAN200903322182008212792	RENAULT MASTER IMMAT AD-074-KR PR VOIRIE SIGNALISA-	04/11/2009	01/01/2010	7	38 112,66	32 664,00	5 448,66	0,00
MAN201003322157808212913	CONES DE SECURITE MARQUES PR VOIRIE SIGNALISATION	23/06/2010	01/01/2011	10	1 999,71	995,00	199,00	805,71
MAN201003322182008212861	FOURN ET POSE ETABLI VEHICULE IMMAT AD-074 KR	09/03/2010	01/01/2011	7	1 500,00	1 070,00	214,00	216,00
MAN201103322157808212958	PANNEAUX SIGNALISATION CONES BANDES BLANCHES	11/02/2011	01/01/2012	10	4 996,06	1 996,00	499,00	2 501,06
MAN201103322157808213023	PANNEAU RADAR	19/10/2011	01/01/2012	10	3 749,94	1 496,00	374,00	1 879,94
MAN201203322157108213110	MASTER IMMAT CF 879 QE PR VOIRIE SIGNALISATION	10/08/2012	01/01/2013	7	30 932,75	13 254,00	4 418,00	13 260,75
MAN201203322157808213067	REPARATION MACHINE DE MARQUAGE T 8 SUPER N°517	07/03/2012	01/01/2013	10	7 245,43	2 172,00	724,00	4 349,43
MAN201203322157808213068	REPARATION MACHINE DE MARQUAGE T8 N° 167	07/03/2012	01/01/2013	10	7 530,49	2 259,00	753,00	4 518,49
MAN201203322157808213161	MARTEAU AVEC FORET	30/11/2012	01/01/2013	10	1 671,45	501,00	167,00	1 003,45
MAN201403322157808213281	MACHINE A EFFACER	01/04/2014	01/01/2015	10	10 902,00	1 090,00	1 090,00	8 722,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					215 281,54	152 128,13	17 894,08	45 259,33
Sous Total par Service : VOIRIE SIGNALISATION					215 281,54	152 128,13	17 894,08	45 259,33
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					215 281,54	152 128,13	17 894,08	45 259,33
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					215 281,54	152 128,13	17 894,08	45 259,33

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : SIGNALISATION TRICOLEURE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: SIGNALISATION TRICOLEURE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19970332157808210639	SUPERTIREFORT PR SIGNALISATION TRICOLEURE PJ I F	19/12/1997	01/01/1998	10	715,27	715,27	0,00	0,00
MAN199703332158008210634	ARMOIRE PR FEUX SIGNALISATION TRICOLEURE PJ I F	19/12/1997	01/01/1998	10	6 860,04	6 860,04	0,00	0,00
MAN199803332157808210658	ARMOIRE EQUIPEE PR SIGNALISATION TRICOLEURE PJ I F	07/04/1998	01/01/1999	10	6 859,57	6 859,57	0,00	0,00
MAN199903332158008210813	ARMOIRE EQUIPEE PR SIGNALISATION TRICOLEURE	07/09/1999	01/01/2000	10	6 195,86	6 195,86	0,00	0,00
MAN199903332158008210840	MECANIQUE PANIER PR FEUX SIGNALISATION TRICOLEURE	07/12/1999	01/01/2000	10	3 364,51	3 364,51	0,00	0,00
MAN200003332158008210894	CONTROLEUR CASTOR PR SIGNALISATION TRICOLEURE	23/05/2000	01/01/2001	10	9 604,00	9 604,00	0,00	0,00
MAN200103332158008211009	5 RADARS PR SIGNALISATION TRICOLEURE	19/02/2001	01/01/2002	10	5 086,98	5 086,98	0,00	0,00
MAN200103332158008211022	CARTES, PANIERS PR SIGNALISATION TRICOLEURE	06/03/2001	01/01/2002	10	2 946,44	2 946,44	0,00	0,00
MAN200103332158008211024	DETECTEURS ET REPETITEURS AUTOS PR SIGNALISATION TRICOLEURE	06/03/2001	01/01/2002	10	3 839,31	3 839,31	0,00	0,00
MAN200103332158008211035	CONFECTION NICHES ET CHAMBRES PR SIGNALISATION TRICOLEURE	02/04/2001	01/01/2002	10	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00
MAN200103332158008211119	PATEAUX-REPETITEURS PR SIGNALISATION TRICOLEURE	14/12/2001	01/01/2002	10	7 587,99	7 587,99	0,00	0,00
MAN200203332158008211140	REPETITEUR SUPPORT SIGNAL PIETON	15/03/2002	01/01/2003	10	5 097,92	5 097,92	0,00	0,00
MAN200203332158008211256	ARMOIRE TRAFFY FEUX TRICO- 7 RADARS PASSAGE	27/12/2002	01/01/2003	10	18 292,80	18 292,80	0,00	0,00
MAN200203332183008211163	PC FUJITSU - IMPRIMANTE 940C- OFFICE XP PME	04/07/2002	01/01/2003	4	2 267,42	2 267,42	0,00	0,00
MAN200303332158008211260	RACK MAITRE TRAFFY PR SIGNALISATION TRICOLEURE	21/02/2003	01/01/2004	10	3 000,76	3 000,76	0,00	0,00
MAN200303332158008211374	CARTES ALIMENTATION PR FEUX PR SIGNALISATION TRICOLEURE	15/09/2003	01/01/2004	10	2 588,14	2 588,14	0,00	0,00
MAN200303332158008211379	POTEAUX FEUX TRICOLORES EQUIPES PR SIGNALISATION TRICOLEURE	30/09/2003	01/01/2004	10	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
MAN200303332158008211380	FOURN ET POSE CONTROLEURS TRAFFY PR SIGNALISATION TRICOLEURE	30/09/2003	01/01/2004	10	20 565,22	20 565,22	0,00	0,00
MAN200403332158008211456	PINCE SAM 359 PR SIGNALISATION TRICOLEURE	23/04/2004	01/01/2005	10	454,06	454,06	0,00	0,00
MAN200403332158008211564	POTEAU FEU TRICOLEURE EQUIPE PR SIGNALISATION TRICOLEURE	16/12/2004	01/01/2005	10	4 057,26	4 057,26	0,00	0,00
MAN200403332183008211542	PORTABLE PR SIGNALISATION TRICOLEURE. PJ I F DECISION JTE	25/10/2004	01/01/2005	4	2 388,41	2 388,41	0,00	0,00
MAN200503332158008211636	ARMOIRE A FEUX PR SIGNALISATION TRICOLEURE	31/05/2005	01/01/2006	10	14 471,60	14 471,60	0,00	0,00
MAN200703332158008212117	SIGNAUX REPETITEURS,SUPPORTS	30/05/2007	01/01/2008	10	3 946,80	3 152,00	394,00	400,80
MAN200703332158008212118	FEUX TRICOLEURE R11 200	12/06/2007	01/01/2008	10	7 176,00	5 736,00	717,00	723,00
MAN200703332158008212209	ARMOIRE EQUIPEE POUR FEUX	25/10/2007	01/01/2008	10	8 433,59	6 744,00	843,00	846,59
MAN200803332158008212500	MODEM,DETECTEUR BOUCLE...PR TE	21/10/2008	01/01/2009	10	18 895,13	13 223,00	1 889,00	3 783,13
MAN200803332183008212340	PC FUJITSU SIEMENS P2511 + ECRAN 17	11/04/2008	01/01/2009	4	951,25	951,25	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : SIGNALISATION TRICOLORE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: SIGNALISATION TRICOLORE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200903332158008212773	MATERIEL TELESURVEILLANCE FEUX TRICOLORES	29/10/2009	01/01/2010	10	24 991,02	14 994,00	2 499,00	7 498,02
MAN200903332182008212699	REPLACT BAS DE CAISSE 6329 NW 62	07/07/2009	01/01/2010	7	5 113,84	4 380,00	733,84	0,00
MAN201003332158008212922	ARMOIRE EQUIPEE PR SURVEILLANCE FEUX TRICOLORE	20/08/2010	01/01/2011	10	20 000,71	10 000,00	2 000,00	8 000,71
MAN201003332158008212925	ARMOIRE SIGNALISATION	27/08/2010	01/01/2011	10	10 004,54	5 000,00	1 000,00	4 004,54
MAN201303332158008213237	MODEM GSM RS 232	04/11/2013	01/01/2014	10	1 339,52	266,00	133,00	940,52
MAN201303332183008213206	PORTABLE FUJITSU LIFEBOOK A532 SACOCHE SOURIS ECRAN 22	24/07/2013	01/01/2014	4	1 261,36	630,00	315,00	316,36
MAN201503332183008213358	HP PROBOOK 470 G2	16/01/2015	01/01/2016	4	1 136,40	0,00	284,00	852,40
MAN201503332183008213372	RACK,MODEM,ANTENNE PR TELEGESTION FEUX TRICOLORES	13/03/2015	01/01/2016	4	15 830,40	0,00	3 957,00	11 873,40
Sous Total par Localisation : Non renseigné					255 484,12	201 479,81	14 764,84	39 239,47
Sous Total par Service : SIGNALISATION TRICOLORE					255 484,12	201 479,81	14 764,84	39 239,47
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					255 484,12	201 479,81	14 764,84	39 239,47
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					255 484,12	201 479,81	14 764,84	39 239,47

Collectivité : **SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS**
 Budget : **BUDGET PRINCIPAL EN M14**
 Service : **ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT**

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: **03/12/2015**
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIS AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199603412182008230484	Microtracteur Shibaura s320	25/06/1996	01/01/1997	7	14 177,76	14 177,76	0,00	0,00
MAN19970341215800823637A	1 TONDEUSE HONDA HRF 465P	29/12/1997	01/01/1998	10	636,17	636,17	0,00	0,00
MAN199703412182008230617	REMORQUE PR ESP VERTS PJ 1 F	18/09/1997	01/01/1998	10	1 583,53	1 583,53	0,00	0,00
MAN199903412158008230770	AERATEUR ET PULVERISATEUR PR ESP VERTS	07/06/1999	01/01/2000	10	4 802,81	4 802,81	0,00	0,00
MAN200003412182008230957	TONDEUSE AUTOPORTEE AVIS ATTRIBUTION	15/09/2000	01/01/2001	7	88,72	88,72	0,00	0,00
MAN200003412182008230990	AAPC ACQUISITION D'UNE TONDEUSE AUTOPORTEE	04/12/2000	01/01/2001	7	290,67	290,67	0,00	0,00
MAN200103412158008231056	DEBROUSSAILLEUSES PR ESPACES VERTS	15/05/2001	01/01/2002	10	663,32	663,32	0,00	0,00
MAN200103412158008231087A	COMPRESSEUR 100 L 2 CV	25/09/2001	01/01/2002	10	503,08	503,08	0,00	0,00
MAN200103412158008231105	BALAI PR ESPACES VERTS	22/11/2001	01/01/2002	10	4 831,72	4 831,72	0,00	0,00
MAN200103412182008231027	AAPC - TONDEUSE AUTOPORTEE	26/02/2001	01/01/2002	7	231,54	231,54	0,00	0,00
MAN200103412182008231048	AAPC - ACQUISITION TONDEUSE AUTOPORTEE	04/04/2001	01/01/2002	7	194,22	194,22	0,00	0,00
MAN200103412182008231073	AVIS ATTRIBUTION PR TONDEUSE AUTOPORTEE	18/06/2001	01/01/2002	7	142,18	142,18	0,00	0,00
MAN200103412182008231077	MARCHE : 747 - ACQUISITION D'UNE TONDEUSE AUTOPORTEE	10/07/2001	01/01/2002	7	32 728,06	32 728,06	0,00	0,00
MAN200103412182008231082	AVIS ATTRIBUTION RECTIFICATIF TONDEUSE AUTOPORTEE	21/08/2001	01/01/2002	7	92,17	92,17	0,00	0,00
MAN200203402158008231203	CABINE RANSOMES 213D	11/10/2002	01/01/2003	10	8 340,00	8 340,00	0,00	0,00
MAN200203402158008231255A	1 DEBROUSSAILLEUSE + SRAH MAN	27/12/2002	01/01/2003	10	796,28	796,28	0,00	0,00
MAN200203412158008231154A	1 SOUFFLEUSE ECHO ES 2400	04/07/2002	01/01/2003	10	328,00	328,00	0,00	0,00
MAN200303402158008231342	TONDEUSE JACOBSEN 522 PR ESPACES VERTS	04/07/2003	01/01/2004	10	9 493,85	9 493,85	0,00	0,00
MAN200603402158008231871	SCLARIFICATEUR SC459H	10/03/2006	01/01/2007	10	2 124,19	1 908,00	216,19	0,00
MAN200603402158008231872	TRACEUSE A PEINTURE ALLAX SPRAY 3 ROUES	10/03/2006	01/01/2007	10	701,47	630,00	71,47	0,00
MAN200603402158008231873	EPANDEUR ENGRAIS SAELEN 36H13	10/03/2006	01/01/2007	10	671,83	603,00	68,83	0,00
MAN200603402182008231890	TONDEUSE JACOBSEN CABINE FERMEE PARKWAY 2250	07/04/2006	01/01/2007	7	60 685,04	60 685,04	0,00	0,00
MAN200703402182008232191	REMORQUE HUBIERE	26/09/2007	01/01/2008	7	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
MAN200703402188008232234	ARMOIRES A PRODUITS PHYTOSANIT	17/12/2007	01/01/2008	10	705,64	560,00	70,00	75,64
MAN200803402158008232453	SABLEUSE RINK 1010	12/09/2008	01/01/2009	10	8 611,20	6 027,00	861,00	1 723,20
MAN200803402182008232471	TONDEUSE A GREEN AUTOMOTRICE	14/10/2008	01/01/2009	7	40 081,55	40 081,55	0,00	0,00
MAN201003402158008232843	DEPLAQUEUSE A GAZON SAELEN SC18	29/01/2010	01/01/2011	10	5 681,00	2 840,00	568,00	2 273,00
MAN201003402158008232936	MACHINE A TRACER SUPERMATIC GM 10	15/11/2010	01/01/2011	10	1 196,05	595,00	119,00	482,05
MAN201003402182008232888	ROULEMENTS, CYLINDRES PR TONDEUSE JACOBSEN	02/06/2010	01/01/2011	10	2 022,94	1 010,00	202,00	810,94
MAN201003402182008232889	REMPLACEMENT RADIATEUR, COURROIE	02/06/2010	01/01/2011	7	1 473,09	1 050,00	210,00	213,09
MAN201203402158008233064	MACHINE A TRACER	07/03/2012	01/01/2013	10	1 275,53	381,00	127,00	767,53
MAN201203402158008233076	2 TAILLES HAIES STI HS81R600	03/04/2012	01/01/2013	10	920,92	276,00	92,00	552,92
MAN201203402158008233148	TONDEUSE HONDA	08/10/2012	01/01/2013	10	1 638,52	489,00	163,00	986,52

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201203402182008233126	REMORQUE HUBIERE POUR TERRAINS DE SPORT - CJ 644 CV	18/09/2012	01/01/2013	7	6 458,40	2 766,00	922,00	2 770,40
MAN201303402182008233230	TONDEUSE HELICOIDALE 5 ELEMENTS RANSOMES 3520 COMMANDER	15/10/2013	01/01/2014	7	58 006,00	16 572,00	8 286,00	33 148,00
MAN201303402182008233254	TONDEUSE HELICOIDALE 3 ELEMENTS FAIRWAYS	18/12/2013	01/01/2014	7	32 963,58	9 418,00	4 709,00	18 836,58
MAN201403402158008233263	MACHINE A TRACER TRACEUSE A PRESSION MANUELLE	30/01/2014	01/01/2015	10	1 924,72	192,00	192,00	1 540,72
MAN201403402158008233264	DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS 410-CE	30/01/2014	01/01/2015	10	734,40	73,00	73,00	588,40
MAN201403402158008233340	SYSTEME D'ARROSAGE POUR STADE	25/10/2014	01/01/2015	10	1 397,52	139,00	139,00	1 119,52
MAN201503402182008233368	MICROTRACTEUR CK35	04/03/2015	01/01/2016	7	18 890,40	0,00	2 698,00	16 192,40
Sous Total par Localisation : Non renseigné					333 888,07	232 019,67	19 787,49	82 080,91
Sous Total par Service : ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT					333 888,07	232 019,67	19 787,49	82 080,91
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					333 888,07	232 019,67	19 787,49	82 080,91
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					333 888,07	232 019,67	19 787,49	82 080,91

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ESPACES VERTS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ESPACES VERTS / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199603412182008230465	Trafic blanc diesel 207 QZ 62	21/02/1996	01/01/1997	7	19 911,02	19 911,02	0,00	0,00
MAN199603412188008230481	Balayeuse demo,débroussailleuse echo, 2 tondeuses honda	24/05/1996	01/01/1997	10	8 567,63	8 567,63	0,00	0,00
MAN199603412188008230504	Débroussailleuse dyb 354 et tondeuse iseki 621	18/07/1996	01/01/1997	10	2 471,15	2 471,15	0,00	0,00
MAN199703412158008230572	46370.22 ACQUIS TONDEUSE ET DEBROUSSAILLEUSES PR ESP VERT	05/05/1997	01/01/1998	10	5 607,46	5 607,46	0,00	0,00
MAN199703412158008230583	TONDEUSE BUNTON PR ESP VERTS PJ I F	16/06/1997	01/01/1998	10	3 769,00	3 769,00	0,00	0,00
MAN199703412158008230596	TAILLES HAIES PR ESP VERT PJ I F	08/07/1997	01/01/1998	10	1 231,92	1 231,92	0,00	0,00
MAN199703412158008230636	3 DEBROUSSAILLEUSES	29/12/1997	01/01/1998	10	1 993,59	1 993,59	0,00	0,00
MAN199703412158008230637B	1 SOUFFLEUR ECHO PB 46	29/12/1997	01/01/1998	10	620,47	620,47	0,00	0,00
MAN199703412158008230641	TONDEUSE PR ESP VERTS PJ I F	19/12/1997	01/01/1998	10	5 640,63	5 640,63	0,00	0,00
MAN199703412182008230588	PR 4585 NL 62 ESP VERTS PJ I F	16/06/1997	01/01/1998	7	3 059,37	3 059,37	0,00	0,00
MAN199703412182008230613	ACQUISITION VEHICULE PJ IL	12/09/1997	01/01/1998	7	21 915,71	21 915,71	0,00	0,00
MAN199703412182008230642	REMORQUES PR ESP VERTS PJ I F	19/12/1997	01/01/1998	10	6 097,96	6 097,96	0,00	0,00
MAN19970341218200823598A	VEHICULES PJ IF	23/07/1997	01/01/1998	7	171,96	171,96	0,00	0,00
MAN199703652182008310614	ACQUISITION VEHICULE PJ IL	12/09/1997	01/01/1998	7	19 514,21	19 514,21	0,00	0,00
MAN199803412158008230657	FRAISE HONDA REF 253	07/04/1998	01/01/1999	10	912,41	912,41	0,00	0,00
MAN199803412158008230659	ECHELLE ALU 4.66	07/04/1998	01/01/1999	10	698,64	698,64	0,00	0,00
MAN199803412158008230662	DEBROUSSAILLEUSE	17/04/1998	01/01/1999	10	689,45	689,45	0,00	0,00
MAN199803412158008230663	ALLAX SPRAY TRACEUR 3 ROUES	07/05/1998	01/01/1999	10	667,39	667,39	0,00	0,00
MAN199803412158008230673	JEU 3 ELEMENTS COUPE PR RANSOME	09/06/1998	01/01/1999	10	6 773,16	6 773,16	0,00	0,00
MAN199803412158008230677	POMPE VPA 20 AVEC ACCESSOIRES	09/06/1998	01/01/1999	10	3 577,41	3 577,41	0,00	0,00
MAN199803412158008230682	ARROSEUR RAIN MOBILE	20/08/1998	01/01/1999	10	1 397,29	1 397,29	0,00	0,00
MAN199803412158008230685	BATEAU FAUCARDEUR	20/08/1998	01/01/1999	100	0,15	0,00	0,00	0,15
MAN199803412182008230713	GODET PR 4585 NL 62	17/12/1998	01/01/1999	7	2 930,07	2 930,07	0,00	0,00
MAN199803412182008230720	RENAULT KANGOO 2662 SE 62	22/12/1998	01/01/1999	7	10 225,52	10 225,52	0,00	0,00
MAN199803652158008310661	BROYEUR BRAN 8 CV	17/04/1998	01/01/1999	10	1 505,76	1 505,76	0,00	0,00
MAN199803652158008310676	4 DEBROUSSAILLEUSES FR 450	09/06/1998	01/01/1999	10	2 752,10	2 752,10	0,00	0,00
MAN199803652182008310694	REMORQUE AVEC RIDELLES ET ROUE	12/10/1998	01/01/1999	10	3 303,99	3 303,99	0,00	0,00
MAN199903412158008230771	1 DEBROUSSAILLEUSES EQUIPEES TETES NYLON ET 3 TONDEUSES	07/06/1999	01/01/2000	10	3 291,32	3 291,32	0,00	0,00
MAN199903412158008230773	TONDEUSE GABY PR ESPACES VERTS	15/06/1999	01/01/2000	10	4 559,57	4 559,57	0,00	0,00
MAN199903412158008230828	TRONCONNEUSES ET TAILLE HAIES PR ESPACES VERTS	19/11/1999	01/01/2000	10	1 229,63	1 229,63	0,00	0,00
MAN199903412182008230839	REMORQUE GILIBERT 8.5	07/12/1999	01/01/2000	10	7 832,16	7 832,16	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ESPACES VERTS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ESPACES VERTS / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19903412182008230843	REMORQUE PRR 2502 45L	09/12/1999	01/01/2000	10	6 965,11	6 965,11	0,00	0,00
MAN200003412158008230874	4 TONDEUSES PR ESP VERTS	10/04/2000	01/01/2001	10	7 622,45	7 622,45	0,00	0,00
MAN200003412158008230948	TAILLE HAIE PR ESPACES VERTS	25/09/2000	01/01/2001	10	636,33	636,33	0,00	0,00
MAN200003412182008230873	CAMION GRUE + 4 BENNES AAPC	22/03/2000	01/01/2001	7	276,86	276,86	0,00	0,00
MAN200003412182008230888	AAPC TONDEUSE AUTOPORTEE	09/05/2000	01/01/2001	7	182,94	182,94	0,00	0,00
MAN200003412182008230889	AAPC TONDEUSE AUTOPORTEE	09/05/2000	01/01/2001	7	572,61	572,61	0,00	0,00
MAN200003412182008230931	AVIS ATTRIBUTION CAMION + 4 BENNES	26/06/2000	01/01/2001	7	57,31	57,31	0,00	0,00
MAN200003412182008230941	AVIS ATTRIBUT TONDEUSE AUTOPORTEE	10/08/2000	01/01/2001	7	354,71	354,71	0,00	0,00
MAN200003412182008230942	MARCHE : 720 ACQUISITION D'UNE TONDEUSE	10/08/2000	01/01/2001	7	31 457,23	31 457,23	0,00	0,00
MAN200003412182008230968	ROULEAU PR MATERIEL ROULANT ESP VERTS	06/11/2000	01/01/2001	7	2 716,70	2 716,70	0,00	0,00
MAN200003652158008310959	TRONCONNEUSE PR ENTRETIEN ET RTEQUALIFICATION COURS D'EAU	13/10/2000	01/01/2001	10	1 267,19	1 267,19	0,00	0,00
MAN200003652158008310969	MARTEAU ENFONCE PIEU PR ENTRETIEN ET REQUALIF COURS D'EAU	06/11/2000	01/01/2001	10	1 427,64	1 427,64	0,00	0,00
MAN200003652158008310993	TAILLE HAIES PR ENTRETIEN ET REQUALIF COURS D'EAU	11/12/2000	01/01/2001	10	796,73	796,73	0,00	0,00
MAN200003652158008310995	SERVANTE ATELIER EQUIPEE PR ENTRETIEN & REQUALIF COURS D'EAU	11/12/2000	01/01/2001	10	1 114,24	1 114,24	0,00	0,00
MAN200003652158008310996	BARQUE ET JEU RAMPES PR ENTRETIEN ET REQUALIF EAU	11/12/2000	01/01/2001	10	1 856,11	1 856,11	0,00	0,00
MAN200103412158008231047	2 TONDEUSES HONDA PR ESPACES VERTS	20/04/2001	01/01/2002	10	4 265,40	4 265,40	0,00	0,00
MAN200103412158008231055	TONDEUSE ET DEBROUSSAILLEUSE PR ESPACES VERTS	15/05/2001	01/01/2002	10	2 471,78	2 471,78	0,00	0,00
MAN200103412158008231076	BROYEUR PR ESPACES VERTS	07/08/2001	01/01/2002	10	4 895,53	4 895,53	0,00	0,00
MAN200103412158008231087B	1 COMPRESSEUR 100 L + 1 NETTOYEUR 220 K	25/09/2001	01/01/2002	10	1 780,61	1 780,61	0,00	0,00
MAN200103412158008231096	TONDEUSE ISEKI PR ESPACES VERTS	18/10/2001	01/01/2002	10	1 770,11	1 770,11	0,00	0,00
MAN200103412158008231097	RAIN MOBILE PR ESPACES VERTS	18/10/2001	01/01/2002	10	1 349,23	1 349,23	0,00	0,00
MAN200103412158008231100	1 DEBROUSSAILLEUE PR ESPACES VERTS	06/11/2001	01/01/2002	10	693,95	693,95	0,00	0,00
MAN200103412158008231108	1 TAILLE HAIE HS 80	23/11/2001	01/01/2002	10	609,89	609,89	0,00	0,00
MAN200103412182008231004	MARCHE : 719 - 1 BENNE	15/01/2001	01/01/2002	7	3 811,22	3 811,22	0,00	0,00
MAN200103412182008231069	BAC RAMMAGE AVEC MOTEUR PR RANSOMES PR ESPACES VERTS	21/06/2001	01/01/2002	7	10 671,35	10 671,35	0,00	0,00
MAN200103412182008231088	RIDER T 33 PR ESPACES VERTS PJ I F - N°INV 1088	14/09/2001	01/01/2002	7	27 440,82	27 440,82	0,00	0,00
MAN200103412182008231098	BAC RAMMASAGE RANSOME PR ESPACES VERTS	18/10/2001	01/01/2002	7	10 669,68	10 669,68	0,00	0,00
MAN200103652158008311008	EHELLE PR ENTRETIEN ET REQUALIFICATION COURS D'EAU	19/02/2001	01/01/2002	10	774,90	774,90	0,00	0,00
MAN200103652158008311059	PERCHE ELAGUEUSE 2 DEBROUSSAILLEUSES 1 TRONCONNEUSE	15/05/2001	01/01/2002	10	2 514,65	2 514,65	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ESPACES VERTS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ESPACES VERTS / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200203412158008231154B	1 TONDEUSE ISEKI SW 621 BE 1 SOUFFLEUSE ECHO ES 2400	04/07/2002	01/01/2003	10	1 943,00	1 943,00	0,00	0,00
MAN200203412158008231160	ALLAX SPRAY 3 ROUES	04/07/2002	01/01/2003	10	717,60	717,60	0,00	0,00
MAN200203412158008231169	2 TONDEUSES HONDA AVEC BAC HRH 536 HX	04/07/2002	01/01/2003	10	4 100,01	4 100,01	0,00	0,00
MAN200203412158008231255B	7 DEBROUSAILLEUSES + SRAH MAN 1 SOUFFLEUR AASPIROBROYEUR	27/12/2002	01/01/2003	10	6 734,77	6 734,77	0,00	0,00
MAN200203412182008231236	PEUGEOT BOX 5603 VF 62	20/12/2002	01/01/2003	7	24 788,97	24 788,97	0,00	0,00
MAN200203652158008311159	TRONCONNEUSE MS 390, 2 DEBROUSSAILLEUSES FR350, TAILLE HAIE HS 80	04/07/2002	01/01/2003	10	3 330,86	3 330,86	0,00	0,00
MAN200203652158008311239	4 DEBROUSAILLEUSES F450/4506, 4 TRONCONNEUSES MS 200T	20/12/2002	01/01/2003	10	4 621,87	4 621,87	0,00	0,00
MAN200303412158008231293	TRONCONNEUSES ET TAILLE HAIES PR ESPACES VERTS	28/03/2003	01/01/2004	10	4 025,37	4 025,37	0,00	0,00
MAN200403412158008231563	ECHELLE 3 PLANS PR ESPACES VERTS	16/12/2004	01/01/2005	10	519,54	519,54	0,00	0,00
MAN200403652158008311533	BARQUE FUN YAK 350 PR ENTRETIEN ET REQUALIF COURS D'EAU	25/10/2004	01/01/2005	10	947,00	947,00	0,00	0,00
MAN200503412158008231586	DEBROUSSAILLEUSE ECHO SRM 4000	11/03/2005	01/01/2006	10	478,40	478,40	0,00	0,00
MAN200503412158008231587	DEBROUSSAILLEUSE ECHO RM 4000	11/03/2005	01/01/2006	10	615,94	615,94	0,00	0,00
MAN200503412158008231588	2 TONDEUSES HONDA TRACTEES	11/03/2005	01/01/2006	10	3 061,76	3 061,76	0,00	0,00
MAN200503412158008231589	SOUFFLEUR ASPIRATEUR ECHO PB 6000	11/03/2005	01/01/2006	10	412,62	412,62	0,00	0,00
MAN200503412158008231590	TRONCONNEUSE STHIL MS 200T	11/03/2005	01/01/2006	10	412,62	412,62	0,00	0,00
MAN200503412158008231591	HERSE MANIFIN CADRE SOUPLE	11/03/2005	01/01/2006	10	1 076,40	1 076,40	0,00	0,00
MAN200503412158008231592	TAILLE HAIE STHIL HL 75	11/03/2005	01/01/2006	10	476,01	476,01	0,00	0,00
MAN200503412158008231594	TAILLE HAIE ECHO HC 2300 D	11/03/2005	01/01/2006	10	508,30	508,30	0,00	0,00
MAN200503412158008231595	TONDEUSE ISEKI SF 303 VR	11/03/2005	01/01/2006	10	25 355,20	25 355,20	0,00	0,00
MAN200503412158008231820	MANGOUSTE	02/11/2005	01/01/2006	10	707,45	707,45	0,00	0,00
MAN200503412182008231600	RENAULT MASTER BLANC 9732 WG 62	11/03/2005	01/01/2006	7	31 799,19	31 799,19	0,00	0,00
MAN200503412182008231644	RENAULT MASTER - 1364 WH 62	13/06/2005	01/01/2006	7	31 799,19	31 799,19	0,00	0,00
MAN200503652158008311567	TIREUR CABLE 1600 KGS + POINT ENCRAGE 3 T	01/02/2005	01/01/2006	10	1 045,30	1 045,30	0,00	0,00
MAN200603412158008231869	2 TONDEUSES 1 TAILLE HAIES 1 SOUFFLEUR ECHO	10/03/2006	01/01/2007	10	5 392,76	4 851,00	541,76	0,00
MAN200603412158008231926	MATERIEL PR ARROSAGE GOUTTE A	11/07/2006	01/01/2007	10	664,69	594,00	70,69	0,00
MAN200603412158008231934	1 TRONCONNEUSE MS 880 1 TAILLE HAIE HS 81R-750	18/07/2006	01/01/2007	10	1 716,95	1 539,00	177,95	0,00
MAN200603412182008231957	REMORQUE HUBIERE BENNE BASCULANTE + REHAUSSES	12/09/2006	01/01/2007	10	4 599,00	4 131,00	468,00	0,00
MAN200603652158008311870	TRONCONNEUSE MS 200T	10/03/2006	01/01/2007	10	645,84	576,00	69,84	0,00
MAN200603652158008311936	1 DEBROUSSAILLEUSE FR450 1 TRONCONNEUSE MS390	18/07/2006	01/01/2007	10	1 260,63	1 134,00	126,63	0,00
MAN200703412158008232183	DRESSE BORDURE SAELEN THERMIQUE	12/09/2007	01/01/2008	10	2 104,96	1 680,00	210,00	214,96

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

INVENTAIRE

Date Edition: 03/12/2015

Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Montant en Euro

Service : ESPACES VERTS

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ESPACES VERTS / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200703412182008232208	EMBRAYAGE ROULEMENT PR 3761 NS 62	25/10/2007	01/01/2008	7	783,98	783,98	0,00	0,00
MAN200803412158008232405	2 SCIES A DOS STIHL REF 44	19/08/2008	01/01/2009	10	1 387,36	966,00	138,00	283,36
MAN200803412158008232452	TONDEUSE THERMIQUE RT53K TRACTEE	12/09/2008	01/01/2009	10	1 973,40	1 379,00	197,00	397,40
MAN200803412158008232455	SOUFFLEUR STIHL BR 600	12/09/2008	01/01/2009	10	1 842,38	1 288,00	184,00	370,38
MAN200803412182008232454	TONDEUSE AUTOMOTRICE TURBO 4 G	12/09/2008	01/01/2009	7	33 009,60	33 009,60	0,00	0,00
MAN200803412182008232475	REPARATION DISTRIBUTEUR DUR TRACTEUR FORD	30/09/2008	01/01/2009	7	588,43	588,43	0,00	0,00
MAN200803412182008232494	SIEGE, AMORTISSEURS, FILTRES PR TRACTEUR FORD	14/10/2008	01/01/2009	7	1 640,74	1 640,74	0,00	0,00
MAN200803412182008232538	FOURNITURE ET POSE VERIN	16/12/2008	01/01/2009	7	1 987,99	1 987,99	0,00	0,00
MAN200803652182008312274	1 DEBROUSSAILLEUSE FS 450 + 3 TRONCONNEUSES MS 200T	06/02/2008	01/01/2009	10	2 128,59	1 484,00	212,00	432,59
MAN200803652182008312522	CAMION BENNE IMMAT 8622 YJ 62	27/11/2008	01/01/2009	7	38 049,70	38 049,70	0,00	0,00
MAN200903412182008232565	REMISE EN ETAT VERIN HYDROFORURCHE PR TRACTEUR FORD	29/01/2009	01/01/2010	7	2 851,26	2 442,00	409,26	0,00
MAN200903412182008232586	DEMARREUR PR TRACTEUR 2308 SM 62	09/02/2009	01/01/2010	7	613,55	522,00	91,55	0,00
MAN200903412182008232590	ROTULES, COMPAS A GAZ, ROULEMENTS.....PR TRACTEUR	19/02/2009	01/01/2010	7	1 390,86	1 188,00	202,86	0,00
MAN200903412182008232679	FAUCHEUSE ACCOTEMENT A BRAS ARTICULE DEPORTE	10/06/2009	01/01/2010	7	38 272,00	32 802,00	5 470,00	0,00
MAN200903412182008232709	AXES PR TRACTEUR FORD	04/08/2009	01/01/2010	7	465,63	396,00	69,63	0,00
MAN200903412182008232742	REMPLECT CABLE DISTRIBUTEUR ACCELERATEUR TRACTEUR	24/09/2009	01/01/2010	7	3 427,62	2 934,00	493,62	0,00
MAN201003412158008232842	BROYEUR DE BRANCHES SALEN	29/01/2010	01/01/2011	10	39 468,00	19 730,00	3 946,00	15 792,00
MAN201003412158008232934	2 ARMOIRES PHYTOSANITAIRES	20/10/2010	01/01/2011	10	1 368,22	680,00	136,00	552,22
MAN201103412158008232963	2 TONDEUSES HONDA HRH 536K4	11/02/2011	01/01/2012	10	3 248,34	1 296,00	324,00	1 628,34
MAN201103412158008233000	TAILLE HAIE STIHL	22/06/2011	01/01/2012	10	1 391,59	556,00	139,00	696,59
MAN201103412158008233001	TRONCONNEUSE STIHL	22/06/2011	01/01/2012	10	1 453,14	580,00	145,00	728,14
MAN201103412158008233008	4 DEBROUSSAILLEUSES STIHL FR ET FS 450	18/07/2011	01/01/2012	10	2 856,02	1 140,00	285,00	1 431,02
MAN201203412158008233060	LOT 3 -MOTOCULTEUR GRILLO ESSENCE	05/03/2012	01/01/2013	10	4 066,40	1 218,00	406,00	2 442,40
MAN201203412158008233061	TRONCONNEUSES TAILLES HAIES ET SOUFFLEURS	05/03/2012	01/01/2013	10	3 467,95	1 038,00	346,00	2 083,95
MAN201203412158008233100	BROYEUR A HERBE TBF/Y 250	03/07/2012	01/01/2013	10	5 777,88	1 731,00	577,00	3 469,88
MAN201203412182008233039	LOT 1 TONDEUSE AUTOPORTEE	31/01/2012	01/01/2013	7	25 116,00	10 764,00	3 588,00	10 764,00
MAN201203412182008233170	REMPLACEMENT TAPIS COBRA	14/12/2012	01/01/2013	7	2 540,60	1 086,00	362,00	1 092,60
MAN201303412158008233220	CHANGEMENT ROTOR BROYEUR D'HERBES BERTI TBF/Y 250	20/08/2013	01/01/2014	10	2 694,34	538,00	269,00	1 887,34
MAN201303412182008233178	KANGOO POUR LES ESPACES VERTS IMMAT CL-858-BJ	12/02/2013	01/01/2014	7	12 152,40	3 472,00	1 736,00	6 944,40
MAN201303412182008233194	TRACTEUR NEW HOLLAND 2308 SM 62	29/03/2013	01/01/2014	7	15 100,00	4 314,00	2 157,00	8 629,00
MAN201303412182008233218	MASTER GD CONFORT CP 701 QT SERVICE ESPACES VERTS	20/08/2013	01/01/2014	7	30 626,83	8 750,00	4 375,00	17 501,83
MAN201303412182008233241	RENAULT MASTER GD CONFORT 3T5 - CX-856-BS	07/11/2013	01/01/2014	7	33 261,03	9 502,00	4 751,00	19 008,03

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ESPACES VERTS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ESPACES VERTS / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201303412182008233246	BOITE A VITESSE POUR LE 9732 WG62	25/11/2013	01/01/2014	7	3 365,89	960,00	480,00	1 925,89
MAN201503412158008233370	DEBROUSSAILLEUSE STHIL FR 460	13/03/2015	01/01/2016	10	918,53	0,00	91,00	827,53
MAN201503412158008233371	TAILLE ET COUPE HAIES SOUFFLEUSE SECATEUR ELECTRIQUE	13/03/2015	01/01/2016	10	3 544,80	0,00	354,00	3 190,80
MAN201503412182008233367	TONDEUSE Z 593D	04/03/2015	01/01/2016	7	13 800,00	0,00	1 971,00	11 829,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					786 434,63	636 740,04	35 570,79	114 123,80
Sous Total par Service : ESPACES VERTS					786 434,63	636 740,04	35 570,79	114 123,80
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					786 434,63	636 740,04	35 570,79	114 123,80
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					786 434,63	636 740,04	35 570,79	114 123,80

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : SERRES

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: SERRES / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DURÉE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199803422158008230665	CHENEUX HORTICOLES	26/05/1998	01/01/1999	10	1 470,83	1 470,83	0,00	0,00
MAN200603422158008231891	1 SERRE BITUNNEL + CHAUFFAGE	07/04/2006	01/01/2007	10	16 937,63	15 237,00	1 700,63	0,00
MAN200603422158008231916	ALIMENTATION GAZ GENERATEUR AIR CHAUD SERRE	13/06/2006	01/01/2007	10	1 062,38	954,00	108,38	0,00
MAN200703422182008232182	2 CHARIOTS A PLATEAU INCLINE	12/09/2007	01/01/2008	10	1 523,70	1 216,00	152,00	155,70
MAN200803422158008232349	EXTENSION SERRE BITUNNEL	14/05/2008	01/01/2009	10	6 994,77	4 893,00	699,00	1 402,77
MAN200803422158008232350	SABLE, GRILLAGE PR EXTENSION SERRE	14/05/2008	01/01/2009	10	3 031,02	2 121,00	303,00	607,02
MAN200803422158008232372	VESTIAIRES + SERVANTE ATELIER	19/06/2008	01/01/2009	10	764,84	532,00	76,00	156,84
MAN200803422182008232295	CHARIOT FLEURISTE PR SERRES	11/04/2008	01/01/2009	10	465,00	322,00	46,00	97,00
MAN200903422158008232807	SYSTEME ARROSAGE AUTOMATIQUE	20/11/2009	01/01/2010	10	8 350,51	5 010,00	835,00	2 505,51
MAN201203422158008233054	FOURN ET POSE 2 BACHES 4 TRAPPES AERATION PR SERRE	01/03/2012	01/01/2013	10	9 468,73	2 838,00	946,00	5 684,73
MAN201203422158008233155	CHARIOT FLEURISTE EQUIPE PLATEFORME ROULANTE	13/11/2012	01/01/2013	10	1 381,99	414,00	138,00	829,99
MAN201503422158008233406	FOURN ET ASSEMBLAGE SYSTEME GOUTTE A GOUTTE	24/07/2015	01/01/2016	10	785,00	0,00	78,00	707,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					52 236,40	35 007,83	5 082,01	12 146,56
Sous Total par Service : SERRES					52 236,40	35 007,83	5 082,01	12 146,56
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					52 236,40	35 007,83	5 082,01	12 146,56
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					52 236,40	35 007,83	5 082,01	12 146,56

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199803452158008240664	TONDEUSE GRAVELY 7209	26/05/1998	01/01/1999	10	5 945,51	5 945,51	0,00	0,00
MAN199903452158008240734	TONDOBROYEUR ROUSSEAU 2000	18/03/1999	01/01/2000	10	6 860,21	6 860,21	0,00	0,00
MAN199903452158008240740	4 DEBROUSSAILLEUSES - 4 AUTOCUT	18/03/1999	01/01/2000	10	2 838,11	2 838,11	0,00	0,00
MAN199903452158008240741	TARIERE + ACCESSOIRES	18/03/1999	01/01/2000	10	1 020,76	1 020,76	0,00	0,00
MAN199903452158008240742	GROUPE ELECTROGENE	18/03/1999	01/01/2000	10	1 554,30	1 554,30	0,00	0,00
MAN199903452182008240744	M74 LOT 5 - FIAT DUCATO 4210 SF 62	01/04/1999	01/01/2000	7	21 630,18	21 630,18	0,00	0,00
MAN200003452158008240960	2 DEBROUSSAILLEUSES PR FRICHES INDUSTRIELLES	13/10/2000	01/01/2001	10	1 494,00	1 494,00	0,00	0,00
MAN200003452188008240929	TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE PR FRICHES INDUSTRIELLES	07/07/2000	01/01/2001	10	6 882,92	6 882,92	0,00	0,00
MAN200103452158008241129	REMORQUE PR FRICHES INDUSTRIELLES	14/12/2001	01/01/2002	10	2 968,32	2 968,32	0,00	0,00
MAN200203452158008241158	2 TRONCONNEUSES MS 390 - TAILLE 300-3 FS400C	04/07/2002	01/01/2003	10	2 326,22	2 326,22	0,00	0,00
MAN200203452158008241232	5 DEBROUSSAILLEUSES FS450- 3 TRONCONNEUSES MS 200T/440/80M	20/12/2002	01/01/2003	10	5 138,81	5 138,81	0,00	0,00
MAN200403452188007241518	ENS 8 VESTIAIRES PR FRICHES INDUSTRIELLES	24/08/2004	01/01/2005	10	1 301,25	1 301,25	0,00	0,00
MAN200503452158008241593	TAILLE HAIE ECHO HC 2300D	11/03/2005	01/01/2006	10	508,30	508,30	0,00	0,00
MAN200503452158008241621	TRONCONNEUSE STHIL MS 200T + CHAINE	15/04/2005	01/01/2006	10	456,21	456,21	0,00	0,00
MAN200603452158008241935	2 DEBROUSSAILLEUSES FR 450 1 PERCHE ELAGUEUSE HT101	18/07/2006	01/01/2007	10	2 093,19	1 881,00	212,19	0,00
MAN200803452158008242275	DEBROUSSAILLEUSES, SOUFFLEUR ET TAILLE HAIE	06/02/2008	01/01/2009	10	2 579,83	1 799,00	257,00	523,83
MAN200803452158008242472	DEBROUSSAILLEUSE GRILLO	14/10/2008	01/01/2009	10	4 891,64	3 423,00	489,00	979,64
MAN200903452182008242707	KIT CULASSE PR FIAT DIUCATO 4210 SF 62	04/08/2009	01/01/2010	7	1 478,03	1 266,00	212,03	0,00
MAN201203452158008243040	LOT 2 DEBROUSSAILLEUSE	31/01/2012	01/01/2013	10	4 054,44	1 215,00	405,00	2 434,44
MAN201403452158008243282	TREUIL PORTABLE A CABESTAN	01/04/2014	01/01/2015	10	1 543,13	154,00	154,00	1 235,13
MAN201503452158008243426	TRONCONNEUSE STHIL MS 661	15/10/2015	01/01/2016	10	1 367,65	0,00	136,00	1 231,65
Sous Total par Localisation : Non renseigné					78 933,01	70 663,10	1 865,22	6 404,69
Sous Total par Service : ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE					78 933,01	70 663,10	1 865,22	6 404,69
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					78 933,01	70 663,10	1 865,22	6 404,69
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					78 933,01	70 663,10	1 865,22	6 404,69

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200103462158008331068	PULVERISATEUR PR ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES	21/06/2001	01/01/2002	10	2 530,73	2 530,73	0,00	0,00
MAN200103462158008331136	TRONÇONNEUSE MS 200T PR ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES	14/12/2001	01/01/2002	10	709,26	709,26	0,00	0,00
MAN200203462158008331234	TAILLE HAIE HL 75/90 - SOUFFLEUR BR 420 -TARRIERE BT 360	20/12/2002	01/01/2003	10	3 539,80	3 539,80	0,00	0,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					6 779,79	6 779,79	0,00	0,00
Sous Total par Service : ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES					6 779,79	6 779,79	0,00	0,00
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					6 779,79	6 779,79	0,00	0,00
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					6 779,79	6 779,79	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : GARAGE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: GARAGE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199603512183000200542	Armoires,bureaux,chaïses,porte-manteau	16/12/1996	01/01/1997	15	5 442,62	5 442,62	0,00	0,00
MAN200303512182000201328	INSERTIONS A O 6113 VH 62	31/12/2003	01/01/2004	7	919,25	919,25	0,00	0,00
MAN200303512182000201351	RENAULT MASTER BLANC 6113 VH 62	15/07/2003	01/01/2004	7	30 014,66	30 014,66	0,00	0,00
MAN201103512188000202939	BOOSTER 12/24 (ASSISTANCE DEMARRAGE)	11/02/2011	01/01/2012	10	1 121,73	448,00	112,00	561,73
MAN201103512188000202982	PONT ELEVATEUR VL MOBILE CHEMIN ROULEMNT TRAVERSE LEVAGE	18/04/2011	01/01/2012	10	11 449,31	4 576,00	1 144,00	5 729,31
MAN201103512188000202986	DEMONTE PNEU JEU DE MORS	12/05/2011	01/01/2012	10	2 978,04	1 188,00	297,00	1 493,04
MAN201103512188000202987	ETABLIS SERVANTES TRANSPALETTE	12/05/2011	01/01/2012	10	11 755,44	4 700,00	1 175,00	5 880,44
MAN201103512188000202988	JEU 4 COLONNES PL REDUCTIONS POUR ROUES	17/05/2011	01/01/2012	10	18 591,82	7 436,00	1 859,00	9 296,82
MAN201103512188000202989	DEMONTE PNEU PL	17/05/2011	01/01/2012	10	10 124,12	4 048,00	1 012,00	5 064,12
MAN201103512188000202994	CHARGEUR BATTERIE PR GARAGE	06/06/2011	01/01/2012	10	7 690,28	3 076,00	769,00	3 845,28
MAN201103512188000203019	PRESSE 75 T PIVOTANTE	23/09/2011	01/01/2012	10	6 534,19	2 612,00	653,00	3 269,19
MAN201203512188000203045	PRESSES ATELIER 30T HYDROPNEUMATIQUE 50T	13/02/2012	01/01/2013	10	5 233,92	1 569,00	523,00	3 141,92
MAN201203512188000203084	VERIN DE BORD DE FOSSE 20T	10/05/2012	01/01/2013	10	6 689,83	2 004,00	668,00	4 017,83
MAN201203512188000203122	TABLE ELEVATRICE	24/08/2012	01/01/2013	10	3 135,91	939,00	313,00	1 883,91
MAN201303512188000203185	COMPRESSEUR PR GARAGE	12/03/2013	01/01/2014	10	4 995,57	998,00	499,00	3 498,57
Sous Total par Localisation : Non renseigné					126 676,69	69 970,53	9 024,00	47 682,16
Sous Total par Service : GARAGE					126 676,69	69 970,53	9 024,00	47 682,16
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					126 676,69	69 970,53	9 024,00	47 682,16
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					126 676,69	69 970,53	9 024,00	47 682,16

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ADMINISTRATION DAS CB

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ADMINISTRATION DAS CB / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200205012184006001252	RANGEMENT ET SUPPORT UNITE CENTRALE PR DAS CB	27/12/2002	01/01/2003	15	715,93	611,00	47,00	57,93
MAN200605402182006101857	REMORQUE BASCULANTE EQUIPEE	08/02/2006	01/01/2007	7	1 160,12	1 160,12	0,00	0,00
MAN200705012184000602049	FAUTEUIL CUIR NOIR	12/02/2007	01/01/2008	15	387,00	200,00	25,00	162,00
MAN200705012184000602074	CLASSEURS A CLAPETS 10 CASES	26/03/2007	01/01/2008	15	336,51	176,00	22,00	138,51
Sous Total par Localisation : Non renseigné					2 599,56	2 147,12	94,00	358,44
Sous Total par Service : ADMINISTRATION DAS CB					2 599,56	2 147,12	94,00	358,44
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					2 599,56	2 147,12	94,00	358,44
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					2 599,56	2 147,12	94,00	358,44

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14

Service : RESTAURATION A DOMICILE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: RESTAURATION A DOMICILE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199605302183006100513	Armoire à rideau, table réunion, sièges visiteurs	23/09/1996	01/01/1997	15	1 516,88	1 516,88	0,00	0,00
MAN199605302183006100516	Plans travail topic, sièges tektis, meuble à rideaux	23/09/1996	01/01/1997	15	2 145,82	2 145,82	0,00	0,00
MAN199605302183006100528	Meuble à rideaux	15/10/1996	01/01/1997	15	81,89	81,89	0,00	0,00
MAN199605302183006100546	Matracom 56 (1); 46 (2)	30/12/1996	01/01/1997	6	217,31	217,31	0,00	0,00
MAN199605302188006100482	Machine à laver, adoucisseur eau chaude	25/06/1996	01/01/1997	10	15 592,57	15 592,57	0,00	0,00
MAN199605302188006100519A	360 caissons isothermes, 18 chariots 10 niveaux	23/09/1996	01/01/1997	10	32 838,81	32 838,81	0,00	0,00
MAN199605302188006100549	30 caissons isothermes	30/12/1996	01/01/1997	10	1 909,23	1 909,23	0,00	0,00
MAN200805302182006102364	KANGOO EXPRESS EQUIPE CELLULE 934 YA 62	10/06/2008	01/01/2009	7	22 473,62	22 473,62	0,00	0,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					76 776,13	76 776,13	0,00	0,00
Sous Total par Service : RESTAURATION A DOMICILE					76 776,13	76 776,13	0,00	0,00
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					76 776,13	76 776,13	0,00	0,00
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					76 776,13	76 776,13	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : GARDE MALADES

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: GARDE MALADES / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199605502183006100515	Plans travail topic,siège stektis et meuble à rideaux	23/09/1996	01/01/1997	15	3 806,21	3 806,21	0,00	0,00
MAN199605502183006100529	2 meubles à rideaux	15/10/1996	01/01/1997	15	163,78	163,78	0,00	0,00
MAN199605502183006100546	Matracom 56 (1); 46 (1)	30/12/1996	01/01/1997	6	155,17	155,17	0,00	0,00
MAN199905502050006100836	1243 DU 03/11/99 - LOGICIELS ET FORMATION PR GARDES	29/11/1999	01/01/2000	2	5 029,11	5 029,11	0,00	0,00
MAN199905502183000610766	IMPRIMANTE LASER PR GARDE MALADE	21/05/1999	01/01/2000	4	1 461,64	1 461,64	0,00	0,00
MAN199905502183000610815	ORDINATEUR PR GARDES MALADES	21/09/1999	01/01/2000	4	2 123,51	2 123,51	0,00	0,00
MAN200005502050000610861	FORMATION SUR LOGICIEL ARLEQUIN ET PERCEVAL	11/02/2000	01/01/2001	2	1 524,49	1 524,49	0,00	0,00
MAN200005502183000610865	COPIEUR XEROS 5815 PR GARDES MALADES	28/02/2000	01/01/2001	6	1 829,35	1 829,35	0,00	0,00
MAN200005502184000610858	MEUBLE RIDEAU PR SERVICE GARDE MALADE	11/02/2000	01/01/2001	15	576,71	576,71	0,00	0,00
MAN200105502184000611023	MOBILIER BUREAU PR GARDES MALADES	06/03/2001	01/01/2002	15	3 146,12	2 927,48	218,64	0,00
MAN200205502184006101254	RANGEMENT, 2 SIEGES VISITEURS, CLASSEUR ET TRI COURRIER	27/12/2002	01/01/2003	15	1 765,65	1 521,00	117,00	127,65
MAN200305502184006101314	CAISSON UNIVERSEL ECHANGE AVEC MEUBLE 4 TIROIRS PR GARDES M	12/05/2003	01/01/2004	15	280,34	216,00	18,00	46,34
MAN200605502184000611887	SIEGE BUREAU	07/04/2006	01/01/2007	15	121,99	72,00	8,00	41,99
MAN200905502184000612779	RAYONNAGES CAISSON	02/11/2009	01/01/2010	15	3 647,61	1 414,00	248,00	1 985,61
Sous Total par Localisation : Non renseigné					25 631,68	22 820,45	609,64	2 201,59
Sous Total par Service : GARDE MALADES					25 631,68	22 820,45	609,64	2 201,59
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					25 631,68	22 820,45	609,64	2 201,59
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					25 631,68	22 820,45	609,64	2 201,59

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : JARDINAGE ET DEPANNAGE A DOMI

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: JARDINAGE ET DEPANNAGE A DOMI / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199705802158000610616	TONDEUSE ET ACCESSOIRES PR SERVICE JARDINAGE ET DEPANNAGE A	18/09/1997	01/01/1998	10	640,13	640,13	0,00	0,00
MAN200405802158006101500	DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS 120 PR DEPANNAGE A DOMICILE	29/06/2004	01/01/2005	10	440,50	440,50	0,00	0,00
MAN200405802158006101534	TONDEUSE WOLF PR JARDIN ET DEPANNAGE A DOMICILE	25/10/2004	01/01/2005	10	654,00	654,00	0,00	0,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					1 734,63	1 734,63	0,00	0,00
Sous Total par Service : JARDINAGE ET DEPANNAGE A DOMI					1 734,63	1 734,63	0,00	0,00
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					1 734,63	1 734,63	0,00	0,00
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					1 734,63	1 734,63	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ADMINISTRATION DAJI

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

11.56

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ADMINISTRATION DAJI / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199606012183000200546	1 matracom 56	30/12/1996	01/01/1997	6	93,03	93,03	0,00	0,00
MAN200906012184000202747	CAISSONS CHAISES ARMOIRES FAUTEUILS..	05/10/2009	01/01/2010	15	5 166,84	2 064,00	344,00	2 758,84
Sous Total par Localisation : Non renseigné					5 259,87	2 157,03	344,00	2 758,84
Sous Total par Service : ADMINISTRATION DAJI					5 259,87	2 157,03	344,00	2 758,84
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					5 259,87	2 157,03	344,00	2 758,84
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					5 259,87	2 157,03	344,00	2 758,84

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : RESTAURATION COLLECTIVE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: RESTAURATION COLLECTIVE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199606102188002510462A	Plonge, armoires froides, chariots- M 602 lot 13 -	13/01/1996	01/01/1997	10	42 563,01	42 563,01	0,00	0,00
MAN199606102188002510471	Chambre froide	19/03/1996	01/01/1997	10	2 757,80	2 757,80	0,00	0,00
MAN199606102188002510475	Four remise 1° et 2 kits de 5 grilles	19/04/1996	01/01/1997	10	4 190,02	4 190,02	0,00	0,00
MAN199606102188002510487	2 armoires froides ventilées	25/06/1996	01/01/1997	10	5 294,98	5 294,98	0,00	0,00
MAN199606102188002510506	Four remise en 1°, support avec tablettes sur pieds	18/07/1996	01/01/1997	10	5 592,18	5 592,18	0,00	0,00
MAN199606102188002510522	2 armoires froides bontami	15/10/1996	01/01/1997	10	5 294,98	5 294,98	0,00	0,00
MAN199606102188002510523	Four remise en 1°	23/10/1996	01/01/1997	10	4 600,02	4 600,02	0,00	0,00
MAN199606102188002510534	1 armoire froide bontami	23/10/1996	01/01/1997	10	2 647,49	2 647,49	0,00	0,00
MAN199606102188002510536	Four remise 1° et 10 grilles fil panier	18/07/1996	01/01/1997	10	4 600,02	4 600,02	0,00	0,00
MAN199706102188002510561	FOUR REMISE TEMPERATURE PR REST COLLECTIVE PJ I F ET 2 DEVIS	21/02/1997	01/01/1998	10	3 138,38	3 138,38	0,00	0,00
MAN199706102188002510602	PINCE A ETIQUETER PR CUISINE CENTRALE PJ I F	08/09/1997	01/01/1998	10	716,30	716,30	0,00	0,00
MAN199706102188002510603	FRITEUSE PR REST COLLECTIVE PJ I F	08/09/1997	01/01/1998	10	1 370,63	1 370,63	0,00	0,00
MAN199706102188002510615	FOUR REMISE T° ET ARMOIRE REFRIGEREE	18/09/1997	01/01/1998	10	6 113,31	6 113,31	0,00	0,00
MAN199706102188002510619	FAX AGORIS	02/10/1997	01/01/1998	6	1 378,90	1 378,90	0,00	0,00
MAN199706102188002510625	THERMOGRAPHE ENREGISTREUR PR RESTAURATION COLLECTIVE PJ I L	06/11/1997	01/01/1998	10	4 201,05	4 201,05	0,00	0,00
MAN199706102188002510626	THERMOGRAPHE ENREGISTREUR PR RESTAURATION COLLECTIVE PJ I L	06/11/1997	01/01/1998	10	525,13	525,13	0,00	0,00
MAN199806102183002510660	PHOTOCOPIEUR 17105	07/04/1998	01/01/1999	6	717,03	717,03	0,00	0,00
MAN199806102188002510675	ARMOIRE REFRIGEREE	09/06/1998	01/01/1999	10	1 709,84	1 709,84	0,00	0,00
MAN199806102188002510684	ARMOIRE FROIDE ET FOUR REMISE T°	20/08/1998	01/01/1999	10	6 509,33	6 509,33	0,00	0,00
MAN199806102188002510686	ARMOIRE FROIDE FOUR ET THERMOGRAPHE	20/08/1998	01/01/1999	10	3 816,80	3 816,80	0,00	0,00
MAN199806102188002510696	2 ARMOIRES REFRIGEREES + 2 THERMOGRAPHES	12/10/1998	01/01/1999	10	4 471,32	4 471,32	0,00	0,00
MAN199906102182002510788	ACQUISITION D'UN CAMION FRIGORIFIQUE AVIS APPEL PUBLIC A CON	07/06/1999	01/01/2000	7	175,62	175,62	0,00	0,00
MAN199906102182002510809	ACQUISITION D'UN CAMION FRIGORIFIQUE	19/08/1999	01/01/2000	7	58,54	58,54	0,00	0,00
MAN199906102182002510878	ANNONCES A O CAMION FRIGORIFIQUE	27/04/1999	01/01/2000	7	1 006,21	1 006,21	0,00	0,00
MAN199906102188002510737	ECHANGEUR A PLAQUES PR CUISINE CENTRALE	18/03/1999	01/01/2000	10	5 938,47	5 938,47	0,00	0,00
MAN199906102188002510757	FOURS ET ARMOIRES FROIDES EQUIPEES PR RESTAURATION	20/05/1999	01/01/2000	10	16 883,09	16 883,09	0,00	0,00
MAN200006102050002510961	ACQUIS ET INSTAL LOGICIEL PR CUISINE CENTRALE	13/10/2000	01/01/2001	2	17 257,44	17 257,44	0,00	0,00
MAN200006102182002510878	ACQUISITION D'UN CAMION FRIGO	20/04/2000	01/01/2001	7	73 588,10	73 588,10	0,00	0,00
MAN200006102188002510870	FOUR REMISE A T° PR CUISINE CENTRALE	09/03/2000	01/01/2001	10	5 482,14	5 482,14	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
Service : RESTAURATION COLLECTIVE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
Montant en Euro

11.58

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: RESTAURATION COLLECTIVE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200006102188002510872	FOURN SYSTEME ALARME PR CUISINE CENTRALE	23/05/2000	01/01/2001	10	3 409,96	3 409,96	0,00	0,00
MAN200006102188002510923	M 716 EQUIPEMENT CUISINE	07/06/2000	01/01/2001	10	31 831,00	31 831,00	0,00	0,00
MAN200006102188002510943	EQUIPT DE CUISINE AVIS ATTRIBUTION	10/08/2000	01/01/2001	10	58,54	58,54	0,00	0,00
MAN200006102188002510953	FOUR REMISE EN T° PR RESTAURATION COLLECTIVE	25/09/2000	01/01/2001	10	3 575,47	3 575,47	0,00	0,00
MAN200006102188002510963	EQUIPT CUISINE CENTRALE PUBLICITE	10/10/2000	01/01/2001	10	234,16	234,16	0,00	0,00
MAN200006102188002510975	THERMOGRAPHES PR RESTAURATION COLLECTIVE	23/11/2000	01/01/2001	10	2 078,55	2 078,55	0,00	0,00
MAN200106102050002511019	FORFAIT SERVICE DEMARRAGE LOGICIEL	20/02/2001	01/01/2002	2	6 855,57	6 855,57	0,00	0,00
MAN200106102050002511062	INSTAL LOGICIEL SUR POSTE SUPPLEMENTAIRE PR RESTAURATION	17/05/2001	01/01/2002	2	1 148,67	1 148,67	0,00	0,00
MAN200106102188002511075	TRANCHEUR PR RESTAURATION COLLECTIVE	07/08/2001	01/01/2002	10	1 810,53	1 810,53	0,00	0,00
MAN200206102181002511162	PROTECTIONS CHASSIS ET GRILLES OUVRANTES	04/07/2002	01/01/2003	20	7 760,84	5 044,00	388,00	2 328,84
MAN200206102188002511144	FOUR REMISE T° - CHARIOT CHARGEMENT	15/03/2002	01/01/2003	10	3 724,98	3 724,98	0,00	0,00
MAN200206102188002511145	ARMOIRES FROIDES, FOUR AIR PULSE ET CONSERVATEUR COFFRE	15/03/2002	01/01/2003	10	11 469,16	11 469,16	0,00	0,00
MAN200206102188002511184	CELLULE REFRIGERATION RAPIDE BONNET	12/09/2002	01/01/2003	10	19 674,20	19 674,20	0,00	0,00
MAN200206102188002511198	BATTEUR MELANGEUR COUPE CHEF 25	11/10/2002	01/01/2003	10	3 185,41	3 185,41	0,00	0,00
MAN200206102188002511199	FOUET DE CUISINE PR RESTAURATION COLLECTIVE	11/10/2002	01/01/2003	10	657,80	657,80	0,00	0,00
MAN200206102188002511200	PLAQUES ELECTRIQUES ET PLACARD	11/10/2002	01/01/2003	10	2 691,00	2 691,00	0,00	0,00
MAN200306102182002511268	CITROEN BERLINGOT 3378 VF 62	26/02/2003	01/01/2004	7	11 937,80	11 937,80	0,00	0,00
MAN200306102183002511356	FAX AGORIS 6108 PREMIUM PR RESTAURATION COLLECTIVE	18/08/2003	01/01/2004	6	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00
MAN200306102188002511263	OUVRE BOITE , MACHINE A INJECTER CREME PR RESTAUR COLLECTIVE	26/02/2003	01/01/2004	10	2 975,30	2 975,30	0,00	0,00
MAN200306102188002511265	Sauteuse electrique et lave batterie	21/02/2003	01/01/2004	10	29 230,24	29 230,24	0,00	0,00
MAN200306102188002511353	FOUR REMISE EN TEMPERATURE N° INVENTAIRE 1353	23/07/2003	01/01/2004	10	3 801,49	3 801,49	0,00	0,00
MAN200306102188002511357	CLIMATISEURS PR RESTAURATION COLLECTIVE	18/08/2003	01/01/2004	10	1 006,32	1 006,32	0,00	0,00
MAN200306102188002511358	THERMOPORTS PR RESTAURATION COLLECTIVE	18/08/2003	01/01/2004	10	1 685,26	1 685,26	0,00	0,00
MAN200306102188002511371	SAUTEUSE BRAISIERE PR RESTAURATION COLLECTIVE	02/09/2003	01/01/2004	10	16 277,68	16 277,68	0,00	0,00
MAN200306102188002511383	BATTEUR MELANGEUR PR RESTAURATION COLLECTIVE	06/10/2003	01/01/2004	10	12 067,64	12 067,64	0,00	0,00
MAN200306102188002511421	FOURN ET INSTAL COMPRESSEUR PR CUISINE CENTRALE	17/12/2003	01/01/2004	10	1 827,85	1 827,85	0,00	0,00
MAN200406102188002511438	FOUR PR CUISINE CENTRALE	10/03/2004	01/01/2005	10	3 408,60	3 408,60	0,00	0,00
MAN200406102188002511439	AUTOLAVEUSE EQUIPEE PR CUISINE CENTRALE	10/03/2004	01/01/2005	10	4 066,40	4 066,40	0,00	0,00
MAN200406102188002511454	FOUR REMISE T° PR RESTAURATION COLLECTIVE	23/04/2004	01/01/2005	10	1 219,92	1 219,92	0,00	0,00
MAN200406102188002511505	MIXER EN ACIER INOX PR RESTAURATION COLLECTIVE	26/07/2004	01/01/2005	10	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : RESTAURATION COLLECTIVE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: RESTAURATION COLLECTIVE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DURÉE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIS AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200406102188002511526	FOURS,ARMOIRE ET CONGELATEUR PR RESTAURATION COLLECTIVE	05/10/2004	01/01/2005	10	4 665,26	4 665,26	0,00	0,00
MAN200406102188002511558	FOURN ET POSE REGULATEUR PR CHAMBRE FROIDE PR REST COLLECT	14/12/2004	01/01/2005	10	1 131,20	1 131,20	0,00	0,00
MAN200506102188002511566	FOUR MIXTE ELECTRIQUE KUPPERBUSCH	12/01/2005	01/01/2006	10	16 996,36	16 996,36	0,00	0,00
MAN200506102188002511772	MARMITES + GRILLADE + FRITEUSE ELECTRIQUES	12/08/2005	01/01/2006	10	33 288,71	33 288,71	0,00	0,00
MAN200506102188002511773	LAVE LINGE LM5	12/08/2005	01/01/2006	10	1 497,03	1 497,03	0,00	0,00
MAN200506102188002511774	1 ARMOIRE REFRIGEREE + 2 ARMOIRES FROIDES	12/08/2005	01/01/2006	10	6 360,33	6 360,33	0,00	0,00
MAN200506102188002511789	1 TRANCHEUR + MACHINE SOUS VIDE	09/09/2005	01/01/2006	10	3 507,27	3 507,27	0,00	0,00
MAN200606102182002511906	KANGOO 5 P PRIVILEGE IMMAT 6997 WZ 62	17/05/2006	01/01/2007	7	12 069,57	12 069,57	0,00	0,00
MAN200606102188002512010	2 FOURS REMISE A TEMPERATURE 6	22/11/2006	01/01/2007	10	4 485,00	4 032,00	453,00	0,00
MAN200706102188002512104	FOUR CONVECT ELECTRIQUE	04/05/2007	01/01/2008	10	11 619,14	9 288,00	1 161,00	1 170,14
MAN200706102188002512105	REMPLACEMENT COMPRESSEUR SUR CHAMBRE FROIDE	04/05/2007	01/01/2008	10	2 644,69	2 112,00	264,00	268,69
MAN200706102188002512162	IMPRIMANTE SATO CL408E	07/08/2007	01/01/2008	10	3 562,29	2 848,00	356,00	358,29
MAN200806102188002512272	FOUR REMISE EN TEMPERATURE PR RESTAURATION COLLECTIVE	06/02/2008	01/01/2009	10	3 410,99	2 387,00	341,00	682,99
MAN200806102188002512384	ARMOIRE FROIDE 491 L LIEBHERR (LOZINGHEM)	01/07/2008	01/01/2009	10	1 028,56	714,00	102,00	212,56
MAN200806102188002512406	FOUR REMISE EN T° 5 GRILLES	19/08/2008	01/01/2009	10	2 150,41	1 505,00	215,00	430,41
MAN200806102188002512407	CONVOYEUR GSV 3M	19/08/2008	01/01/2009	10	7 817,06	5 467,00	781,00	1 569,06
MAN200806102188002512464	2 FOURS REMISE T° 3 ARMOIRES FROIDES + 2 CONSERVATEURS	16/09/2008	01/01/2009	10	14 233,60	9 961,00	1 423,00	2 849,60
MAN200806102188002512499	FOURN ET POSE 2 THERMOGRAPHES	21/10/2008	01/01/2009	10	990,22	693,00	99,00	198,22
MAN200806102188002512515	FOUR REMISE EN TEMPERATURE	21/11/2008	01/01/2009	10	5 150,48	3 605,00	515,00	1 030,48
MAN200906102188002512563	FOUR REMISE EN T° 2 THERMOPORTS CHAUFFANTS	29/01/2009	01/01/2010	10	7 231,94	4 338,00	723,00	2 170,94
MAN200906102188002512584	TRANCHEUR A PIGNONS	09/02/2009	01/01/2010	10	2 535,52	1 518,00	253,00	764,52
MAN200906102188002512653	FOURN ET POSE ADOUCISSEUR 8 L - FOUR RESTAURATION COLLECTIVE	29/04/2009	01/01/2010	10	1 083,58	648,00	108,00	327,58
MAN200906102188002512663	TURBO MIX 2	19/05/2009	01/01/2010	10	4 150,12	2 490,00	415,00	1 245,12
MAN200906102188002512746	3 ARMOIRES FRIGORIFIQUES 2 SERRURES	05/10/2009	01/01/2010	10	5 329,29	3 192,00	532,00	1 605,29
MAN200906102188002512785	2 ARMOIRES FROIDES 1 THERMOGRAPHE PR RESTAURATION COLLECTIVE	02/11/2009	01/01/2010	10	4 697,43	2 814,00	469,00	1 414,43
MAN201006102188002512919	2 FOURS REMISE T° 1 ARMOIRE FRIGORIFIQUE ENREGISTREUR T°	10/08/2010	01/01/2011	10	8 594,61	4 295,00	859,00	3 440,61
MAN201106102182002512977	CITROEN BERLINGOT FRIGORIFIQUE IMMAT AS 337 CV	25/03/2011	01/01/2012	7	15 000,00	8 568,00	2 142,00	4 290,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
Service : RESTAURATION COLLECTIVE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
Montant en Euro

11.60

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: RESTAURATION COLLECTIVE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIS. AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201106102188002512990	FOUR MIXTE 20 NIVEAUX A INJECTION GRILLES	31/05/2011	01/01/2012	10	17 149,99	6 860,00	1 715,00	8 574,99
MAN201106102188002512991	FOUR ELECTRIQUE REMISE T° 14 NIVEAUX GRILLES	31/05/2011	01/01/2012	10	4 437,94	1 772,00	443,00	2 222,94
MAN201106102188002512998	ARMOIRE REFRIGEREE GN 2/1 1300 L	14/06/2011	01/01/2012	10	3 500,00	1 400,00	350,00	1 750,00
MAN201106102188002513021	FOURN ET POSE 2 EVAPORATEURS CHAMBRES FROIDES	12/10/2011	01/01/2012	10	8 792,15	3 516,00	879,00	4 397,15
MAN201106102188002513022	COMPRESSEUR 300 L 40 M3	19/10/2011	01/01/2012	10	1 506,96	600,00	150,00	756,96
MAN201106102188002513027	ARMOIRE FROIDE K 60 CONGELATEUR C/G 30 FOUR REMISE T RBS	09/11/2011	01/01/2012	10	5 582,93	2 232,00	558,00	2 792,93
MAN201206102182002513101	KANGOO EXPRESSION BLANC IMMAT CF-881-QE	09/07/2012	01/01/2013	7	12 871,72	5 514,00	1 838,00	5 519,72
MAN201206102188002513037	FOUR REMISE T ARMOIRE FROIDES GN 1410 TN K60-GONNEHEM	24/01/2012	01/01/2013	10	11 425,99	3 426,00	1 142,00	6 857,99
MAN201206102188002513116	REPLACT COMPRESSEUR CHAMBRE FROIDE NEGATIVE UCPR	16/08/2012	01/01/2013	10	3 516,75	1 053,00	351,00	2 112,75
MAN201206102188002513162	MARMITE ELECTRIQUE ESQUIPEE MELANGEUR	30/11/2012	01/01/2013	10	6 236,52	1 869,00	623,00	3 744,52
MAN201206102188002513163	FOUR REMISE EN TEMPERATURE	30/11/2012	01/01/2013	10	4 657,22	1 395,00	465,00	2 797,22
MAN201206102188002513173	ARMOIRE REFRIGEREE EQUIPEE THERMOGRAPHE CUISINE CENTRALE	18/12/2012	01/01/2013	10	2 529,54	756,00	252,00	1 521,54
MAN201306102188002513190	FOUR CONVECTION 4 NIVEAUX SUPPORT CRECHE LAPUGNOY	18/03/2013	01/01/2014	10	1 638,52	326,00	163,00	1 149,52
MAN201306102188002513222	ARMOIRE FROID POSITIF K60 EQUIPEE	19/09/2013	01/01/2014	10	1 697,12	338,00	169,00	1 190,12
MAN201306102188002513223	FOUR REMISE EN TEMPERATURE MEUBLE BAS CHAUFFANT	19/09/2013	01/01/2014	10	4 443,14	888,00	444,00	3 111,14
MAN201306102188002513239	ARMOIRE FRIGORIFIQUE PV 600	07/11/2013	01/01/2014	10	1 180,45	236,00	118,00	826,45
MAN201306102188002513256	SCELLEUSE MANUELLE	16/12/2013	01/01/2014	10	4 319,15	862,00	431,00	3 026,15
MAN201306102188002513257	ENS EMPREINTE	16/12/2013	01/01/2014	10	1 200,23	240,00	120,00	840,23
MAN201406102182002513261	KANGOO ZEN IMMAT DB 776 NR	03/02/2014	01/01/2015	7	13 307,05	1 901,00	1 901,00	9 505,05
MAN201406102188002513284	LAVE SEMELLES	03/04/2014	01/01/2015	10	2 521,92	252,00	252,00	2 017,92
MAN201406102188002513285	LAVE OBJETS	03/04/2014	01/01/2015	10	7 282,44	728,00	728,00	5 826,44
MAN201406102188002513289	MARMITE BAIN MARIE 260L ELECTRIQUE	23/04/2014	01/01/2015	10	10 275,60	1 027,00	1 027,00	8 221,60
MAN201406102188002513329	ARMOIRES REFRIGEREES FOUR REMISE T° GRILLES(REST SCOLAIRE	11/09/2014	01/01/2015	10	9 512,64	951,00	951,00	7 610,64
MAN201506102188002513389	LIGNE DE CONDITIONNEMENT	20/05/2015	01/01/2016	10	35 831,65	0,00	3 583,00	32 248,65
MAN201506102188002513393	ARMOIRE FROIDE 600 L	27/05/2015	01/01/2016	10	792,00	0,00	79,00	713,00
MAN201506102188002513394	FOURN ET POSE 4 ADOUCISSEURS	27/05/2015	01/01/2016	10	3 936,29	0,00	393,00	3 543,29
MAN201506102188002513395	BATTEUR	27/05/2015	01/01/2016	10	6 894,00	0,00	689,00	6 205,00
MAN201506102188002513396	2 FOURS MIXTES MULTIFONCTIONS	27/05/2015	01/01/2016	10	32 487,60	0,00	3 248,00	29 239,60
MAN201506102188002513397	EPLUCHEUSE 25KG ACIER INOX	03/06/2015	01/01/2016	10	4 188,00	0,00	418,00	3 770,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : RESTAURATION COLLECTIVE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: RESTAURATION COLLECTIVE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201506102188002513398	ARMOIRE FROIDE 2/I INOX RS MICHELET BETHUNE	03/06/2015	01/01/2016	10	1 908,00	0,00	190,00	1 718,00
MAN201506102188002513403	TRANCHEUR GRAVINOX MANUEL	08/07/2015	01/01/2016	10	2 240,40	0,00	224,00	2 016,40
MAN201506102188002513404	MARMITTE 260 LITRES DOUBLE ENVELOPPE	08/07/2015	01/01/2016	10	10 395,60	0,00	1 039,00	9 356,60
MAN201506102188002513411	THERMOSCELLEUSE 3151 MANUELLE ELECTRIQUE	21/08/2015	01/01/2016	10	9 828,00	0,00	982,00	8 846,00
MAN201506102188002513413	ARMOIRE FROIDE FROID POSITIF	21/08/2015	01/01/2016	10	1 112,40	0,00	111,00	1 001,40
MAN201506102188002513422	FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE ET ARMOIRE FROIDE RESTAURANT S	15/10/2015	01/01/2016	10	5 002,80	0,00	500,00	4 502,80
MAN201506102188002513423	CHARIOT GASTRO CHAUFFANT + GRILLES RESTAURANT SCOL ESSARS	15/10/2015	01/01/2016	10	2 690,40	0,00	269,00	2 421,40
MAN201506102188002513424	ARMOIRE FROIDE POSITIVE 570L REST PREVERT BEUVRY	15/10/2015	01/01/2016	10	792,00	0,00	79,00	713,00
MAN201506102188002513429	CONGELATEUR ESSENTIEL 284 L	14/11/2015	01/01/2016	10	399,00	0,00	39,00	360,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					870 007,24	612 108,36	38 512,00	219 386,88
Sous Total par Service : RESTAURATION COLLECTIVE					870 007,24	612 108,36	38 512,00	219 386,88
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					870 007,24	612 108,36	38 512,00	219 386,88
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					870 007,24	612 108,36	38 512,00	219 386,88

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : CENTRE LOISIRS SH

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: CENTRE LOISIRS SH / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199606602188004210474	3 tentes patrouille 2	19/04/1996	01/01/1997	3	966,60	966,60	0,00	0,00
MAN199606602188004210538	2 fil ariane, mono fun 45 cm (2) ; 50 cm (4)	15/11/1996	01/01/1997	3	2 177,82	2 177,82	0,00	0,00
MAN199606602188004210539	4 tentes patrouille	15/11/1996	01/01/1997	3	1 158,62	1 158,62	0,00	0,00
MAN199906602188004210796	8 TENTES EVASION	13/08/1999	01/01/2000	3	730,54	730,54	0,00	0,00
MAN199906602188004210797	BARBECUES PR CLSH	13/08/1999	01/01/2000	3	73,37	73,37	0,00	0,00
MAN199906602188004210798	ARMOIRE PHARMACIE PR CLSH	13/08/1999	01/01/2000	3	67,69	67,69	0,00	0,00
MAN199906602188004210799	ACQUIS TENTES, LAMPES, ENS BRASSERIE ET RECHAUD PR CLSH	13/08/1999	01/01/2000	3	9 564,09	9 564,09	0,00	0,00
MAN199906602188004210805	ARMOIRES A PHARMACIE PR CLSH	23/08/1999	01/01/2000	3	135,38	135,38	0,00	0,00
MAN200206602188004211172	TENTES ASEPTA PR CLSH	04/07/2002	01/01/2003	3	3 051,02	3 051,02	0,00	0,00
MAN200306602182004211269	CITROEN BERLINGOT 3377 VF 62	26/02/2003	01/01/2004	7	11 937,80	11 937,80	0,00	0,00
MAN200306602188004211359	4 REFRIGERATEURS PR CLSH	18/08/2003	01/01/2004	3	796,00	796,00	0,00	0,00
MAN200306602188004211360	12 VTT EQUIPES PR CLSH	18/08/2003	01/01/2004	3	1 178,40	1 178,40	0,00	0,00
MAN200306602188004211369	BILLARD ET BABY FOOT PR CLSH	02/09/2003	01/01/2004	3	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00
MAN200306602188004211370	LIGNES D'EAU PR CLSH	02/09/2003	01/01/2004	3	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00
MAN200306602188004211384	TENTE 4 PLACES - RECHAUDS POSTE CD LASER PR CLSH	06/10/2003	01/01/2004	3	1 672,00	1 672,00	0,00	0,00
MAN200306602188004211396	TENTE PELICAN PR CLSH	04/11/2003	01/01/2004	3	1 379,99	1 379,99	0,00	0,00
MAN200406602188004211479	TENTES ESCAPADES 9 PLACES PR CLSH	11/06/2004	01/01/2005	3	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
MAN200406602188004211512	TENTES PR CLSH (CENTRE AUCHEL)	13/08/2004	01/01/2005	3	283,68	283,68	0,00	0,00
MAN200506602188004211775	TENTES ESCAPADE 4 PL	12/08/2005	01/01/2006	3	1 756,00	1 756,00	0,00	0,00
MAN201006602184004212945	2 ARMOIRES 2 ET 5 TABLETTES	17/12/2010	01/01/2011	15	684,55	225,00	45,00	414,55
MAN201106602182004212978	RENAULT KANGOO GRIS SISERAL IMMAT BH-411-AT	28/03/2011	01/01/2012	7	16 473,60	9 412,00	2 353,00	4 708,60
MAN201406602051004213265	LOGICIEL ACCUEILS DE LOISIRS INSTAL ET PARAMETRAGE	30/01/2014	01/01/2015	4	14 064,72	3 516,00	3 516,00	7 032,72
MAN201406602183004213357A	PC PORTABLES	14/11/2014	01/01/2015	4	9 554,40	2 388,00	2 388,00	4 778,40
MAN201506602183004213431	13 HP PROBOOK CORE I5	19/11/2015	01/01/2016	4	13 260,00	0,00	3 315,00	9 945,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					95 908,27	57 412,00	11 617,00	26 879,27
Sous Total par Service : CENTRE LOISIRS SH					95 908,27	57 412,00	11 617,00	26 879,27
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					95 908,27	57 412,00	11 617,00	26 879,27
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					95 908,27	57 412,00	11 617,00	26 879,27

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : RELAIS D 'ASSISTANTES MATERNEL

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: RELAIS D 'ASSISTANTES MATERNEL / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DURÉE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200506702182000641848	MASTER COMBI IMMAT 1841 WQ 62	03/10/2005	01/01/2006	7	22 227,77	22 227,77	0,00	0,00
MAN200506702183000641811	PORTABLE FUJITSU AMILO PRO V8010 + IMP HL 1540	20/10/2005	01/01/2006	4	2 210,75	2 210,75	0,00	0,00
MAN200506702188000641830	TABLES CHAISES COUSSINS BACS RANGEMENT + COUVERCLES PLASTICLOISONS	29/11/2005	01/01/2006	3	1 298,20	1 298,20	0,00	0,00
MAN200906702184000642778	TABLES RONDES - ARMOIRES - CAISSONS	02/11/2009	01/01/2010	15	2 915,12	1 164,00	194,00	1 557,12
MAN200906702188000642762	CHAISE NOUNOURS,BAC A JOUETS, ELEMENTS GALVANISES...	13/10/2009	01/01/2010	3	863,45	863,45	0,00	0,00
MAN201006702188000642844	PRESENTOIR MOBILE NOIR	29/01/2010	01/01/2011	3	138,25	138,25	0,00	0,00
MAN20140670205100643266	LOGICIEL RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	30/01/2014	01/01/2015	4	3 408,59	852,00	852,00	1 704,59
MAN201406702184000643344	2 FAUTEUILS ET 4 CHAISES BUREAU	27/11/2014	01/01/2015	15	854,18	56,00	56,00	742,18
MAN201406702184000643345	ARMOIRES AVEC COIFFE CAISSON	27/11/2014	01/01/2015	15	3 102,78	206,00	206,00	2 690,78
Sous Total par Localisation : Non renseigné					37 019,09	29 016,42	1 308,00	6 694,67
Sous Total par Service : RELAIS D 'ASSISTANTES MATERNEL					37 019,09	29 016,42	1 308,00	6 694,67
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					37 019,09	29 016,42	1 308,00	6 694,67
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					37 019,09	29 016,42	1 308,00	6 694,67

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ACTIVITES PHYSIQUES

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ACTIVITES PHYSIQUES / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200006802188002530805	KIT EDUC GYM PR ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES	23/05/2000	01/01/2001	3	2 677,00	2 677,00	0,00	0,00
MAN200306802188002531267	2 poteaux baby basket- 12 tapis verts - 1 chariot caddie	21/02/2003	01/01/2004	3	2 329,00	2 329,00	0,00	0,00
MAN200406802188002531437	POTEAUX, TAPIS ET POUTRES PR CTRE ACTIV PHYSIQUES ET SPORTIV	10/03/2004	01/01/2005	3	1 077,20	1 077,20	0,00	0,00
MAN201006802188002532935	KIT MOTRICITE, ESCALADE, TAPIS...	20/10/2010	01/01/2011	3	2 452,45	2 452,45	0,00	0,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					8 535,65	8 535,65	0,00	0,00
Sous Total par Service : ACTIVITES PHYSIQUES					8 535,65	8 535,65	0,00	0,00
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					8 535,65	8 535,65	0,00	0,00
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					8 535,65	8 535,65	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : CRECHE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: CRECHE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU- REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN20140691205100643267	LOGICIEL CRECHES LAPUGNOY	30/01/2014	01/01/2015	4	1 237,86	309,00	309,00	619,86
MAN20140692205100643268	LOGICIEL CRECHE VERQUIGNEUL	30/01/2014	01/01/2015	4	1 237,86	309,00	309,00	619,86
Sous Total par Localisation : Non renseigné					2 475,72	618,00	618,00	1 239,72
Sous Total par Service : CRECHE					2 475,72	618,00	618,00	1 239,72
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					2 475,72	618,00	618,00	1 239,72
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					2 475,72	618,00	618,00	1 239,72

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Budgets Annexes de l'Eau et de l'Eau non traitée

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE EAU
 Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19290361213110BETHUN	STATION PONT DES DAMES							
MAN19290361215310BETHUNE	RESEAUX 1929	31/12/1929	01/01/1930	50	30 489,81	30 489,81	0,00	0,00
		31/12/1929	01/01/1930	60	159 705,57	159 705,57	0,00	0,00
MAN19380361215310BETHUNE	RESEAUX 1938	30/12/1938	01/01/1939	60	212 940,77	212 940,77	0,00	0,00
MAN19530361213110ALLOUAI	USINE ELEVATOIRE	31/12/1953	01/01/1954	60	9 146,94	9 146,94	0,00	0,00
MAN19530361213111ALLOUAGN	RESERVOIRS	31/12/1953	01/01/1954	100	9 146,94	5 671,14	91,47	3 384,33
MAN19540361215310BETHUNE	RESEAUX 1954	31/12/1954	01/01/1955	60	191 646,71	191 646,71	0,00	0,00
MAN19570361215310ALLOUAGN	RESEAUX 1957	31/12/1957	01/01/1958	50	129 581,66	129 581,66	0,00	0,00
MAN19600361213110VERQUIN	CHATEAU EAU	30/12/1960	01/01/1961	100	27 784,48	15 281,20	277,84	12 225,44
MAN19600361213110VERQUIN1	USINE ELEVATOIRE	30/12/1960	01/01/1961	100	6 394,93	3 517,25	63,95	2 813,73
MAN19600361213110VERQUIN2	POMPES	30/12/1960	01/01/1961	1	7 931,51	7 931,51	0,00	0,00
MAN19600361215310VERQUIN	RESEAUX 1960	30/12/1960	01/01/1961	60	54 541,28	49 996,10	909,02	3 636,16
MAN19610361213110HINGES	RESERVOIRS	29/12/1961	01/01/1962	100	30 489,80	16 464,60	304,90	13 720,30
MAN19630361215310VERQUIN	RESEAUX 1963	31/12/1963	01/01/1964	60	91 714,72	79 486,16	1 528,58	10 699,98
MAN196403612153100BLING	RESEAUX 1964	31/12/1964	01/01/1965	60	18 293,89	15 545,40	304,00	2 444,49
MAN19650361213110BETI	STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/1965	01/01/1966	50	45 734,71	45 734,71	0,00	0,00
MAN19650361213110BETHUNE	CHATEAU EAU SABLIERES	31/12/1965	01/01/1966	50	169 218,41	169 218,41	0,00	0,00
MAN19650361215210ALLOUAGN	RESEAUX 1965	31/12/1965	01/01/1966	50	1 435,92	1 435,92	0,00	0,00
MAN19660361213110HESDI	CHATEAU EAU							
MAN19660361213110HESDIGN	RESERVOIR	30/12/1966	01/01/1967	100	17 890,95	8 766,59	178,91	8 945,45
MAN19660361215310HESDIGN	RESEAUX 1966	30/12/1966	01/01/1967	100	33 819,02	16 571,31	338,19	16 909,52
MAN19660361215610HESDIGN	POMPES	30/12/1966	01/01/1967	60	97 521,95	79 643,13	1 625,37	16 253,45
MAN19670361215310HESDIGN	RESEAUX 1967	30/12/1966	01/01/1967	10	8 894,94	8 894,94	0,00	0,00
MAN19670361215310VERQUIN	RESEAUX 1967	29/12/1967	01/01/1968	60	574,72	459,84	9,58	105,30
MAN19670361218300LOZING	IMPRIMANTE	29/12/1967	01/01/1968	60	8 252,25	6 601,92	137,54	1 512,79
		29/12/1967	01/01/1968	10	694,25	694,25	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE EAU
 Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DURÉE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19680361215310BETHUNE	RESEAUX 1968	24/12/1968	01/01/1969	60	53 247,39	41 706,22	887,00	10 654,17
MAN19690361213110HINGES	TRAVAUX + POMPES	31/12/1969	01/01/1970	1	3 265,46	3 265,46	0,00	0,00
MAN19690361213110INT2	ANCIEN CHATEAU EAU	31/12/1929	01/01/1930	50	80 797,98	80 797,98	0,00	0,00
MAN19690361213510INT1	INTEGRATION	31/12/1969	01/01/1970	30	198 245,24	198 245,24	0,00	0,00
MAN19690361213510VENDIN	CITERNE	31/12/1969	01/01/1970	50	3 201,43	2 945,38	64,03	192,02
MAN19690361215310FOUQUER	RESEAUX 1969	31/12/1969	01/01/1970	60	21 475,38	16 464,32	357,92	4 653,14
MAN19690361215310HESDIGN	RESEAUX 1969	31/12/1969	01/01/1970	60	579,24	443,90	9,65	125,69
MAN19690361215310HINGES	RESEAUX 1969	31/12/1969	01/01/1970	100	114 442,53	52 643,78	1 144,43	60 654,32
MAN19690361218300LOZING	MACHINE A ECRIRE	29/12/1969	01/01/1970	10	477,67	477,67	0,00	0,00
MAN196903615215310ALLOUAG	RESEAUX 1969	31/12/1969	01/01/1970	50	2 589,74	2 382,34	51,79	155,61
MAN19710361215310BETHUNE	RESEAUX 1971	31/12/1971	01/01/1972	60	13 614,61	9 975,91	227,00	3 411,70
MAN19710361215310HESDIGN	RESEAUX 1971	31/12/1971	01/01/1972	60	271,78	199,32	4,53	67,93
MAN19710361215310VERQUIN	RESEAUX 1971	31/12/1971	01/01/1972	60	129 817,55	95 199,72	2 163,63	32 454,20
MAN19720361215310ALLOUAG	RESEAUX 1972	29/12/1972	01/01/1973	50	2 023,22	1 739,78	40,46	242,98
MAN19720361215310BETHUNE	RESEAUX 1972	29/12/1972	01/01/1973	60	5 321,46	3 811,74	88,00	1 421,72
MAN19720361215310HESDIGN	RESEAUX 1972	29/12/1972	01/01/1973	60	64,99	46,44	1,08	17,47
MAN19720361215310VERQUIN	RESEAUX 1972	29/12/1972	01/01/1973	60	13 799,47	9 889,57	229,99	3 679,91
MAN19730361215310BETHUNE	RESEAUX 1973	31/12/1973	01/01/1974	60	7 473,49	5 228,35	124,00	2 121,14
MAN19730361215610BETHUNE	MALETTE ANALYSE EAU SOFTER + 2 BOUCHES INCENDIE AVEC RACCORDS	31/12/1973	01/01/1974	10	385,44	385,44	0,00	0,00
MAN19740361213110BETI	TRAVAUX ANCIEN CHATEAU EAU	31/12/1974	01/01/1975	1	4 480,15	4 480,15	0,00	0,00
MAN19740361213110BETHUNE	TRAVAUX STATION PONT DES DAMES	31/12/1974	01/01/1975	50	38 599,42	31 651,59	771,99	6 175,84
MAN19740361215310BETHUNE	RESEAUX 1974	31/12/1974	01/01/1975	60	240 825,77	164 557,48	4 013,00	72 255,29
MAN19740361218300INT1	MACHINE A CALCULER	31/12/1974	01/01/1975	10	368,86	368,86	0,00	0,00
MAN19750361215310ALLOUAGN	RESEAUX 1975	31/12/1975	01/01/1976	50	7 182,27	5 746,00	143,65	1 292,62

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE EAU
 Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19750361215310BETHUNE	RESEAUX 1975	31/12/1975	01/01/1976	60	25 929,18	17 286,65	432,00	8 210,53
MAN19750361215610VERQUIN	COMPTEURS	31/12/1975	01/01/1976	10	612,42	612,42	0,00	0,00
MAN19760361215310BETHUNE	RESEAUX 1976	31/12/1976	01/01/1977	60	4 814,99	3 131,56	80,00	1 603,43
MAN19760361215310FOUQUER	RESEAUX 1976	31/12/1976	01/01/1977	60	101 743,03	66 133,08	1 695,72	33 914,23
MAN19760361215310VERQUIN	RESEAUX 1976	31/12/1976	01/01/1977	60	12 462,79	8 100,69	207,71	4 154,39
MAN19770361215310BETHUNE	RESEAUX 1977	30/12/1977	01/01/1978	60	79 642,39	50 433,26	1 327,00	27 882,13
MAN19770361215310HESDIGN	RESEAUX 1977	30/12/1977	01/01/1978	60	1 147,06	726,56	19,12	401,38
MAN19770361215610VERQUIN	COMPTEURS	30/12/1977	01/01/1978	10	364,40	364,40	0,00	0,00
MAN19780361215310ALLOUAGN	RESEAUX 1978	29/12/1978	01/01/1979	50	19 267,36	14 257,95	385,35	4 624,06
MAN19780361215310BETHUNE	RESEAUX 1978	29/12/1978	01/01/1979	60	50 870,43	31 368,76	847,00	18 654,67
MAN19790361215310BETHUNE	RESEAUX 1979	31/12/1979	01/01/1980	60	157 616,74	94 562,70	2 627,00	60 427,04
MAN19790361215310FOUQUER	RESEAUX 1979	31/12/1979	01/01/1980	60	194,42	116,64	3,24	74,54
MAN19790361215610VERQUIN	COMPTEURS	31/12/1979	01/01/1980	10	1 395,09	1 395,09	0,00	0,00
MAN19800361213110ALLOUAG	STATION POMPAGE	31/12/1980	01/01/1981	100	11 571,10	4 049,85	115,71	7 405,54
MAN19800361215310BETHUNE	RESEAUX 1980	31/12/1980	01/01/1981	60	93 387,60	54 472,60	1 556,00	37 359,00
MAN19800361215310HESDIGN	RESEAUX 1980	31/12/1980	01/01/1981	60	6 472,72	3 775,80	107,88	2 589,04
MAN19800361215610HINGES	COMPTEURS	31/12/1980	01/01/1981	10	1 024,35	1 024,35	0,00	0,00
MAN19800361215610VERQUIN	COMPTEURS	31/12/1980	01/01/1981	10	1 121,31	1 121,31	0,00	0,00
MAN1980361215310ALLOUAGN	RESEAUX 1980	31/12/1980	01/01/1981	50	4 360,86	3 052,70	87,22	1 220,94
MAN19810361215310BETHUNE	RESEAUX 1981	31/12/1981	01/01/1982	60	3 942,56	2 230,59	65,00	1 646,97
MAN19810361215610BETHUNE	TUBES CHLORE	31/12/1981	01/01/1982	10	430,27	430,27	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE EAU
 Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19810361218300VERQUIN	CALCULATRICE K 1000 + REGULATEUR TENSION	31/12/1981	01/01/1982	10	1 947,34	1 947,34	0,00	0,00
MAN19820361213110VERQUIN	TRAVAUX CHATEAU EAU VERQUIN	31/12/1982	01/01/1983	100	14 587,66	4 814,04	145,88	9 627,74
MAN19820361215310BETHUN E	RESEAUX 1982	31/12/1982	01/01/1983	60	71 825,81	39 506,04	1 197,00	31 122,77
MAN19820361215310HESDIGN	RESEAUX 1982	31/12/1982	01/01/1983	60	359,71	198,00	6,00	155,71
MAN19820361215310VERQUIN	RESEAUX 1982	31/12/1982	01/01/1983	60	18 529,46	10 191,06	308,82	8 029,58
MAN19820361215310LOZING	RESEAUX 1982	31/12/1982	01/01/1983	60	737,39	404,12	12,00	321,27
MAN19820361215610HINGES	COMPTEURS	31/12/1982	01/01/1983	10	4 214,32	4 214,32	0,00	0,00
MAN19820361218300OBLING	EQUIPEMENT QUITTANCE	31/12/1982	01/01/1983	10	2 499,50	2 499,50	0,00	0,00
MAN19830361215210BETHUN E	RESEAUX 1983	30/12/1983	01/01/1984	60	71 443,88	38 101,06	1 190,00	32 152,82
MAN19830361215400LOZING	DIVERS MATERIELS	30/12/1983	01/01/1984	10	4 085,02	4 085,02	0,00	0,00
MAN19830361215610BETHUN E	POMPE BERNARD	30/12/1983	01/01/1984	10	790,40	790,40	0,00	0,00
MAN19830361215610HINGES	TRONCONNEUSE AEG	30/12/1983	01/01/1984	10	197,08	197,08	0,00	0,00
MAN19830361218300VERQUIN	BATTERIE MACHINE A CALCULER	30/12/1983	01/01/1984	5	719,51	719,51	0,00	0,00
MAN19840361213110VERQUIN	TRAVAUX STATION POMPAGE	31/12/1984	01/01/1985	20	9 498,02	9 498,02	0,00	0,00
MAN19840361215310ALLOUA GN	RESEAUX 1984	31/12/1984	01/01/1985	50	34 462,30	21 366,75	689,25	12 406,30
MAN19840361215310FOUQUE R	RESEAUX 1984	31/12/1984	01/01/1985	60	7 628,33	3 941,34	127,14	3 559,85
MAN19840361215310HESDIGN	RESEAUX 1984	31/12/1984	01/01/1985	60	2 777,92	1 435,30	46,30	1 296,32
MAN19840361215310VERQUIN	RESEAUX 1984	31/12/1984	01/01/1985	60	54 484,80	28 150,48	908,08	25 426,24
MAN19840361215610HESDIGN	COMPTEURS	31/12/1984	01/01/1985	10	1 370,21	1 370,21	0,00	0,00
MAN19840361218300BETHUN	MACHINE A CALCULER	28/12/1984	01/01/1985	10	171,58	171,58	0,00	0,00
MAN19850361215310ALLOUA GN	RESEAUX 1985	31/12/1985	01/01/1986	50	5 539,54	3 323,70	110,79	2 105,05
MAN19850361215310BETHUN E	RESEAUX 1985	31/12/1985	01/01/1986	60	32 137,85	16 067,75	535,00	15 535,10
MAN19850361215610BETHUN E	ETAU + POSTE SOUDURE + DETECTEUR FUITE	31/12/1985	01/01/1986	10	2 647,73	2 647,73	0,00	0,00
MAN19850361215610HESDIGN	COMPTEURS	31/12/1985	01/01/1986	10	3 182,37	3 182,37	0,00	0,00
MAN19850361215610HESDIGN I	DETECTEUR	31/12/1985	01/01/1986	10	670,25	670,25	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE EAU
 Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19850361215610HINGES	COMPTEURS	31/12/1985	01/01/1986	10	1 884,20	1 884,20	0,00	0,00
MAN19860361215310ALLOUAGN	RESEAUX 1986	31/12/1986	01/01/1987	50	6 373,92	3 696,92	127,48	2 549,52
MAN19860361215310BETHUNE	RESEAUX 1986	31/12/1986	01/01/1987	60	228 429,61	110 405,64	3 807,00	114 216,97
MAN19860361215310VERQUIN	RESEAUX 1986	31/12/1986	01/01/1987	60	25 859,20	12 498,71	430,99	12 929,50
MAN19860361215610BETHUNE	GROUPE ELECTROGENE + COMPRESSEUR MV21	31/12/1986	01/01/1987	10	7 289,86	7 289,86	0,00	0,00
MAN19860361215610HESDIGN	COMPTEURS	31/12/1986	01/01/1987	10	1 922,77	1 922,77	0,00	0,00
MAN19860361215610HINGES	COMPTEURS	31/12/1986	01/01/1987	10	1 824,64	1 824,64	0,00	0,00
MAN19860361215610VENDIN	COMPTEURS	31/12/1986	01/01/1987	10	2 269,13	2 269,13	0,00	0,00
MAN19860361218300VERQUIN	MATERIEL INFORMATIQUE	31/12/1986	01/01/1987	10	12 669,76	12 669,76	0,00	0,00
MAN19870361213110VERQUIN	REPARATIONS CHATEAU EAU	30/12/1988	01/01/1989	100	8 802,29	2 376,54	88,02	6 337,73
MAN19870361215310ALLOUAGN	RESEAUX 1987	31/12/1987	01/01/1988	50	10 371,43	5 808,04	207,43	4 355,96
MAN19870361215310HESDIGN	RESEAUX 1987	31/12/1987	01/01/1988	60	10 136,65	4 730,32	168,94	5 237,39
MAN19870361215310VERQUIN	RESEAUX 1987	31/12/1987	01/01/1988	60	54 536,33	25 450,32	908,94	28 177,07
MAN19870361215610BETHUNE	POMPE + DETECTEUR FUITE	31/12/1987	01/01/1988	10	3 655,87	3 655,87	0,00	0,00
MAN19870361215610HESDIGN	COMPTEURS	31/12/1987	01/01/1988	10	1 164,25	1 164,25	0,00	0,00
MAN19870361215610HINGES	COMPTEURS + POMPE DOSEUSE	31/12/1987	01/01/1988	10	5 476,50	5 476,50	0,00	0,00
MAN19870361215610VENDIN	COMPTEURS	31/12/1987	01/01/1988	10	2 729,82	2 729,82	0,00	0,00
MAN19870361218300BETHUNE	INFORMATISATION SERVICE DES EAUX	31/12/1987	01/01/1988	10	5 729,51	5 729,51	0,00	0,00
MAN19880361213110HESDIGN	GROSSES REPARATIONS	30/12/1988	01/01/1989	100	8 682,63	2 344,41	86,83	6 251,39
MAN19880361213510BETHUN	GROSSES REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	30/12/1988	01/01/1989	10	32 918,17	32 918,17	0,00	0,00
MAN19880361215400LOZING	DECOUPEUSE STHIL	30/12/1988	01/01/1989	10	821,70	821,70	0,00	0,00
MAN19880361215610HINGES	COMPTEURS EAU	30/12/1988	01/01/1989	10	947,18	947,18	0,00	0,00
MAN19880361215610LOZING	COMPTEURS EAU	30/12/1988	01/01/1989	10	6 951,88	6 951,88	0,00	0,00
MAN19880361215610VENDIN	COMPTEURS	30/12/1988	01/01/1989	10	2 395,93	2 395,93	0,00	0,00
MAN19880361215610VENDINI	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	30/12/1988	01/01/1989	10	2 006,29	2 006,29	0,00	0,00
MAN19880361218300BETHUNE	ASSISTANCE	30/12/1988	01/01/1989	10	375,63	375,63	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE EAU
 Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN198903612153100041A	RESEAUX 1989	29/12/1989	01/01/1990	60	225 464,91	97 693,97	3 757,00	124 013,94
MAN19890361215310FOUQUE R	RESEAUX 1989	29/12/1989	01/01/1990	60	2 997,75	1 298,96	49,96	1 648,83
MAN19890361215400LOZING	DIVERS MATERIELS	29/12/1989	01/01/1990	10	1 995,24	1 995,24	0,00	0,00
MAN198903612156100044A	COMPTEURS	29/12/1989	01/01/1990	10	4 675,24	4 675,24	0,00	0,00
MAN198903612156100044B	APPAREIL DETECTEUR FUITE + CASQUE +POMPE	29/12/1989	01/01/1990	10	1 904,00	1 904,00	0,00	0,00
MAN19890361215610HESDIGN	COMPTEURS	29/12/1989	01/01/1990	10	873,41	873,41	0,00	0,00
MAN19890361215610HINGES	COMPTEURS EAU	29/12/1989	01/01/1990	10	1 466,20	1 466,20	0,00	0,00
MAN19890361215610VENDIN	COMPTEURS	29/12/1989	01/01/1990	10	2 924,87	2 924,87	0,00	0,00
MAN198903612183000044A	ECRANS + FILTRES ECRAN + MACHINE A CALCULER	29/12/1989	01/01/1990	10	1 903,41	1 903,41	0,00	0,00
MAN198903612184001989	BUREAU - FAUTEUIL - CHAISES	19/12/1989	01/01/1990	10	1 378,85	1 378,85	0,00	0,00
MAN199003612050000079A	LOGICIEL SCETORG	30/11/1990	01/01/1991	5	6 225,10	6 225,10	0,00	0,00
MAN19900361213110BETHUN	JET EAU JARDIN PUBLIC	31/12/1990	01/01/1990	50	12 195,92	6 341,92	243,92	5 610,08
MAN199003612153100071A	RESEAUX 1990	31/12/1990	01/01/1991	60	189 921,52	79 131,00	3 165,00	107 625,52
MAN19900361215310VERQUIN	RESEAUX 1990	31/12/1990	01/01/1991	60	126 397,33	52 665,50	2 106,62	71 625,21
MAN199003612156100072	COMPTEURS	31/12/1990	01/01/1991	10	26 106,18	26 106,18	0,00	0,00
MAN19900361215610HINGES	COMPTEURS EAU	31/12/1990	01/01/1991	10	1 531,69	1 531,69	0,00	0,00
MAN19900361215610LOZING	COMPTEURS EAU	31/12/1990	01/01/1991	10	4 455,02	4 455,02	0,00	0,00
MAN19900361215610VENDIN	COMPTEURS	31/12/1990	01/01/1991	10	819,73	819,73	0,00	0,00
MAN19900361218200LOZING	REMORQUE LODI	31/12/1990	01/01/1991	10	686,02	686,02	0,00	0,00
MAN199003612183000061	RECEPTEUR ALPHANUMERIQUE	04/07/1990	01/01/1991	10	678,02	678,02	0,00	0,00
MAN199003612183000066	IMPRIMANTES CABLES CONSOLE SYSTEME	28/09/1989	01/01/1990	10	29 151,53	29 151,53	0,00	0,00
MAN199003612184000077	PLAN BUREAUTIQUE - CHAISE- TABLE IMPRIMANTE	26/11/1990	01/01/1991	10	755,40	755,40	0,00	0,00
MAN19900361218400BETHUN E	AMOIRE METALLIQUE- CHAISES	01/01/1990	01/01/1991	10	920,75	920,75	0,00	0,00
MAN199103612131101991A	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/1991	01/01/1992	100	44 920,99	10 781,04	449,21	33 690,74
MAN199103612131101991B	BATIMENT SERVICE DES EAUX VERQUIGNEUL	31/12/1991	01/01/1992	100	90 910,71	21 818,64	909,11	68 182,96
MAN199103612135100112B	GROSSES REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/1991	01/01/1992	10	44 920,99	44 920,99	0,00	0,00
MAN199103612153100113A	RESEAUX 1991	31/12/1991	01/01/1992	60	210 755,04	84 299,02	3 512,00	122 944,02
MAN19910361215400LOZING	TONDEUSE	31/12/1991	01/01/1992	10	804,70	804,70	0,00	0,00
MAN199103612156100112	COMPTEURS EAU	31/12/1991	01/01/1992	10	67 736,92	67 736,92	0,00	0,00
MAN199103612156100112A	POSTE SOUDURE + CUVE A FUEL + POUDREUSE	31/12/1991	01/01/1992	10	1 352,58	1 352,58	0,00	0,00
MAN19910361215610HINGES	COMPTEURS EAU	31/12/1991	01/01/1992	10	1 564,00	1 564,00	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE EAU
 Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19910361215610LOZING	COMPTEURS EAU	31/12/1991	01/01/1992	10	1 989,15	1 989,15	0,00	0,00
MAN19910361215610VENDIN	COMPTEURS EAU	31/12/1991	01/01/1992	10	1 212,78	1 212,78	0,00	0,00
MAN199103612183000083A	TRACTEUR BULL IMPRIMANTE	31/12/1991	01/01/1992	10	244,81	244,81	0,00	0,00
MAN199103612184001991	BUREAUX - ARMOIRES	19/07/1991	01/01/1992	10	3 999,43	3 999,43	0,00	0,00
MAN199202361215310VENDIN	REPRISE RESEAUX 1992	31/12/1992	01/01/1993	30	275 504,49	275 504,49	0,00	0,00
MAN199203612050000191	WORKS II	30/06/1992	01/01/1993	5	360,17	360,17	0,00	0,00
MAN199203612151000073A	REFECTION DETENDEUR+POTENTIOMETRE+MOTEUR STATION BEAU MARAIS	24/08/1992	01/01/1993	10	3 866,32	3 866,32	0,00	0,00
MAN19920361215310ALLOUA GN	RESEAUX 1992	31/12/1992	01/01/1993	50	45 887,25	21 108,25	917,75	23 861,25
MAN19920361215310OBLING	RESEAUX 1992	31/12/1992	01/01/1993	60	22 601,60	8 660,60	376,00	13 565,00
MAN199203612154000254	MACHINE A PERCER + POSTE A SOUDER	30/12/1992	01/01/1993	10	1 441,07	1 441,07	0,00	0,00
MAN199203612156100131A	RESEAUX 1992	31/12/1992	01/01/1993	60	140 203,68	53 741,32	2 336,00	84 126,36
MAN199203612156100153	COMPTEURS EAU	13/04/1992	01/01/1993	10	16 359,01	16 359,01	0,00	0,00
MAN199203612156100159	NETTOYEUR HAUTE PRESSION + TRONCONEUSE AIR COMPRIME	14/04/1992	01/01/1993	10	1 295,66	1 295,66	0,00	0,00
MAN199203612156100162	COMPTEURS EAU	15/04/1992	01/01/1993	10	8 099,14	8 099,14	0,00	0,00
MAN199203612156100186	COMPTEURS EAU	19/05/1992	01/01/1993	10	3 788,76	3 788,76	0,00	0,00
MAN199203612156100200	COMPTEURS EAU	20/07/1992	01/01/1993	10	3 353,92	3 353,92	0,00	0,00
MAN199203612156100213	CLAPETS	07/09/1992	01/01/1993	10	213,89	213,89	0,00	0,00
MAN199203612156100214	PRISES INDUCTIVES SOL	07/09/1992	01/01/1993	10	1 627,24	1 627,24	0,00	0,00
MAN199203612156100236	COMPTEURS EAU	20/11/1992	01/01/1993	10	1 988,85	1 988,85	0,00	0,00
MAN199203612156100253	COMPTEURS EAU	28/12/1992	01/01/1993	10	10 918,24	10 918,24	0,00	0,00
MAN199203612156100254A	CENTRALE JCB BEAVER + MARTEAU	31/12/1992	01/01/1993	10	6 689,77	6 689,77	0,00	0,00
MAN199203612156100254B	MOTOPOMPE	31/12/1992	01/01/1993	10	985,20	985,20	0,00	0,00
MAN199203612156100254D	MARTEAU SPIT + ADAPTATEURS	31/12/1992	01/01/1993	10	1 295,82	1 295,82	0,00	0,00
MAN19920361215610254C	DETECTEUR CONDUITE	31/12/1992	01/01/1993	10	3 109,96	3 109,96	0,00	0,00
MAN19920361215610LOZING	COMPTEURS EAU	31/12/1992	01/01/1993	10	4 700,91	4 700,91	0,00	0,00
MAN19920361215610VENDIN	COMPTEURS EAU	31/12/1992	01/01/1993	10	1 783,69	1 783,69	0,00	0,00
MAN19920361218200254A	CITROEN C 15 - 3660 PN 62	18/12/1992	01/01/1993	8	9 909,90	9 909,90	0,00	0,00
MAN199203612183000131	ONDULEUR AGDE + IMPRIMANTE + PHOTOCOPIEUR + ASSISTANCE SCETORG	31/12/1992	01/01/1993	10	10 148,00	10 148,00	0,00	0,00
MAN19920361218300LOZING	ORDINATEURS	31/12/1992	01/01/1993	10	1 265,63	1 265,63	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET ANNEXE EAU

Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19930361213110HNGES	INSTALLATIONS	31/12/1993	01/01/1994	100	16 163,02	3 555,86	161,63	12 445,53
MAN199303612153100236B	GROSSES REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/1993	01/01/1993	10	18 088,73	18 088,73	0,00	0,00
MAN199303612154000261	PERCEUSE + POMPE LS CENTAURE	02/03/1993	01/01/1994	10	908,06	908,06	0,00	0,00
MAN199303612154000262	2 DETECTEURS BOUCHE A CLEFS + HYDROSOL + 3 CLEFS BARRAGE	02/03/1993	01/01/1994	10	1 589,19	1 589,19	0,00	0,00
MAN199303612154000265	CINTREUSE + PERCEUSE VISSEUSE + COFFRET RIVETS +3 ARMOIRES OUTILLAGE	15/03/1993	01/01/1994	10	2 765,62	2 765,62	0,00	0,00
MAN199303612154000266	ASPIRATEUR JET 60 SIDAMO	25/03/1993	01/01/1994	10	830,08	830,08	0,00	0,00
MAN199303612154000266A	PILONNEUSE + PERFORATEUR + 2 MARTEAU PIQUEUR	16/09/1993	01/01/1994	10	4 960,69	4 960,69	0,00	0,00
MAN19930361215610LOZING	COMPTEURS EAU	31/12/1993	01/01/1994	10	1 604,68	1 604,68	0,00	0,00
MAN19930361218300305A	MATERIEL INFORMATIQUE	16/09/1993	01/01/1994	10	5 018,40	5 018,40	0,00	0,00
MAN19930361218300LOZING	ORDINATEURS	31/12/1993	01/01/1994	10	7 694,11	7 694,11	0,00	0,00
MAN199403612131101994A	TRAVAUX CHATEAU EAU THEATRE	30/12/1994	01/01/1994	50	74 521,28	32 789,46	1 490,43	40 241,39
MAN199403612135100403B	GROSSES REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	30/12/1994	01/01/1994	20	101 100,63	101 100,63	0,00	0,00
MAN199403612153100392A	RESEAUX 1993 + 1994	30/12/1994	01/01/1995	40	427 213,92	224 284,32	10 680,00	192 249,60
MAN19940361215310ALLOUA GN	RESEAUX 1994	30/12/1994	01/01/1995	50	1 964,31	825,09	39,29	1 099,93
MAN199403612154000361A	PILOTE PORTABLE	18/05/1994	01/01/1995	10	1 463,51	1 463,51	0,00	0,00
MAN199403612154000361B	POMPE + RACCORDS + TUYAUX	22/03/1994	01/01/1995	10	1 012,27	1 012,27	0,00	0,00
MAN19940361215400361C	POMPE +GROUPE ELECTROGENE +TRONCONEUSE MEULEUSE	18/05/1994	01/01/1995	10	2 054,62	2 054,62	0,00	0,00
MAN19940361215610LOZING	COMPTEURS EAU	30/12/1994	01/01/1995	10	1 645,69	1 645,69	0,00	0,00
MAN19940361218200LOZING	FOURGON RENAULT	30/12/1994	01/01/1995	10	7 825,21	7 825,21	0,00	0,00
MAN19940361218300391A	ONDULEUR	28/10/1994	01/01/1995	10	2 181,77	2 181,77	0,00	0,00
MAN199503612131101995A	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	29/12/1995	01/01/1996	100	298 583,50	59 716,80	2 985,84	235 880,86
MAN199503612135100427A	GROSSES REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	29/12/1995	01/01/1995	20	16 907,09	16 907,09	0,00	0,00
MAN199503612153100455A	RESEAUX 1995	29/12/1995	01/01/1996	40	226 660,13	113 327,50	5 666,00	107 666,63
MAN19950361215310ALLOUA GN	RESEAUX 1995	29/12/1995	01/01/1996	50	32 593,08	13 037,20	651,86	18 904,02
MAN199503612154000462A	POMPE + PLAQUE VIBRANTE + COMPRESSEUR	29/12/1995	01/01/1996	10	12 804,45	12 804,45	0,00	0,00
MAN19950361215610LOZING	COMPTEURS EAU	29/12/1995	01/01/1996	10	1 712,80	1 712,80	0,00	0,00
MAN19950361218300406A	ECRANS SERVEURS IMPRIMANTES	27/10/1995	01/01/1996	5	36 323,65	36 323,65	0,00	0,00
MAN199503612184001995	2 ARMOIRES A RIDEAUX	01/12/1995	01/01/1996	10	1 076,90	1 076,90	0,00	0,00
MAN199603612131101996A	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/1996	01/01/1997	30	13 069,00	8 265,00	435,00	4 369,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE EAU
 Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DURÉE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199603612135100552A	GROSSES REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/1996	01/01/1996	15	9 131,70	9 131,70	0,00	0,00
MAN199603612153100462A	RESEAUX 1996	31/12/1996	01/01/1997	40	84 239,90	40 014,00	2 106,00	42 119,90
MAN199603612154000520	GROUPE ELECTROGENE + PERFORATEUR +PHOTOCOLORIMETRE +BRISÉ BÉTON	16/09/1996	01/01/1997	10	5 815,47	5 815,47	0,00	0,00
MAN19960361215400LOZING	POSTE STATION	31/12/1996	01/01/1997	10	6 765,69	6 765,69	0,00	0,00
MAN19960361215400LOZINGI	MARTEAU PIQUEUR	31/12/1996	01/01/1997	10	1 600,71	1 600,71	0,00	0,00
MAN19960361218200462	CYCLOMOTEUR	02/02/1996	01/01/1997	10	1 097,23	1 097,23	0,00	0,00
MAN199603612183000546	MATRACOM BLANC	30/12/1996	01/01/1997	10	38,57	38,57	0,00	0,00
MAN199603612183000552A	LOGICIEL EXPLOITATION + FORMATION CALCULETTES JUMBO	30/12/1996	01/01/1997	5	3 826,47	3 826,47	0,00	0,00
MAN199603612183000552A	JUMBOS SACOCHES INTERFACES	17/12/1996	01/01/1997	5	7 041,62	7 041,62	0,00	0,00
MAN199703612131101997I	INTEGRATIONS	31/12/1997	01/01/1998	100	47 923,85	8 622,00	479,00	38 822,85
MAN199703612135100646A	REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/1997	01/01/1997	15	17 794,00	17 794,00	0,00	0,00
MAN199703612135100646B	STERILISATION CHATEAU HINGES + TELESURVEILLANCE RESERVOIR HINGES	31/12/1997	01/01/1997	15	19 539,54	19 539,54	0,00	0,00
MAN199703612135100646C	REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/1997	01/01/1998	15	16 330,33	16 330,33	0,00	0,00
MAN199703612135100646D	REPARATION POMPE CHATEAU EAU HINGES	31/12/1997	01/01/1998	15	1 640,36	1 640,36	0,00	0,00
MAN199703612135100646E	REPLACEMENT POMPE HESDIGNEUL	31/12/1997	01/01/1998	15	381,12	381,12	0,00	0,00
MAN199703612153100575A	RESEAUX 1997	31/12/1997	01/01/1998	40	112 409,30	82 641,31	1 353,00	28 414,99
MAN19970361215310ALLOUA GN	RESEAUX 1997	31/12/1997	01/01/1998	50	45 014,69	16 200,00	900,00	27 914,69
MAN199703612154000608	DETECTEUR METAUX + PERFORATEUR SPIT 333 +CISAILLE A LEVIER	31/12/1997	01/01/1998	10	4 161,71	4 161,71	0,00	0,00
MAN19970361215400LOZING	ENREGISTREUR PRESSION	31/12/1997	01/01/1998	10	890,45	890,45	0,00	0,00
MAN19970361215610LOZING	COMPTEURS EAU	31/12/1997	01/01/1998	10	1 148,24	1 148,24	0,00	0,00
MAN199703612182000575	J 9 BLANC - 2967 RP 62	14/05/1997	01/01/1998	8	20 745,60	20 745,60	0,00	0,00
MAN199703612183000609	VERSION ABAL CRITERIA	19/09/1997	01/01/1998	5	621,22	621,22	0,00	0,00
MAN199703612183000609A	MISE A JOUR NUMERO COMPTEUR	06/08/1997	01/01/1998	5	762,25	762,25	0,00	0,00
MAN199703612184001997	10 ARMOIRE VESTIAIRES DOUBLES	25/11/1997	01/01/1998	10	1 905,61	1 905,61	0,00	0,00
MAN199803612131101998A	INTEGRATION	31/12/1998	01/01/1999	15	7 293,40	7 293,40	0,00	0,00
MAN199803612135100725A	REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/1998	01/01/1999	15	21 385,25	21 385,25	0,00	0,00
MAN199803612135100725B	REPARATIONS CHATEAU EAU THEATRE BETHUNE	31/12/1998	01/01/1999	15	872,23	872,23	0,00	0,00
MAN199803612153100679A	RESEAUX 1998	31/12/1998	01/01/1999	40	278 580,29	118 394,12	6 964,00	153 222,17

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE EAU
 Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19980361215310ALLOUA GN	RESEAUX 1998	31/12/1998	01/01/1999	50	26 019,85	8 840,00	520,00	16 659,85
MAN199803612154000666	MACHINE PRISE EN CHARGE	10/04/1998	01/01/1999	10	423,26	423,26	0,00	0,00
MAN199803612154000667	RADIODETECTION KIT RD 400 SL	10/04/1998	01/01/1999	10	2 582,73	2 582,73	0,00	0,00
MAN199803612154000678	TRONCONNEUSE THERMIQUE DT 82 DIAM 300	05/06/1998	01/01/1999	10	899,45	899,45	0,00	0,00
MAN199803612154000678A	CAISSE MACHINE A PERCER + CLE PR PRESSE	05/06/1998	01/01/1999	10	120,33	120,33	0,00	0,00
MAN199803612154000690	COMPRESSEUR MAESER D3	29/09/1998	01/01/1999	10	8 689,59	8 689,59	0,00	0,00
MAN199803612154000691	FUSEE DIAM 55 GUNDOMAT	29/09/1998	01/01/1999	10	4 735,28	4 735,28	0,00	0,00
MAN199803612154000724	MINI PELLE JOB TYPE EX 150XR	31/12/1998	01/01/1999	10	26 983,48	26 983,48	0,00	0,00
MAN19980361215610668	SYSTEME DE RECHERCHE DE FUITES	13/04/1998	01/01/1999	10	4 898,03	4 898,03	0,00	0,00
MAN19980361215610LOZING	COMPTEURS EAU	31/12/1998	01/01/1999	10	1 802,71	1 802,71	0,00	0,00
MAN199803612182000725	REMORQUE MOIROUD TR 2400C	31/12/1998	01/01/1999	10	3 353,88	3 353,88	0,00	0,00
MAN199803612183000679	IMPRIMANTE HP LASER JET 5	05/06/1998	01/01/1999	5	5 471,09	5 471,09	0,00	0,00
MAN199903612131101999A	TRAVAUX CHATEAU EAU BETHUNE	31/12/1999	01/01/2000	100	605,07	96,00	6,00	503,07
MAN199903612135100784A	REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/1999	01/01/2000	15	55 846,79	55 846,79	0,00	0,00
MAN199903612153100855A	RESEAUX 1999	31/12/1999	01/01/2000	40	147 478,98	58 986,67	3 686,00	84 806,31
MAN19990361215310ALLOUA GN	RESEAUX 1999	31/12/1999	01/01/2000	50	12 150,80	3 888,00	243,00	8 019,80
MAN199903612154000745	COFFRET MACHINE A PERCER + GROS COLLIER	22/04/1999	01/01/2000	10	2 030,32	2 030,32	0,00	0,00
MAN199903612154000854	POMPE BERNARD	27/12/1999	01/01/2000	10	867,28	867,28	0,00	0,00
MAN19990361215610LOZING	COMPTEURS EAU	31/12/1999	01/01/2000	10	747,00	747,00	0,00	0,00
MAN199903612182000750	RENAULT MASTER 535 SF 62	10/12/1999	01/01/2000	8	20 011,42	20 011,42	0,00	0,00
MAN199903612182000784	CYCLO PEUGEOT	03/08/1999	01/01/2000	10	757,82	757,82	0,00	0,00
MAN19990361218300LOZING	ORDINATEURS	31/12/1999	01/01/2000	10	3 217,74	3 217,74	0,00	0,00
MAN20000361205000ALLOUA G	LOGICIEL M 49	29/12/2000	01/01/2001	5	1 192,15	1 192,15	0,00	0,00
MAN20000361213110ALLOUA G	TRAVAUX USINE ELEVATOIRE	29/12/2000	01/01/2001	100	7 631,31	1 140,00	76,00	6 415,31
MAN200003612153100934B	RESEAUX 2000	29/12/2000	01/01/2001	40	492 791,48	184 792,90	12 319,00	295 679,58
MAN20000361215310ALLOUA GN	RESEAUX 2000	29/12/2000	01/01/2001	50	8 070,14	2 415,00	161,00	5 494,14
MAN200003612154000879	POMPE BERNARD + RACCORDS + KIT BROUETTE	18/04/2000	01/01/2001	10	867,28	867,28	0,00	0,00
MAN200003612154000934	MARTEAU PERFORATEUR BOSCH I150 W	04/07/2000	01/01/2001	10	934,51	934,51	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE EAU
 Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200003612154000973	MARTEAU PERFORATEUR BOSCH 45 A	23/11/2000	01/01/2001	10	718,03	718,03	0,00	0,00
MAN200003612154000982	PILONNEUSE BOMAG BT 60	04/12/2000	01/01/2001	10	2 801,25	2 801,25	0,00	0,00
MAN200003612154001032	TONCONNEUSE THERMIQUE DT 62	18/12/2000	01/01/2001	10	986,35	986,35	0,00	0,00
MAN20000361215610LOZING	COMPTEURS EAU	29/12/2000	01/01/2001	10	1 986,56	1 986,56	0,00	0,00
MAN200003612183000866	MAITRISE OEUVRE EQUIPEMENT INFORMATIQUE	17/02/2000	01/01/2001	5	1 425,40	1 425,40	0,00	0,00
MAN200003612183000926	SERVEUR NOWELL ORDINATEURS IMPRIMANTES M 712	29/06/2000	01/01/2001	5	21 610,29	21 610,29	0,00	0,00
MAN200103612050001028	LOGICIEL SEGILOG	30/03/2001	01/01/2002	5	10 214,08	10 214,08	0,00	0,00
MAN200103612131102001A	CHATEAU EAU HINGES + FOUQUEREUIL	31/12/2001	01/01/2002	100	3 048,98	420,00	30,00	2 598,98
MAN200103612135101138A	REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2001	01/01/2001	15	77 750,52	77 750,52	0,00	0,00
MAN200103612135101138B	REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2001	01/01/2001	30	571,65	285,00	19,00	267,65
MAN200103612153101139A	RESEAUX 2001	31/12/2001	01/01/2002	40	526 641,56	184 324,36	13 166,00	329 151,20
MAN200103612154001054	2 POMPES MEMBRANES MC3	30/03/2001	01/01/2002	10	4 661,89	4 661,89	0,00	0,00
MAN200103612154001065	COMPRESSEUR IRMER TYPE 2	07/06/2001	01/01/2002	10	7 927,35	7 927,35	0,00	0,00
MAN200103612154001065A	POCKETPROREADER	28/05/2001	01/01/2002	10	717,59	717,59	0,00	0,00
MAN200103612154001066	BRISE BETON MK 21 + PIQUEUR SK5	07/06/2001	01/01/2002	10	1 507,72	1 507,72	0,00	0,00
MAN200103612154001066A	GODET PELLE JOB	28/09/2001	01/01/2002	10	586,93	586,93	0,00	0,00
MAN200103612154001104	PLIEUSE INSEREUSE SI 2600	08/08/2001	01/01/2002	10	6 329,68	6 329,68	0,00	0,00
MAN200103612154001117	MATERIEL TELE SURVEILLANCE - CHATEAU EAU VERQUIN	03/12/2001	01/01/2002	10	5 354,55	5 354,55	0,00	0,00
MAN200103612154001138	ENSEMBLE ETGERES 3 NIVEAUX	31/12/2001	01/01/2002	10	2 426,20	2 426,20	0,00	0,00
MAN20010361215610LOZING	COMPTEURS EAU	31/12/2001	01/01/2002	10	1 612,67	1 612,67	0,00	0,00
MAN200103612182001085	RENAULT MASTER 2929 TN 62 + INSERTIONS	11/09/2001	01/01/2002	8	24 234,03	24 234,03	0,00	0,00
MAN200103612182001086	RENAULT MASTER 2921 TN 62 + INSERTION	11/09/2001	01/01/2002	8	24 208,57	24 208,57	0,00	0,00
MAN200103612183001030	MAITRISE OEUVRE EQUIPEMENT INFORMATIQUE	26/02/2001	01/01/2002	5	3 018,49	3 018,49	0,00	0,00
MAN200203612135101228A	REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2002	01/01/2002	15	167 532,55	156 352,00	11 180,55	0,00
MAN200203612135101228B	REPARATIONS CHATEAUX EAU	31/12/2002	01/01/2002	15	157 997,82	147 462,00	10 535,82	0,00
MAN200203612135101228C	REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2002	01/01/2002	30	7 604,56	3 542,00	253,00	3 809,56
MAN200203612135101257A	REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2002	01/01/2003	30	120 884,43	52 377,00	4 029,00	64 478,43
MAN200203612135101257B	REPARATIONS CHATEAUX EAU	31/12/2002	01/01/2003	15	47 346,41	41 028,00	3 156,00	3 162,41
MAN200203612153101257A	RESEAU 2002	31/12/2002	01/01/2003	40	374 313,75	121 647,72	9 357,00	243 309,03
MAN200203612154001174	MOTO POMPE CENTRIFUGE PT 3 A + RACCORDS	28/08/2002	01/01/2003	10	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00
MAN200203612154001175	CAISSE A OUTILS COMPLETE	28/08/2002	01/01/2003	10	2 167,81	2 167,81	0,00	0,00
MAN200203612154001196	DECOUPEUSE THERMIQUE TS 760	07/10/2002	01/01/2003	10	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00
MAN200203612154001197	MARTEAU PIQUEUR P43C + BRISE BETON MK 250	07/10/2002	01/01/2003	10	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE EAU
 Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIS AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200203612156101174A	DETECTEUR MUSKETEER	09/07/2002	01/01/2003	10	1 768,40	1 768,40	0,00	0,00
MAN200203612182001139	CYCLO PEUGEOT	12/12/2001	01/01/2002	8	983,14	983,14	0,00	0,00
MAN200203612182001229	PEUGEOT PARTNER 170 C 1986 VE 62	25/11/2002	01/01/2003	8	11 985,68	11 985,68	0,00	0,00
MAN200203612183001209	COFFRE FORT CITY 2	02/12/2002	01/01/2003	10	308,39	308,39	0,00	0,00
MAN200203612183001228	IMPRIMANTE HP 4100	14/10/2002	01/01/2003	5	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00
MAN20020361218400LOZING	8 CHAISES	01/01/1970	01/01/1971	10	441,49	441,49	0,00	0,00
MAN200303612135101272	REPARATION RESERVOIR VERQUIN	31/12/2003	01/01/2004	15	4 045,00	3 228,00	269,00	548,00
MAN200303612135101275	REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2003	01/01/2004	15	111 356,67	89 076,00	7 423,00	14 857,67
MAN200303612135101276	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2003	01/01/2004	30	83 801,83	33 516,00	2 793,00	47 492,83
MAN200303612135101331	TRAVAUX CHATEAU EAU HINGES	31/12/2003	01/01/2004	15	6 028,20	4 812,00	401,00	815,20
MAN200303612135101409	DISJONCTEUR STATION HESDIGNEUL	31/12/2003	01/01/2004	15	3 600,00	2 880,00	240,00	480,00
MAN200303612135101410	REPARATIONS STATION DROUVIN	31/12/2003	01/01/2004	15	10 586,96	8 460,00	705,00	1 421,96
MAN200303612135501368	CABLAGE INFORMATIQUE	19/08/2003	01/01/2004	15	11 300,00	9 036,00	753,00	1 511,00
MAN200303612135501391	ADJONCTION POSTES	10/10/2003	01/01/2004	15	3 377,92	2 700,00	225,00	452,92
MAN200303612135501408	CABLAGE ELECTRIQUE + TELEPHONIQUE	01/12/2003	01/01/2004	15	645,00	516,00	43,00	86,00
MAN200303612153101289	RESEAUX 2003	31/12/2003	01/01/2004	40	403 016,54	121 014,39	10 071,00	271 931,15
MAN200303612154001274	ARMOIRE FORTE	21/02/2003	01/01/2004	10	942,90	942,90	0,00	0,00
MAN200303612154001325	SURPRESSEUR TRIPHASE	26/05/2003	01/01/2004	10	457,00	457,00	0,00	0,00
MAN200303612154001402	COMPRESSEUR M 26 + 2 BRISE BETON MK 210	03/11/2003	01/01/2004	10	8 335,00	8 335,00	0,00	0,00
MAN200303612154001403	POMPE + TUYAU ASPIRATION + MARTEAU PIQUEUR EHB 11-BL	03/11/2003	01/01/2004	10	2 528,46	2 528,46	0,00	0,00
MAN200303612154001404	MACHINE A PERCER EQUIPEE	04/11/2003	01/01/2004	10	876,53	876,53	0,00	0,00
MAN200303612154001417	JEU DE 2 FEUX TRICOLORES	05/12/2003	01/01/2004	10	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00
MAN200303612182001395	CYCLOMOTEUR VOG VSX EQUIPE	14/10/2003	01/01/2004	8	987,46	987,46	0,00	0,00
MAN200303612183001273	IMPRIMANTE HP 6122 + FUJITSU SIEMENS T845G	06/06/2003	01/01/2004	5	2 871,00	2 871,00	0,00	0,00
MAN200303612183001390	SWITCHS + JARRETIERES	10/10/2003	01/01/2004	5	610,00	610,00	0,00	0,00
MAN200303612183001393	MACHINE A RELIER REXEL CB 345E	22/10/2003	01/01/2004	5	406,04	406,04	0,00	0,00
MAN200303612183001416	ENSEMBLE CARTES PR TELESURVEILLANCE	12/12/2003	01/01/2004	5	3 897,50	3 897,50	0,00	0,00
MAN2003036132154001306	MACHINE A PERCER	29/04/2003	01/01/2004	10	461,00	461,00	0,00	0,00
MAN200403612135101430	REPARATIONS CHATEAU HINGES	31/12/2004	01/01/2005	15	5 762,00	4 224,00	384,00	1 154,00
MAN200403612135101453	TRAVAUX SURPRESSEUR HESDIGNEUL	31/12/2004	01/01/2005	15	1 330,00	968,00	88,00	274,00
MAN200403612135101472	REPARATION STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2004	01/01/2005	15	30 551,42	22 396,00	2 036,00	6 119,42
MAN200403612135101476	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2004	01/01/2005	30	68 095,06	24 959,00	2 269,00	40 867,06
MAN200403612135101485	TRAVAUX CHATEAU EAU HINGES	31/12/2004	01/01/2005	30	4 305,60	1 573,00	143,00	2 589,60

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE EAU
 Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200403612135501484	FRAIS BUREAU ETUDES AMENAGEMENT BAT SERVICE EAU	04/06/2004	01/01/2005	15	1 930,50	1 408,00	128,00	394,50
MAN200403612154001427	FUSEE 65 PK	29/01/2004	01/01/2005	10	3 785,00	3 785,00	0,00	0,00
MAN200403612156101469	RESEAUX 2004	31/12/2004	01/01/2005	40	605 627,02	167 163,00	15 119,00	423 345,02
MAN200403612182001229A	INSERTIONS - 1986 VF 62	31/12/2004	01/01/2005	8	438,30	438,30	0,00	0,00
MAN200403612183001539	PORTABLE SONY VGNA 195 HP	21/10/2004	01/01/2005	5	1 997,00	1 997,00	0,00	0,00
MAN200403612188001498	MACHINE A LAVER BRANDT MTC 1289 F	07/06/2004	01/01/2005	10	500,84	500,84	0,00	0,00
MAN200503612050001843	LOCATION COFFRE FORT ELECTRONIQUE	19/12/2005	01/01/2006	5	115,00	115,00	0,00	0,00
MAN200503612135101617	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	30/12/2005	01/01/2006	30	56 548,29	18 840,00	1 884,00	35 824,29
MAN200503612135101628	REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	30/12/2005	01/01/2006	15	62 017,97	41 340,00	4 134,00	16 543,97
MAN200503612135101647	TRAVAUX CHATEAU EAU HINGES	30/12/2005	01/01/2006	30	22 787,27	7 590,00	759,00	14 438,27
MAN200503612135101647A	REPARATIONS CHATEAU EAU HINGES	30/12/2005	01/01/2006	15	4 620,80	3 080,00	308,00	1 232,80
MAN200503612135101651	REPARATIONS SURPRESSEUR HINGES	30/12/2005	01/01/2006	15	4 107,00	2 730,00	273,00	1 104,00
MAN200503612153101605	RESEAUX 2005	30/12/2005	01/01/2006	40	427 063,89	106 763,00	10 676,00	309 624,89
MAN200503612154001607	PLAQUE VIBRANTE	03/03/2005	01/01/2006	10	1 492,00	1 492,00	0,00	0,00
MAN200503612154001608	POMPE A MEMBRANE	03/03/2005	01/01/2006	10	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00
MAN200503612154001609	2 DETECTEURS METAUX PRO	03/03/2005	01/01/2006	10	430,00	430,00	0,00	0,00
MAN200503612154001610	4 POMPES VIDE CAVE NOVA 3000	03/03/2005	01/01/2006	10	740,00	740,00	0,00	0,00
MAN200503612154001611	DECOUPEUSE THERMIQUE TS 760	03/03/2005	01/01/2006	10	870,00	870,00	0,00	0,00
MAN200503612154001661	2 DETECTEURSMUSKETEER	28/06/2005	01/01/2006	10	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00
MAN200503612154001823	COMPRESSEUR THERMIQUE SERIE 40	07/11/2005	01/01/2006	10	2 365,00	2 365,00	0,00	0,00
MAN200503612156101606	MACHINE TELERELEVE	11/03/2005	01/01/2006	10	6 254,00	6 254,00	0,00	0,00
MAN200503612182001604	CITROEN BETRLINGO 1635 WG 62	03/03/2005	01/01/2006	8	11 139,98	11 139,98	0,00	0,00
MAN200503612183001622	HP COMPAQ DC 5000 + ECRAN 15"	15/04/2005	01/01/2006	5	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00
MAN200503612183001795	SERVEUR TX 2000 + 4 ECRANS 17" + 4 FUJITSU P 320 + 3 IMP HL 5170 + 1 IMP HP 1200	10/09/2005	01/01/2006	5	10 378,00	10 378,00	0,00	0,00
MAN200503612183001852	TELECOPIEUR BROTHER	23/12/2005	01/01/2006	5	356,87	356,87	0,00	0,00
MAN200603612135101861	TRAVAUX CHATEAU EAU HAUT SERVICE	29/12/2006	01/01/2007	30	40 519,14	12 150,00	1 350,00	27 019,14
MAN200603612135101866	TRAVAUX CHATEAU EAU HINGES	29/12/2006	01/01/2007	30	3 731,60	1 116,00	124,00	2 491,60
MAN200603612135101866A	REPARATIONS CHATEAU EAU HINGES	29/12/2006	01/01/2007	15	15 088,91	9 045,00	1 005,00	5 038,91
MAN200603612135101875	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	29/12/2006	01/01/2007	30	24 784,51	7 434,00	826,00	16 524,51
MAN200603612135101875A	REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	29/12/2006	01/01/2007	15	84 490,36	50 688,00	5 632,00	28 170,36
MAN200603612135101877	TRAVAUX CHATEAU EAU HESDIGNEUL	29/12/2006	01/01/2007	30	4 305,60	1 287,00	143,00	2 875,60
MAN200603612135101925	TRAVAUX STATION POMPAGE ALLOUAGNE + HESDIGNEUL	29/12/2006	01/01/2007	30	15 935,28	4 779,00	531,00	10 625,28

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET ANNEXE EAU

Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIS. AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200603612135101925A	REPARATIONS STATION POMPAGE ALLOUAGNE + HESDIGNEUL	29/12/2006	01/01/2007	15	14 000,00	8 397,00	933,00	4 670,00
MAN200603612135101944	TRAVAUX CHATEAU EAU SAILLY	29/12/2006	01/01/2007	30	9 334,00	2 799,00	311,00	6 224,00
MAN200603612135101944A	REPARATIONS CHATEAU EAU SAILLY	29/12/2006	01/01/2007	15	5 830,00	3 492,00	388,00	1 950,00
MAN200603612135101955A	TRAVAUX SURPRESSEUR ALLOUAGNE	29/12/2006	01/01/2007	15	19 946,24	11 961,00	1 329,00	6 656,24
MAN200603612135101961	TRAVAUX SURPRESSEUR VAUDRICOURT	29/12/2006	01/01/2007	15	14 853,58	8 910,00	990,00	4 953,58
MAN200603612135501979	FOURN ET POSE CLIMATISEUR TOTALINE	29/09/2006	01/01/2007	15	2 030,00	1 215,00	135,00	680,00
MAN200603612153101860	RESEAUX 2006	29/12/2006	01/01/2007	40	658 327,50	148 122,76	16 458,00	493 746,74
MAN200603612154001977	REMISE EN ETAT MIMNI PELLE JOB	21/09/2006	01/01/2007	10	4 497,04	4 044,10	452,94	0,00
MAN200603612154001998	APAPREIL A CONGELER SIBERIA	09/11/2006	01/01/2007	10	1 014,19	910,26	103,93	0,00
MAN200603612154001999	MARTEAU ELECTRIQUE HM 1810	09/11/2006	01/01/2007	10	1 594,00	1 432,20	161,80	0,00
MAN200603612156101864	DAB 9800	01/03/2006	01/01/2007	10	549,00	489,70	59,30	0,00
MAN200603612156101885	SYSTEME ELECTRO ACOUSTIQUE DETECTION FUITE	10/04/2006	01/01/2007	10	4 800,00	4 320,00	480,00	0,00
MAN200603612156102016	FUSEEV 65 P	24/11/2006	01/01/2007	10	5 176,39	4 655,92	520,47	0,00
MAN200603612156102862	POMPE VIDE CAVE + POMPE INOX CHARGE 750	01/03/2006	01/01/2007	10	280,00	252,00	28,00	0,00
MAN200603612182002020	RENAULT MASTER EQUIPE 3872 XE 62 + INSERTION	22/11/2006	01/01/2007	8	26 810,55	26 810,55	0,00	0,00
MAN200603612183001865	FINISSEUR SUSPENDU + KIT LIAISON	01/03/2006	01/01/2007	5	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00
MAN200603612183001880	ECRAN LCD 17 "	29/03/2006	01/01/2007	5	220,00	220,00	0,00	0,00
MAN200603612183001943	PORTABLE TOSHIBA PRO 100-153 + SACOCHE+ ADAPTATEUR	31/07/2006	01/01/2007	5	1 688,90	1 688,90	0,00	0,00
MAN200603612183001995	IMPRIMANTE HP LASER JET H4250	20/11/2006	01/01/2007	5	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00
MAN200703612135101974	TRAVAUX STATION POMPAGE ALLOUAGNE	31/12/2007	01/01/2008	15	646,38	344,00	43,00	259,38
MAN200703612135102054	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2007	01/01/2008	30	9 867,86	2 624,00	328,00	6 915,86
MAN200703612135102054A	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2007	01/01/2008	15	45 950,44	24 504,00	3 063,00	18 383,44
MAN200703612135102062	TRAVAUX CHATEAU EAU SAILLY	31/12/2007	01/01/2008	15	8 429,46	4 488,00	561,00	3 380,46
MAN200703612135102095	TRAVAUX RESERVOIR BETHUNE	31/12/2007	01/01/2008	15	1 250,00	664,00	83,00	503,00
MAN200703612135102096	TRAVAUX RESERVOIR SAILLY	31/12/2007	01/01/2008	15	16 296,30	8 688,00	1 086,00	6 522,30
MAN200703612135102111	TRAVAUX RESERVOIR HESDIGNEUL + SAILLY	31/12/2007	01/01/2008	30	632,00	168,00	21,00	443,00
MAN200703612135102121	TRAVAUX CHATEAU EAU VERQUIN	31/12/2007	01/01/2008	30	865,05	224,00	28,00	613,05
MAN200703612135102124	TRAVAUX STATION POMPAGE DROUVIN	31/12/2007	01/01/2008	30	2 585,35	688,00	86,00	1 811,35
MAN200703612135102124A	TRAVAUX STATION POMPAGE DROUVIN	31/12/2007	01/01/2008	15	6 245,00	3 328,00	416,00	2 501,00
MAN200703612135102177	TRAVAUX STATION POMPAGE HESDIGNEUL	31/12/2007	01/01/2008	15	3 890,00	2 072,00	259,00	1 559,00
MAN200703612135102202	TRAVAUX CHATEAU EAU VAUDRICOURT	31/12/2007	01/01/2008	30	15 126,94	4 032,00	504,00	10 590,94
MAN200703612135102236	TRAVAUX CHATEAU EAU DUBUISSON	31/12/2007	01/01/2008	15	1 249,70	664,00	83,00	502,70
MAN200703612153102057	RESEAUX 2007	31/12/2007	01/01/2008	40	1 002 482,06	200 496,15	25 062,00	776 923,91

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE EAU
 Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200703612154002053	POMPE CENTRIFUGE 2A + TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT	05/02/2007	01/01/2008	10	1 933,00	1 544,60	193,00	195,40
MAN200703612154002056	2 BRISE BETON MK 210	05/02/2007	01/01/2008	10	1 896,00	1 514,20	189,00	192,80
MAN200703612182002114	AMENAGEMENT INTERIEUR 3872 XE 62	24/05/2007	01/01/2008	8	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
MAN200803612135102261	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2008	01/01/2009	30	69 350,45	16 177,00	2 311,00	50 862,45
MAN200803612135102261A	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2008	01/01/2009	15	66 455,85	31 010,00	4 430,00	31 015,85
MAN200803612135102269	TRAVAUX CHATEAU EAU HESDIGNEUL + DROUVIN	31/12/2008	01/01/2009	30	12 388,24	2 884,00	412,00	9 092,24
MAN200803612135102271	TRAVAUX STATION POMPAGE HESDIGNEUL	31/12/2008	01/01/2009	15	3 028,10	1 407,00	201,00	1 420,10
MAN200803612135102421	TRAVAUX STATIONS POMPAGES + RESERVOIRS	31/12/2008	01/01/2009	30	3 031,13	707,00	101,00	2 223,13
MAN200803612135102444	TRAVAUX RESERVOIR SAILLY	31/12/2008	01/01/2009	15	2 929,70	1 365,00	195,00	1 369,70
MAN200803612135102505	TRAVAUX CHATEAU EAU SAILLY	31/12/2008	01/01/2009	30	3 189,10	742,00	106,00	2 341,10
MAN200803612135102505A	TRAVAUX CHATEAU EAU SAILLY	31/12/2008	01/01/2009	15	3 750,00	1 750,00	250,00	1 750,00
MAN200803612135102510	TRAVAUX CHATEAU EAU HESDIGNEUL	31/12/2008	01/01/2009	30	26 986,26	6 293,00	899,00	19 794,26
MAN200803612135102525	TRAVAUX CHATEAU EAU VAUDRICOURT	31/12/2008	01/01/2009	30	24 230,91	5 649,00	807,00	17 774,91
MAN200803612153102556	RESEAUX 2008	31/12/2008	01/01/2009	40	1 511 922,24	264 269,92	37 807,00	1 209 845,32
MAN200803612154002265	3 DECOUPEUSES THERMIQUES	04/12/2008	01/01/2009	10	3 645,44	2 546,00	364,00	735,44
MAN200803612154002302	DETECTEUR MUSKAEER	19/03/2008	01/01/2009	10	632,68	441,00	63,00	128,68
MAN200803612154002445	MINI PELLE	19/09/2008	01/01/2009	10	30 228,03	21 150,00	3 026,00	6 052,03
MAN200803612154002446	REMORQUE PORTE MINIPELLE	04/09/2008	01/01/2009	10	4 075,26	2 846,80	407,00	821,46
MAN200803612154002462	GODET CURAGE + MARTEAU SOOSAN SP 20	19/09/2008	01/01/2009	10	4 097,36	2 866,00	410,00	821,36
MAN200803612154002546	2 MARTEAU PICQUEUR + CHARIOT TRANSPORT	10/12/2008	01/01/2009	10	6 109,86	4 236,40	622,00	1 251,46
MAN200803612156102260	CAPTEUR ENREGISTREUR PRESSION + CABLE	08/02/2008	01/01/2009	10	1 225,19	854,00	122,00	249,19
MAN200803612156102281	TERMINAL DAB 9800	18/02/2008	01/01/2009	10	4 647,68	3 250,80	465,00	931,88
MAN200803612182002285	RENAULT KANGOO 6091 XT 62	07/02/2008	01/01/2009	8	11 904,03	10 413,71	1 490,32	0,00
MAN200803612182002317	SCOOTER PEUGEOT EQUIPE 49 CC	19/03/2008	01/01/2009	8	1 624,77	1 419,24	205,53	0,00
MAN200803612182002526	CAMION BENNE MAXITY 8622 YJ 62	20/11/2008	01/01/2009	8	30 357,70	26 557,64	3 800,06	0,00
MAN200803612183002336	PORTABLE TOSHIBA SATELLITE PRO 200 + SACOCHE	11/04/2008	01/01/2009	5	1 337,08	1 337,08	0,00	0,00
MAN200903612050002633	LOGICIELS PCWIN + PCWEB TELESURVEILLANCE	30/03/2009	01/01/2010	2	9 102,14	9 102,14	0,00	0,00
MAN200903612135102510	TRAVAUX CHATEAU EAU HESDIGNEUL	31/12/2009	01/01/2010	30	6 594,20	1 314,00	219,00	5 061,20
MAN200903612135102525	TRAVAUX CHATEAU EAU VAUDRICOURT	31/12/2009	01/01/2010	30	23 947,57	4 788,00	798,00	18 361,57
MAN200903612135102661	TRAVAUX FORAGE HINGES	31/12/2009	01/01/2010	15	17 200,00	6 876,00	1 146,00	9 178,00
MAN200903612135102800	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2009	01/01/2010	15	189 348,04	75 738,00	12 623,00	100 987,04
MAN200903612135102819	TRAVAUX CHATEAU EAU ESSARS	31/12/2009	01/01/2010	30	9 702,00	1 938,00	323,00	7 441,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE EAU
 Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200903612135102839	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2009	01/01/2010	30	67 886,61	13 572,00	2 262,00	52 052,61
MAN200903612153102595	RESEAUX 2009	25/12/2009	01/01/2010	40	2 775 207,80	416 289,99	69 379,00	2 289 538,81
MAN200903612154002637	PILONNEUSE BOMAG	15/04/2009	01/01/2010	10	2 157,97	1 291,00	215,00	651,97
MAN200903612154002658	MACHINE A PERCER + CAISSE EN BOIS+ FORETS	15/05/2009	01/01/2010	10	2 356,70	1 411,00	235,00	710,70
MAN200903612183002612	ORDINATEUR HP COMPAQ + ECRAN PLAT 19" + DISQUE DUR EXTERNE 500 GO	23/03/2009	01/01/2010	5	1 457,75	1 457,75	0,00	0,00
MAN200903612183002627	EXTENSION MEMEOIRE 2 GO	30/03/2009	01/01/2010	5	572,05	572,05	0,00	0,00
MAN201003612135102853	TRAVAUX RESERVOIRS BETHUNE	31/12/2010	01/01/2011	30	13 088,48	2 180,00	436,00	10 472,48
MAN201003612135102853A	TRAVAUX CHATEAU EAU ESSARS	31/12/2010	01/01/2011	30	20 443,54	3 405,00	681,00	16 357,54
MAN201003612135102853B	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2010	01/01/2011	30	9 706,70	1 615,00	323,00	7 768,70
MAN201003612135102853C	TRAVAUX STATION POMPAGE ALLOUAGNE	31/12/2010	01/01/2011	30	34 557,81	5 755,00	1 151,00	27 651,81
MAN201003612135102854	TRAVAUX SURPRESSEUR ESSARS	31/12/2010	01/01/2011	15	18 566,72	6 185,00	1 237,00	11 144,72
MAN201003612135102854B	TRAVAUX RESERVOIRS HINGES + ESSARS	31/12/2010	01/01/2011	15	20 973,30	6 990,00	1 398,00	12 585,30
MAN201003612153102851	RESEAUX 2010	31/12/2010	01/01/2011	40	1 127 089,65	140 885,00	28 177,00	958 027,65
MAN201003612153102854A	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2010	01/01/2011	15	29 645,68	9 880,00	1 976,00	17 789,68
MAN201003612154002866	PERFORATEUR-BURINEUR MECHE FORAGE TRANSPORTEUR	12/03/2010	01/01/2011	10	3 010,39	1 505,00	301,00	1 204,39
MAN201003612154002867	GODET RETRO 250 MM PIC	12/03/2010	01/01/2011	10	539,03	265,00	53,00	221,03
MAN201003612154002877	POMPE THERMIQUE KIT TUYAU	23/03/2010	01/01/2011	10	937,17	465,00	93,00	379,17
MAN201003612154002918	BOITE A COINS, COUTEAUX, AIGUILLES	04/08/2010	01/01/2011	10	768,60	380,00	76,00	312,60
MAN201003612182002846	CAMION BENNE EQUIPE GRUE - AH 317 CA	29/01/2010	01/01/2011	8	110 095,62	68 805,00	13 761,00	27 529,62
MAN201103612050002633	PRORATA TVA LOGICIEL PC WIN	01/02/2011	01/01/2012	2	40,71	40,71	0,00	0,00
MAN201103612135102261	PRORATA TVA - TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	01/02/2011	01/01/2012	30	13,07	0,00	0,00	13,07
MAN201103612135102510	PRORATA TVA TRAVAUX CHATEAU EAU HESDIGNEUL	01/02/2011	01/01/2012	30	136,09	16,00	4,00	116,09
MAN201103612135102952A	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	01/02/2011	01/01/2012	15	43 255,29	11 532,00	2 883,00	28 840,29
MAN201103612135102952B	TRAVAUX STATION POMPAGE ALLOUAGNE	25/02/2011	01/01/2012	15	16 057,70	4 280,00	1 070,00	10 707,70
MAN201103612135102952C	TUYAUTERIE CHATEAU EAU DUBUISSON	19/08/2011	01/01/2012	15	14 919,82	3 976,00	994,00	9 949,82
MAN201103612135102953	TRAVAUX FIO VENDIN LES BETHUNE	19/07/2011	01/01/2012	30	2 549,28	336,00	84,00	2 129,28
MAN201103612135102953B	FRAIS BUREAU ETUDE- INTEGRATION VARIATEUR AU F2 STATION	29/07/2011	01/01/2012	30	1 380,00	184,00	46,00	1 150,00
MAN201103612153102271	PRORATA TVA - TRAVAUX STATION POMPAGE HESDIGNEUL	31/12/2010	01/01/2011	15	30,84	10,00	2,00	18,84
MAN201103612153102556	PRORATA TVA - RESEAUX 2008	01/02/2011	01/01/2012	40	335,00	32,00	8,00	295,00
MAN201103612153102595	PRORATA TVA - RESEAUX 2009	01/02/2011	01/01/2012	40	499,02	48,00	12,00	439,02
MAN201103612153102951	RENFORCEMENT RESEAUX 2011	30/12/2011	01/01/2012	40	618 846,36	61 884,00	15 471,00	541 491,36

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE EAU
 Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201103612154002265	PRORATA TVA 3 DECOUPEUSES THERMIQUES	01/02/2011	01/01/2012	10	0,79	0,00	0,00	0,79
MAN201103612154002302	PRORATA TVA - DETECTEUR MUSKAER	01/02/2011	01/01/2012	10	0,14	0,00	0,00	0,14
MAN201103612154002445	PRORATA TVA MINI PELLE	01/02/2011	01/01/2012	10	6,49	0,00	0,00	6,49
MAN201103612154002446	PRORATA TVA REMORQUE PORTE MINI PELLE	01/02/2011	01/01/2012	10	0,87	0,00	0,00	0,87
MAN201103612154002462	PRORATA TVA GODET CURAGE	01/02/2011	01/01/2012	10	0,88	0,00	0,00	0,88
MAN201103612154002546	PRORATA TVA 2 MARTEAUX PIQUEURS	01/02/2011	01/01/2012	10	1,30	0,00	0,00	1,30
MAN201103612154002637	PRORATA TVA - PILONNEUSE	01/02/2011	01/01/2012	10	9,65	0,00	0,00	9,65
MAN201103612154002992	COMPTEUR ETALON DN 20	31/05/2011	01/01/2012	10	990,94	396,00	99,00	495,94
MAN201103612154002999	MARTEAU BOSH GBH 36	20/06/2011	01/01/2012	10	675,63	268,00	67,00	340,63
MAN201103612154003005	PERFORATEUR BURIN	04/07/2011	01/01/2012	10	1 619,02	644,00	161,00	814,02
MAN201103612154003009	DETECTEUR METAUX	29/07/2011	01/01/2012	10	781,59	312,00	78,00	391,59
MAN201103612154003010	MARTEAU PIQUEUR + ASPIRATEUR +PILONNEUSE	29/07/2011	01/01/2012	10	6 166,80	2 464,00	616,00	3 086,80
MAN201103612154003011	DECOUPEUSE THERMIQUE DISQUE DIAMANT	03/08/2011	01/01/2012	10	930,88	372,00	93,00	465,88
MAN201103612154003017	CALCULATEUR SECOOR 08 CASQUE EMETTEURS CABLE AUTO	25/08/2011	01/01/2012	6	8 583,77	5 720,00	1 430,00	1 433,77
MAN201103612154003020	POMPE THERMIQUE	12/10/2011	01/01/2012	10	863,65	344,00	86,00	433,65
MAN201103612156102260	PRORATA TVA CAPTEUR ENREGISTREUR	01/02/2011	01/01/2012	10	0,26	0,00	0,00	0,26
MAN201103612156102281	PRORATA TVA TERMINAL DAB	01/02/2011	01/01/2012	10	1,00	0,00	0,00	1,00
MAN201103612182002285	PRORATA TVA KANGOO 6091 XT 62	01/02/2011	01/01/2012	8	2,56	0,00	0,00	2,56
MAN201103612182002317	PRORATA TVA SCOOTER PEUGEOT	01/02/2011	01/01/2012	8	0,35	0,00	0,00	0,35
MAN201103612182002526	PRORATA TVA CAMION BENNE 8622 YJ 62	01/02/2011	01/01/2012	8	6,51	0,00	0,00	6,51
MAN201103612182002980	RENAULT KANGOO BLANC GLACIER IMMAT BC-413-FP	28/03/2011	01/01/2012	8	16 361,98	8 180,00	2 045,00	6 136,98
MAN201103612182002996	CAMION BENNE MAXITY IMMAT BD 019 XG	14/06/2011	01/01/2012	8	30 028,22	15 012,00	3 753,00	11 263,22
MAN201103612182003029	BOITE MECANIQUE EMBRAYAGE KIT VOLANT MOTEUR PR 2921TN62	14/11/2011	01/01/2012	8	2 219,98	1 108,00	277,00	834,98
MAN201103612183002336	PRORATA TVA EXTENSION MEMOIRE	01/02/2011	01/01/2012	5	0,29	0,00	0,29	0,00
MAN201103612183002612	PRORATA TVA ORDINATEUR HP	01/02/2011	01/01/2012	5	6,52	4,00	2,52	0,00
MAN201103612184003013	VESTIAIRES INDUSTRIE 2 COLONNES	08/08/2011	01/01/2012	10	1 235,78	492,00	123,00	620,78
MAN201203612051003071	LOGICIEL EAU ANEMONE	30/03/2012	01/01/2013	5	31 711,81	19 026,00	6 342,00	6 343,81
MAN201203612051003164	MODULE WEB ABONNE, CONDUITE PROJET WEB	12/12/2012	01/01/2013	5	11 470,78	6 882,00	2 294,00	2 294,78
MAN201203612135102839	PRORATA TVA - TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2010	01/01/2011	15	249,71	80,00	16,00	153,71
MAN201203612135103057B	TRAVAUX 2012 STATION POMPAGE BEAU MARAIS	18/09/2012	01/01/2013	15	26 094,53	5 217,00	1 739,00	19 138,53
MAN201203612135103058B	TRAVAUX 2012 STATION POMPAGE BEAU MARAIS	05/03/2012	01/01/2013	30	82 315,71	8 229,00	2 743,00	71 343,71

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET ANNEXE EAU

Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201203612153103059	TRAVAUX RENFORCEMENT RESEAUX EAU 2012	05/03/2012	01/01/2013	40	543 341,37	40 749,00	13 583,00	489 009,37
MAN201203612154003072	BARRIERE CHANTIER GYROPHARE	03/04/2012	01/01/2013	10	4 179,51	1 251,00	417,00	2 511,51
MAN201203612154003073	BRISE BETON CHARIOT DE TRANSPORT	03/04/2012	01/01/2013	10	3 482,17	1 044,00	348,00	2 090,17
MAN201203612154003074	CONTROLEUR P/DI DN 100 COFFRET BOIS	03/04/2012	01/01/2013	10	2 011,89	603,00	201,00	1 207,89
MAN201203612154003096	DECOUPEUSE THERMIQUE 350 AVEC DISQUE	18/06/2012	01/01/2013	10	890,84	267,00	89,00	534,84
MAN201203612154003165	KIT EXTRACTION PLOMB	14/12/2012	01/01/2013	10	826,07	246,00	82,00	498,07
MAN201203612182003146	MOTEUR ECHANGE STANDART POUR LE 3872XE62	21/09/2012	01/01/2013	8	6 375,99	2 391,00	797,00	3 187,99
MAN201203612182003150	KANGOO EXPRESS IMMAT CE 848 HW	08/10/2012	01/01/2013	8	12 740,64	4 776,00	1 592,00	6 372,64
MAN201203612182003166	REMORQUE HUBIERE	18/12/2012	01/01/2013	8	4 654,37	1 743,00	581,00	2 330,37
MAN201203612183003049	TERMINAL PORTABLE BERCEAU DE COMMUNICATION	13/02/2012	01/01/2013	5	11 693,99	7 014,00	2 338,00	2 341,99
MAN201203612183003138	ECRAN ET PC	19/09/2012	01/01/2013	5	2 266,54	1 359,00	453,00	454,54
MAN201203612183003139	CLIENT LEGER	19/09/2012	01/01/2013	5	563,93	336,00	112,00	115,93
MAN201203612184003113	VESTIAIRES VS1 ET VS2 POUR SERVICE DES EAUX	13/08/2012	01/01/2013	10	759,31	225,00	75,00	459,31
MAN201203612135103057C	TRAVAUX 2012 CHATEAU EAU DUBUISSON	14/12/2012	01/01/2013	15	31 678,58	6 333,00	2 111,00	23 234,58
MAN201303612051003184	LICENCE PROCESSEUR ORACLE	05/03/2013	01/01/2014	2	2 291,15	2 291,15	0,00	0,00
MAN201303612135103183	TRAVAUX STATION POMPAGE INT 2013	12/09/2014	01/01/2015	15	20 650,90	1 376,00	1 376,00	17 898,90
MAN201303612153103177	TRAVAUX 2013 RESEAUX EAU	12/02/2013	01/01/2014	40	234 222,68	11 710,00	5 855,00	216 657,68
MAN201303612154003186	REPLCT PISTON DE FRAPPE FUSEE 65PK	13/03/2013	01/01/2014	10	2 076,73	414,00	207,00	1 455,73
MAN201303612154003198	BRISE BETON THERMIQUE	30/04/2013	01/01/2014	10	3 623,41	724,00	362,00	2 537,41
MAN201303612154003210	PERFORATEUR BOSCH GBH 36VF-LI EQUIPE BLISTER	07/08/2013	01/01/2014	10	786,69	156,00	78,00	552,69
MAN201303612156103192	MATERIEL DE REPERAGE DE CABLES ET CANALISATION	25/03/2013	01/01/2014	10	4 939,64	986,00	493,00	3 460,64
MAN201303612182003187	MINI PELLE JCB MARTEAU TECMAN AATACHE RAPIDE	13/03/2013	01/01/2014	8	26 104,54	6 526,00	3 263,00	16 315,54
MAN201303612182003233	KANGOO EXPRESS CONFORT IMMAT CY 421 KG	29/10/2013	01/01/2014	8	12 119,19	3 028,00	1 514,00	7 577,19
MAN201303612182003255	CAMION BENNE IMMAT CY-853-DZ	18/12/2013	01/01/2014	8	33 610,03	8 402,00	4 201,00	21 007,03
MAN201303612313003183	TRAVAUX STATION POMPAGE + CHATEAU EAU	08/09/2014	01/01/2015	30	15 161,95	505,00	505,00	14 151,95
MAN201303612315003208	TRAVAUX RESEAU EAU 2013- INTEGRATION 2015	21/09/2015	01/01/2016	40	190 882,83	0,00	4 772,00	186 110,83
MAN201403612135103355	REPARATION POMPE DE SURPRESSION - RESERVOIR D'ESSARS	10/12/2014	01/01/2015	15	3 006,01	200,00	200,00	2 606,01
MAN201403612156103293	SOLUTION GEOLOCALISATION CABLES ET CANALISATIONS	15/05/2014	01/01/2015	10	11 213,80	1 121,00	1 121,00	8 971,80
MAN201403612182003270	MOTEUR - EMBRAYAGE POUR 6091 XT 62	07/02/2014	01/01/2015	8	3 322,00	415,00	415,00	2 492,00
MAN201403612182003294	AMENAGEMENT KANGOO CE848HW	15/05/2014	01/01/2015	8	1 533,07	191,00	191,00	1 151,07
MAN201403612182003295	AMENAGEMENT KANGOO BC413FP	15/05/2014	01/01/2015	8	2 105,51	263,00	263,00	1 579,51
MAN201403612182003302	RENAULT ZOE LIFE IMMAT DD 590 TZ	17/06/2014	01/01/2015	8	17 534,30	2 191,00	2 191,00	13 152,30
MAN201403612182003333	IVECO DAILY BENNE IMMAT DH-923-DA	26/09/2014	01/01/2015	8	33 870,17	4 233,00	4 233,00	25 404,17

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE EAU
 Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201403612182003341	IVECO DAILY BENNE IMMAT DH-987-DA	21/10/2014	01/01/2015	8	25 061,53	3 132,00	3 132,00	18 797,53
MAN201403612183003283	ORDINATEUR PORTABLE HP	01/04/2014	01/01/2015	5	2 192,15	438,00	438,00	1 316,15
MAN201403612183003339	3 TERMINAUX IP 5370	13/10/2014	01/01/2015	10	813,27	81,00	81,00	651,27
MAN201403612188003323	BUREAU, ANGLE DE LIAISON, SIEGES ERGONOMIQUES	11/08/2014	01/01/2015	10	1 547,93	154,00	154,00	1 239,93
MAN201403612188003260	ETABLI BOIS, ETAGERES EQUIPEES CASIERS METAL	24/01/2014	01/01/2015	10	2 128,91	212,00	212,00	1 704,91
MAN201403612313003304	TRVX REMPLACEMENT TUYAUTERIES CHATEAU EAU DUBUISSON BETHUNE	07/12/2015	01/01/2016	15	6 677,24	0,00	445,00	6 232,24
MAN201403612313003354	TRAVAUX RENOVATION CHATEAU EAU LOZINGHEM	07/12/2015	01/01/2016	30	47 133,28	0,00	1 571,00	45 562,28
MAN201403612315003259	RENFORCEMENT RESEAUX EAU 2014	07/12/2015	01/01/2016	40	281 787,83	0,00	7 044,00	274 743,83
MAN201403612315003317	DEFERRISATION CHATEAU EAU ESSARS- INTEGRATION 2015	21/09/2015	01/01/2016	40	163 696,30	0,00	4 092,00	159 604,30
MAN201403612315003347	RENFT RESEAU EAU POTABLE ESSARS RUE ARMENTIERES ET 11 NOVEM	07/12/2015	01/01/2016	40	199 173,66	0,00	4 979,00	194 194,66
MAN201503612051003415	4 LICENCES ARCGIS FOR DKT BASIC	27/08/2015	01/01/2016	2	9 183,12	0,00	4 591,00	4 592,12
MAN201503612154003362	PANNEAU, CONE, BARRIERE DE CHANTIER	10/02/2015	01/01/2016	10	3 588,62	0,00	358,00	3 230,62
MAN201503612154003391	DECOUPEUSES THERMIQUES	26/05/2015	01/01/2016	10	1 370,47	0,00	137,00	1 233,47
MAN201503612154003433	TREUIL HYDRAULIQUE	04/12/2015	01/01/2016	10	10 560,00	0,00	1 056,00	9 504,00
MAN201503612156103392	TRANSMETTEURS D'INFORMATION GSM-DATA LOGGER CABLE	26/05/2015	01/01/2016	10	21 007,14	0,00	2 100,00	18 907,14
MAN201503612156103414	FOURN ET INSTAL PRELOCALISATEUR ACCOUSTIQUE	27/08/2015	01/01/2016	10	15 540,00	0,00	1 554,00	13 986,00
MAN201503612182003434	KANGOO EXPRESS IMMAT BV-352-LR	04/12/2015	01/01/2016	8	16 879,55	0,00	2 109,00	14 770,55
MAN201503612183003420	2 DELL OPTIPLEX 3020 MT	06/10/2015	01/01/2016	5	1 189,18	0,00	237,00	952,18
MAN201503612184003409	ORDINATEUR DELL OPTIPLEX CORE I7	06/10/2015	01/01/2016	5	1 242,11	0,00	248,00	994,11
MAN201503612184003409	BUREAUX SIEGES CHAISES ARMOIRES CAISSONS	18/08/2015	01/01/2016	10	3 803,69	0,00	380,00	3 423,69
MAN201503612188003388	OPTIMISATION DE LA TELESURVEILLANCE PCWIN2 ACCESSOIRES	03/06/2015	01/01/2016	10	17 976,11	0,00	1 797,00	16 179,11
MAN201503612188003418	MATERIELS DE TELEPHONIE	07/08/2015	01/01/2016	6	1 362,46	0,00	227,00	1 135,46
MAN201503612313003354	N 14009 - TRAVAUX RENOVATION CHATEAU EAU LOZINGHEM	07/12/2015	01/01/2016	30	10 399,76	0,00	346,00	10 053,76
MAN201503612313003378	RENOV CHATEAU EAU - STATION EAU	07/12/2015	01/01/2016	30	27 094,83	0,00	903,00	26 191,83
MAN201503612313003382	FORAGE F1 A HINGES	07/12/2015	01/01/2016	15	16 000,00	0,00	1 066,00	14 934,00
MAN201503612313003383	DESAMANTAGE CHATEAU EAU D'ESSARS	07/12/2015	01/01/2016	15	1 400,00	0,00	93,00	1 307,00
MAN201503612315003365	TRAVAUX RENFT RESEAUX EAU POTABLE RUES VERQUIN-BARBUSSE ET	07/12/2015	01/01/2016	40	125 710,89	0,00	3 142,00	122 568,89
MAN201503612315003369	TRVX RENFT RESEAUX EAU POTABLE BETHUNE BVD DES FLANDRES	07/12/2015	01/01/2016	40	146 237,17	0,00	3 655,00	142 582,17

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE EAU
 Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201503612315003377	TRAVAUX RENFORCEMENT RESEAUX	07/12/2015	01/01/2016	40	54 647,87	0,00	1 366,00	53 281,87
MAN201503612315003380	RENOVATION RENFORCEMENT RESEAUX EAU POTABLE	07/12/2015	01/01/2016	40	18 270,44	0,00	456,00	17 814,44
MAN201503612315003399	DETOURNEMENT RESEAU AEP 200MM BETHUNE RUE UNIVERSITE	07/12/2015	01/01/2016	40	39 613,46	0,00	990,00	38 623,46
MAN201503612315003400	REMPLACEMENT VANNES QUARTIER JARDIN PUBLIC BETHUNE	07/12/2015	01/01/2016	40	14 706,80	0,00	367,00	14 339,80
MAN201503612315003405	REMPLACEMENT VANNE QUARTIER PIERRETTE A BETHUNE	07/12/2015	01/01/2016	40	15 489,96	0,00	387,00	15 102,96
Sous Total par Localisation : Non renseigné					23 758 993,79	9 068 362,97	623 939,49	14 066 691,33
Sous Total par Service : EAUX					23 758 993,79	9 068 362,97	623 939,49	14 066 691,33
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE EAU					23 758 993,79	9 068 362,97	623 939,49	14 066 691,33
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					23 758 993,79	9 068 362,97	623 939,49	14 066 691,33

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE EAU
 Service : EAU NON TRAITEE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2015

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAU NON TRAITEE / Bien / Validé(es) :

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199203622131101992NT	INTEGRATIONS	31/12/1992	01/01/1992	20				
MAN199403622131101994A	INTEGRATIONS	30/12/1994	01/01/1994	20	39 170,18	39 170,18	0,00	0,00
MAN199603622131101996A	INTEGRATIONS	31/12/1996	01/01/1997	20	53 176,78	53 176,78	0,00	0,00
MAN199703612131101997A	INTEGRATIONS	31/12/1997	01/01/1998	20	5 788,49	5 237,70	272,00	278,79
MAN199803622131101998A	INTEGRATIONS	31/12/1998	01/01/1999	20	381,12	320,81	18,00	42,31
MAN200003622131102000A	INTEGRATIONS	29/12/2000	01/01/2001	20	1 700,49	1 358,36	83,00	259,13
MAN200403622135101429	TRAVAUX ARMOIRE ELECTRIQUE HESDIGNEUL	31/12/2004	01/01/2005	20	3 228,59	2 254,00	161,00	813,59
MAN201303612135103207	TRAVAUX DROUVIN LE MARAIS	12/09/2014	01/01/2015	20	1 928,00	960,00	96,00	872,00
MAN201403622313003348	ABATTAGE EVACUATION TAILLE STATION EAU HESDIGNEUL 11/2013	07/12/2015	01/01/2016	20	2 070,74	0,00	103,00	1 967,74
MAN201403622313003349	TRAVAUX RENOVATION STATION EAU NON TRAITEE HESDIGNEUL	07/12/2015	01/01/2016	20	6 575,98	0,00	0,00	6 575,98
MAN201403622313003350	FOURN ARMOIRE ET EQUIPEMT ST POMPAGE HESDIGNEUL LES BETHUNE	07/12/2015	01/01/2016	20	26 354,14	0,00	0,00	26 354,14
MAN201503622313003363	COMPTEURS WOLTEX, FLOSTAR PR TRAVAUX STATION HESDIGNEUL	07/12/2015	01/01/2016	20	22 871,44	0,00	0,00	22 871,44
MAN201503622313003349	LOT 2 GROS OEUVRE ETENDU RENOV ST EAU NON TRAITEE HESDIGNEUL	07/12/2015	01/01/2016	20	2 269,55	0,00	0,00	2 269,55
MAN201503622313003350	LOT 3 FONTAINERIE RENOVATION STATION EAU NON TRAITEE	07/12/2015	01/01/2016	20	35 789,60	0,00	0,00	35 789,60
Sous Total par Localisation : Non renseigné					10 026,99	0,00	0,00	10 026,99
Sous Total par Service : EAU NON TRAITEE					211 332,09	102 477,83	733,00	108 121,26
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE EAU					211 332,09	102 477,83	733,00	108 121,26
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					211 332,09	102 477,83	733,00	108 121,26

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

**Budget Annexe du Logement-Foyer
« Guynemer »**

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE GUYNEMER
 Service : FOYER LOGEMENT GUYNEMER

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE GUYNEMER / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19900711214100INT10	integration travaux batiment	31/12/1989	01/01/1990	14	4 411,57	4 411,57	0,00	0,00
MAN19900711214100INT11	integration travaux batiment	31/12/1989	01/01/1990	14	26 999,17	26 999,17	0,00	0,00
MAN19900711214100INT12	integration travaux batiment	31/12/1989	01/01/1990	14	20 157,36	20 157,36	0,00	0,00
MAN19900711214100INT4	integration travaux batiment	31/12/1989	01/01/1990	10	4 893,19	4 893,19	0,00	0,00
MAN19900711214100INT5	integration travaux batiment	31/12/1989	01/01/1990	11	20 113,64	20 113,64	0,00	0,00
MAN19900711214100INT6	integration travaux batiment	31/12/1989	01/01/1990	6	4 783,58	4 783,58	0,00	0,00
MAN19900711214100INT7	integration travaux batiment	31/12/1989	01/01/1990	11	6 784,59	6 784,59	0,00	0,00
MAN19900711214100INT8	integration travaux batiment	31/12/1989	01/01/1990	11	2 235,82	2 235,82	0,00	0,00
MAN19900711214100INT9	integration travaux batiment	31/12/1989	01/01/1990	11	1 117,91	1 117,91	0,00	0,00
MAN19900711214500INT13	integration installation chauffage	31/12/1989	01/01/1990	10	18 268,69	18 268,69	0,00	0,00
MAN19900711214500INT14	integration installation chauffage	31/12/1989	01/01/1990	15	18 896,25	18 896,25	0,00	0,00
MAN19900711215300INT15	INTEGRATION SYSTEME EXTRACTION	31/12/1988	01/01/1989	10	2 631,04	2 631,04	0,00	0,00
MAN19900711215300INT16	INTEGRATION ADOUCISSEUR RESTAURANT	31/12/1987	01/01/1988	10	1 482,82	1 482,82	0,00	0,00
MAN19900711215300INT17	INTEGRATION LAVE VAISSELLE	31/12/1987	01/01/1988	5	3 053,79	3 053,79	0,00	0,00
MAN19900711215300INT18	INTEGRATION MACHINE A LAYER	31/12/1987	01/01/1988	5	1 190,46	1 190,46	0,00	0,00
MAN19900711215300INT19	INTEGRATION PIANO CUISINE	31/12/1989	01/01/1990	15	15 857,93	15 857,93	0,00	0,00
MAN19900711215400INT20	INTEGRATION NETTOYEUR HAUTE PRESSION	31/12/1989	01/01/1990	10	2 153,58	2 153,58	0,00	0,00
MAN19900711215400INT21	INTEGRATION TONDEUSE	31/12/1989	01/01/1990	5	1 045,82	1 045,82	0,00	0,00
MAN19900711218300INT38	PHOTOCOPIEUR ET MEUBLES	31/12/1988	01/01/1989	5	1 295,21	1 295,21	0,00	0,00
MAN19920711215400INT22	MATERIEL ET OUTILLAGE	31/12/1992	01/01/1993	10	2 066,43	2 066,43	0,00	0,00
MAN19920711215400INT23	TABLE ROULANTE ET BATTEUR	31/12/1992	01/01/1993	10	4 127,58	4 127,58	0,00	0,00
MAN19920711218100INT30	INTALLATIONS GENERALES AMENAGEMENTS	31/12/1992	01/01/1993	10	21 217,98	21 217,98	0,00	0,00
MAN19920711218400INT39	MOBILIER	31/12/1992	01/01/1993	10	697,40	697,40	0,00	0,00
MAN19920711218400INT40	CANAPE ET COUSSINS	31/12/1992	01/01/1993	10	301,01	301,01	0,00	0,00
MAN19930711215400INT24	MACHINE A CAFE	31/12/1993	01/01/1994	5	589,88	589,88	0,00	0,00
MAN19930711218100INT31	AMENAGEMENTS DIVERS	31/12/1993	01/01/1994	10	11 686,85	11 686,85	0,00	0,00
MAN19930711218100INT32	TRAVAUX CHAUDIERE	31/12/1993	01/01/1994	10	7 096,35	7 096,35	0,00	0,00
MAN19930711218100INT33	REFECTION SAS ENTREE	31/12/1993	01/01/1994	10	6 002,46	6 002,46	0,00	0,00
MAN19930711218100INT34	FRAIS ETUDE SAS ENTREE	31/12/1993	01/01/1994	10	876,58	876,58	0,00	0,00
MAN19940711215400INT25	THERMOGRAP	14/12/1994	01/01/1995	5	506,25	506,25	0,00	0,00
MAN19940711215400INT26	LAVE VAISSELLE + TABLES	14/12/1994	01/01/1995	5	4 810,85	4 810,85	0,00	0,00
MAN19940711215400INT27	EXTINCTEURS	29/12/1994	01/01/1995	15	2 840,43	2 840,43	0,00	0,00
MAN19940711215400INT28	REFRIGERATEUR	14/12/1994	01/01/1995	5	972,01	972,01	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE GUYNEMER
 Service : FOYER LOGEMENT GUYNEMER

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE GUYNEMER / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DURÉE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19940711218100INT35	PARATONNERRE	29/12/1994	01/01/1995	10	3 697,45	3 697,45	0,00	0,00
MAN19940711218100INT36	REPARATION CHAUFFAGE CENTRAL	01/01/1997	01/01/1998	10	21 908,76	21 908,76	0,00	0,00
MAN19940711218200INT37	OP / VEHICULE 730 LY 62	14/12/1994	01/01/1995	5	0,08	0,08	0,00	0,00
MAN19960711215400INT29	LAVE LINGE	15/04/1996	01/01/1997	5	1 065,62	1 065,62	0,00	0,00
MAN199707112154000607	CONGELATEUR	22/09/1997	01/01/1998	10	532,05	532,05	0,00	0,00
MAN199807112135000728	RENOVATION DES MENUISERIES	12/05/1998	01/01/1999	20	21 728,16	18 464,45	1 086,00	2 177,71
MAN199807112154000681	ARMOIRE + CHARIOT	07/08/1998	01/01/1999	10	1 125,04	1 125,04	0,00	0,00
MAN199807112184000669	COFFRE FORT	27/04/1998	01/01/1999	10	542,37	542,37	0,00	0,00
MAN199907112131000834	ENREGISTREMENT ACTE DE VENTE	30/11/1999	01/01/2000	50	117,53	33,76	2,00	81,77
MAN199907112131000845	BATIMENT GUYNEMER	17/12/1999	01/01/2000	50	212 203,24	67 904,33	4 244,00	140 054,91
MAN199907112135000751	FONTAINE	05/05/1999	01/01/2000	20	1 189,99	946,49	59,00	184,50
MAN199907112135000754	MAITRISE OEUVRE TRAVAUX REHABILITATION	05/05/1999	01/01/2000	20	3 052,79	2 435,20	152,00	465,59
MAN199907112135000800	STORES	23/08/1999	01/01/2000	10	2 206,24	2 206,24	0,00	0,00
MAN199907112135000801	AMENAGEMENT LOCAL CUISINE	23/08/1999	01/01/2000	20	1 639,13	1 300,79	81,00	257,34
MAN199907112135000802	ALLEE EN ENROBES	23/08/1999	01/01/2000	20	1 136,61	900,15	56,00	180,46
MAN199907112135000850	ANNONCE APPEL OFFRES POUR TRAVAUX MISE EN CONFORMITE	29/12/1999	01/01/2000	30	1 781,15	945,85	59,00	776,30
MAN199907112181000835	ANNONCE APPEL OFFRES	30/11/1999	01/01/2000	30	552,51	290,09	18,00	244,42
MAN199907112183000817	MATERIEL INFO PC	12/10/1999	01/01/2000	5	2 818,47	2 818,47	0,00	0,00
MAN199907112184000789	TABLES ET CHAISES BRIDGES	19/07/1999	01/01/2000	10	5 091,80	5 091,80	0,00	0,00
MAN199907112184000818	ARMOIRE POSITIVE	12/10/1999	01/01/2000	10	2 406,20	2 406,20	0,00	0,00
MAN20000711213100INT1	VALEUR BATIMENT REPRISE CONTRAT DE PRET	06/10/2000	01/01/2001	50	44 049,99	13 215,00	881,00	29 953,99
MAN200007112135000907	INSERTION POUR MARCHE 705 GROS TRAVAUX	16/06/2000	01/01/2001	30	1 242,03	616,60	41,00	584,43
MAN200007112135000910	MAITRISE OEUVRE POUR TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE	16/06/2000	01/01/2001	30	15 881,38	7 936,52	529,00	7 415,86
MAN20000711213500104000	MARCHE 705 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE ET GROS ENTRETIEN 2000	12/05/2000	01/01/2001	30	330 865,13	165 423,36	11 028,00	154 413,77
MAN200007112181000911	TABLEAUX	16/06/2000	01/01/2001	20	692,85	512,56	34,00	146,29
MAN200007112181000945	CONFECTION ET POSE RIDEAUX	28/08/2000	01/01/2001	20	1 749,96	1 307,00	87,00	355,96
MAN200007112184000912	ARMOIRE	16/06/2000	01/01/2001	10	238,09	238,09	0,00	0,00
MAN200107112135001037	MAITRISE OEUVRE TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE	15/03/2001	01/01/2002	30	13 674,68	6 372,46	455,00	6 847,22
MAN20010711213500104001	MARCHE 705 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE 2001	08/02/2001	01/01/2002	30	70 046,16	32 678,61	2 334,00	35 033,55
MAN200107112135001074	CONTROLE DES TRAVAUX PAR AINF	30/07/2001	01/01/2002	30	328,19	142,82	10,00	175,37
MAN200107112181001039	ANTENNE CABLE ET REPARTITEURS	22/05/2001	01/01/2002	15	3 407,22	3 178,45	228,77	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE GUYNEMER
 Service : FOVER LOGEMENT GUYNEMER

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE GUYNEMER / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200107112182001123	VEH 5108 RS 62	12/12/2001	01/01/2002	5	1 702,52	1 702,52	0,00	0,00
MAN200207112135001271	REFECTION ESCALIER ET PALIER	31/12/2002	01/01/2003	10	12 744,46	12 744,46	0,00	0,00
MAN200207112135001272	MISSION SPS SECA CONSULTANTS	02/05/2002	01/01/2003	30	2 010,18	871,02	67,00	1 072,16
MAN200207112181001210	ARMOIRE FROIDE	11/10/2002	01/01/2003	6	1 235,47	1 235,47	0,00	0,00
MAN200207112181001211	STANDARD TELEPHONIQUE	11/10/2002	01/01/2003	10	2 445,82	2 445,82	0,00	0,00
MAN200207112181001222	PLANS EVACUATION SICLI	26/11/2002	01/01/2003	10	1 975,91	1 975,91	0,00	0,00
MAN200307112135001273	MISSION SPS SECA CONSULTANTS	25/04/2003	01/01/2004	30	164,10	60,47	5,00	98,63
MAN200307112181001352	PORTES COUPE FEU	11/07/2003	01/01/2004	10	2 154,81	2 154,81	0,00	0,00
MAN200307112181001434	TELEALARME ASCENSEURS	19/12/2003	01/01/2004	15	1 899,00	1 512,60	126,00	260,40
MAN200307112181001455	PORTES INTERIEURES	31/12/2003	01/01/2004	10	15 256,00	15 256,00	0,00	0,00
MAN200307112188001443	MATERIEL VIDEO	07/12/2003	01/01/2004	5	673,00	673,00	0,00	0,00
MAN200407112135001556	CLIMATISATION	24/11/2004	01/01/2005	10	9 969,75	9 969,75	0,00	0,00
MAN200407112183001507	MATERIEL INFORMATIQUE	09/08/2004	01/01/2005	5	1 975,79	1 975,79	0,00	0,00
MAN200407112184001442	MOBILIER RESTAURANT	23/04/2004	01/01/2005	10	23 530,10	23 530,10	0,00	0,00
MAN200507112135001619	CHANGEMENT FENETRE PVC	29/07/2005	01/01/2006	20	16 985,50	8 490,00	849,00	7 646,50
MAN200607112135002018	INSTALLATION CAMERAS SURVEILLA	29/11/2006	01/01/2007	10	2 937,12	2 637,00	300,12	0,00
MAN200607112135002019	INSTALLATION INTERPHONES	22/11/2006	01/01/2007	10	44 357,48	39 915,00	4 442,48	0,00
MAN200607112188002017	CHAINE HIFI	31/10/2006	01/01/2007	5	1 252,98	1 252,98	0,00	0,00
MAN200707112135002019A	FRAIS INSERTION INSTAL INTERPHONES 2019	28/11/2007	01/01/2008	10	282,97	224,00	28,00	30,97
MAN200707112135002091	REMPLACEMENT TOURELLE EXTRACTION	16/04/2007	01/01/2008	10	1 852,75	1 480,00	185,00	187,75
MAN200707112135002119	2 ASCENSEURS	06/06/2007	01/01/2008	20	134 446,95	53 776,00	6 722,00	73 948,95
MAN200707112135002165	ETACHEITE ET REFECTION 50 BALCONS	08/08/2007	01/01/2008	20	47 813,16	19 120,00	2 390,00	26 303,16
MAN200707112135002216	ADOUCCISSEUR	08/11/2007	01/01/2008	10	1 152,83	920,00	115,00	117,83
MAN200707112154002120	INSTALLATION DETECTION INCENDIE	13/06/2007	01/01/2008	10	6 183,32	4 944,00	618,00	621,32
MAN200807112135002551	VOLETS ROULANTS	12/08/2008	01/01/2009	15	36 631,82	17 094,00	2 442,00	17 095,82
MAN200807112154002293	GRIL A INDUCTION	20/02/2008	01/01/2009	10	2 547,48	1 778,00	254,00	515,48
MAN200907112154002744	ENREGISTEUR NUMERIQUE	25/09/2009	01/01/2010	5	1 100,32	1 100,32	0,00	0,00
MAN200907112154002745	ARMOIRES FROIDES	25/09/2009	01/01/2010	10	2 836,91	1 698,00	283,00	855,91
MAN201007112135002865	CABLAGE INFORMATIQUE	10/03/2010	01/01/2011	20	1 160,12	290,00	58,00	812,12
MAN201007112135002929	INSTALLATION MINUTERIES ECLAIRAGE	13/09/2010	01/01/2011	20	1 198,48	295,00	59,00	844,48
MAN201007112154002933	CHANGEMENT MOTEUR HOTTE	19/10/2010	01/01/2011	5	1 141,86	1 141,86	0,00	0,00
MAN201007112184002930	PIANO	13/09/2010	01/01/2011	10	580,00	290,00	58,00	232,00
MAN20110711215402950A	VAISSELLE	09/12/2010	01/01/2011	5	3 069,34	3 069,34	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE GUYNEMER
 Service : FOYER LOGEMENT GUYNEMER

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE GUYNEMER / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201207112135003052	REMPLACEMENT DES BARILLETS LOGEMENTS	24/02/2012	01/01/2013	10	4 447,88	1 332,00	444,00	2 671,88
MAN201207112154003053	DEFILEMENT PLATINE DU VIDEOPORTIER	24/02/2012	01/01/2013	5	873,08	522,00	174,00	177,08
MAN201307112135003191	FOURN ET POSE BOITES AUX LETTRES AUX NORMES	18/03/2013	01/01/2014	10	4 311,81	862,00	431,00	3 018,81
MAN201307112135003196	TRAVAUX PEINTURE SOL SALLE ACTIVITE	17/04/2013	01/01/2014	10	10 144,77	2 028,00	1 014,00	7 102,77
MAN201307112154003235	LAVE VAISSELLE A CAPOT	04/11/2013	01/01/2014	10	4 745,73	948,00	474,00	3 323,73
MAN201407112135003342	CABLAGE BOX ACCUEIL	22/10/2014	01/01/2015	10	1 657,62	165,00	165,00	1 327,62
MAN201407112184003325	FAUTEUILS DE BUREAU	24/07/2014	01/01/2015	10	501,05	50,00	50,00	401,05
MAN201407112184003330	COMPTOIR ACCUEIL	12/09/2014	01/01/2015	10	1 247,65	124,00	124,00	999,65
MAN201407112184003346	BUFFET TABLE FAUTEUIL HALL D'ACCUEIL	28/11/2014	01/01/2015	10	4 975,02	497,00	497,00	3 981,02
Sous Total par Localisation : Non renseigné					1 406 308,26	829 552,36	43 759,37	532 996,53
Sous Total par Service : FOYER LOGEMENT GUYNEMER					1 406 308,26	829 552,36	43 759,37	532 996,53
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE GUYNEMER					1 406 308,26	829 552,36	43 759,37	532 996,53
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					1 406 308,26	829 552,36	43 759,37	532 996,53

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

**Budget Annexe du Logement-Foyer
« Les Sorbiers »**

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE LES SORBIERS
 Service : FOYER LOGEMENT SORBIERS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE LES SORBIERS / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19890712214500INT7	intégration	31/12/1991	01/01/1992	10	106,71	106,71	0,00	0,00
MAN19900712214100INT3	travaux batiments	31/12/1992	01/01/1993	15	10 754,87	10 754,87	0,00	0,00
MAN19900712214500INT4	installations générales	31/12/1991	01/01/1992	10	34 350,14	34 350,14	0,00	0,00
MAN19900712215300INT8	seche mains electriques	31/12/1991	01/01/1992	10	589,42	589,42	0,00	0,00
MAN199007122154000043	petits materiels	31/12/1991	01/01/1992	10	3 672,91	3 672,91	0,00	0,00
MAN19900712218400INT21	meublier	31/12/1991	01/01/1992	10	3 108,44	3 108,44	0,00	0,00
MAN19900712218800INT23	billard et accessoires	31/12/1991	01/01/1992	5	4 531,85	4 531,85	0,00	0,00
MAN19910712214500INT5	installations générales	31/12/1991	01/01/1992	10	8 706,41	8 706,41	0,00	0,00
MAN19910712215400INT9	fer a repasser et seche linge	31/12/1991	01/01/1992	10	680,35	680,35	0,00	0,00
MAN19920712213100INT1	separation dans cuisine	31/12/1993	01/01/1994	10	1 362,43	1 362,43	0,00	0,00
MAN19920712215400INT10	matériel et outillage	31/12/1992	01/01/1993	10	16 267,38	16 267,38	0,00	0,00
MAN19920712215400INT11	matériel et outillage	31/12/1992	01/01/1993	10	1 879,70	1 879,70	0,00	0,00
MAN19920712215400INT12	chauffeau	31/12/1993	01/01/1994	10	803,31	803,31	0,00	0,00
MAN19920712218100INT18	fournitures d une extraction	31/12/1992	01/01/1993	10	5 511,10	5 511,10	0,00	0,00
MAN19920712218400INT22	amenagement divers	31/12/1993	01/01/1994	10	15 268,23	15 268,23	0,00	0,00
MAN19930712213100INT2	frais de bureau d etude	31/12/1993	01/01/1994	10	68,61	68,61	0,00	0,00
MAN19930712214500INT6	peinture sa faviere	31/12/1993	01/01/1994	15	26 011,99	26 011,99	0,00	0,00
MAN19930712215400INT13	bac roulant	31/12/1993	01/01/1994	5	430,50	430,50	0,00	0,00
MAN19940712215400INT14	rangement armoire	31/12/1994	01/01/1995	10	759,09	759,09	0,00	0,00
MAN19940712215400INT15	thermograph	31/12/1994	01/01/1995	5	506,25	506,25	0,00	0,00
MAN19940712218300INT19	microsoft et onduateur	31/12/1994	01/01/1995	5	1 404,31	1 404,31	0,00	0,00
MAN19950712215400INT16	divers materiel	31/12/1995	01/01/1996	10	3 491,03	3 491,03	0,00	0,00
MAN19960712218300INT20	matériel informatique	31/12/1996	01/01/1997	5	2 281,62	2 281,62	0,00	0,00
MAN199707122154000600	caissons isotherme	31/12/1997	01/01/1998	10	6 364,09	6 364,09	0,00	0,00
MAN19970712215400INT17	chariot 10 niveaux	31/12/1997	01/01/1998	5	2 757,80	2 757,80	0,00	0,00
MAN199807122154000727	seche linge	31/12/1999	01/01/2000	10	196,66	196,66	0,00	0,00
MAN199807122181000670	matériel de cuisine	31/12/1998	01/01/1999	10	8 551,99	8 551,99	0,00	0,00
MAN199807122181000726	armoire positive	31/12/1998	01/01/1999	10	2 406,20	2 406,20	0,00	0,00
MAN199907122154000768	friteuse electrique et conteneur	31/12/1999	01/01/2000	10	1 315,47	1 315,47	0,00	0,00
MAN199907122181000803	confection et pose de rideaux	31/12/1999	01/01/2000	10	901,13	901,13	0,00	0,00
MAN199907122181000831	confection et pose de rideaux	31/12/1999	01/01/2000	10	306,19	306,19	0,00	0,00
MAN199907122183000832	micro ordinateur siemens nixdorf	31/12/1999	01/01/2000	5	2 818,47	2 818,47	0,00	0,00
MAN199907122183000833	photocopieur xerox 5815	31/12/1999	01/01/2000	10	1 829,34	1 829,34	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE LES SORBIERS
 Service : FOYER LOGEMENT SORBIERS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE LES SORBIERS / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199907122184000804	armoire a balai	31/12/1999	01/01/2000	10	412,20	412,20	0,00	0,00
MAN199907122184000816	coffre a sceller	31/12/1999	01/01/2000	10	490,89	490,89	0,00	0,00
MAN200007122181000904	inst ligne telefonique	31/12/2000	01/01/2001	10	643,49	643,49	0,00	0,00
MAN200007122183000905	achat et pose routeur informatique	31/12/2000	01/01/2001	5	1 807,65	1 807,65	0,00	0,00
MAN200007122188000906	congelateur ariston	31/12/2000	01/01/2001	10	425,33	425,33	0,00	0,00
MAN200107122181001128	stores	31/12/2001	01/01/2002	5	1 801,41	1 801,41	0,00	0,00
MAN200107122182001092	veh kangoo 3790 tm 62	31/12/2001	01/01/2002	5	10 366,53	10 366,53	0,00	0,00
MAN200107122183001061	imprimante	31/12/2001	01/01/2002	5	599,13	599,13	0,00	0,00
MAN200107122184001091	meublier	31/12/2001	01/01/2002	10	12 376,49	12 376,49	0,00	0,00
MAN200107122184001125	meuble de bureau	31/12/2001	01/01/2002	10	6 813,56	6 813,56	0,00	0,00
MAN200107122188001124	lave linge	31/12/2001	01/01/2002	5	1 065,62	1 065,62	0,00	0,00
MAN200107122188001126	armoire ventilee refrigerée	31/12/2001	01/01/2002	5	2 621,89	2 621,89	0,00	0,00
MAN200107122188001127	armoire froide	31/12/2001	01/01/2002	5	1 155,97	1 155,97	0,00	0,00
MAN200207122145001281	porte coupe feu	31/12/2002	01/01/2003	15	157,87	131,04	10,00	16,83
MAN200207122145001282	ferme porte	31/12/2002	01/01/2003	15	80,00	65,66	5,00	9,34
MAN200307122181001298	chaîne hifi	31/12/2003	01/01/2004	5	1 354,92	1 354,92	0,00	0,00
MAN200407122145001555	climatisation	31/12/2004	01/01/2005	10	11 816,00	11 816,00	0,00	0,00
MAN200407122183001508	pc scanner imprimante	31/12/2004	01/01/2005	5	1 796,39	1 796,39	0,00	0,00
MAN200407122184001294B	armoire audio hifi	31/12/2004	01/01/2005	5	1 204,37	1 204,37	0,00	0,00
MAN200507122188001838	FOUR	11/10/2005	01/01/2006	6	2 619,24	2 619,24	0,00	0,00
MAN200507122188001839	LAVE LINGE ET SECHE LINGE	11/10/2005	01/01/2006	6	7 271,65	7 271,65	0,00	0,00
MAN200707122154002228	FOUR A CONVECTION POSE	28/11/2007	01/01/2008	7	4 162,08	4 162,08	0,00	0,00
MAN200807122145002355	REFECTION PEINTURES MURS PLAFO	30/05/2008	01/01/2009	10	5 050,25	3 535,00	505,00	1 010,25
MAN200807122145002394	ELEMENTS DE CUISINE	15/07/2008	01/01/2009	10	1 527,64	1 064,00	152,00	311,64
MAN200807122154002294	APPAREILS ELECTRO MENAGERS ARM	20/02/2008	01/01/2009	5	1 647,58	1 647,58	0,00	0,00
MAN200807122184002311	CHAISES DE DOUCHE	25/03/2008	01/01/2009	5	8 078,02	8 078,02	0,00	0,00
MAN200807122188002329	AUTOCOMMUTATEUR ALCATEL	04/04/2008	01/01/2009	5	1 717,22	1 717,22	0,00	0,00
MAN200807122188002368	ENSEMBLE VIDEO	10/06/2008	01/01/2009	5	1 609,40	1 609,40	0,00	0,00
MAN200907122145002478	VOILAGES SUPPORTS BARRES	25/09/2008	01/01/2009	10	1 858,40	1 295,00	185,00	378,40
MAN200907122181002638	TRAVAUX SECURITE VENTILATION	16/04/2009	01/01/2010	10	2 518,92	1 506,00	251,00	761,92
MAN200907122181002692	REMISE AUX NORMES ELECTRICITE	24/06/2009	01/01/2010	10	1 243,21	744,00	124,00	375,21
MAN200907122188002810	VAISSELLE	27/11/2009	01/01/2010	2	3 987,03	3 987,03	0,00	0,00
MAN201007122184002855	MOBILIER DE RECEPTION (REF X64 EN 2009 09/712/0065)	10/03/2010	01/01/2011	10	851,55	425,00	85,00	341,55

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE LES SORBIERS
 Service : FOYER LOGEMENT SORBIERS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE LES SORBIERS / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU- REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201007222154002920	CUISINE EQUIPEE PREMONTEE	10/08/2010	01/01/2011	10	1 190,00	595,00	119,00	476,00
MAN201207122154003120	LAVE VAISSELLE A CAPOT W14T	21/08/2012	01/01/2013	5	3 284,22	1 968,00	656,00	660,22
MAN201207122182003121	KANGOO IMMAT CE-507-LE	21/08/2012	01/01/2013	7	11 263,69	4 827,00	1 609,00	4 827,69
Sous Total par Localisation : Non renseigné					286 863,80	273 993,75	3 701,00	9 169,05
Sous Total par Service : FOYER LOGEMENT SORBIERS					286 863,80	273 993,75	3 701,00	9 169,05
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE LES SORBIERS					286 863,80	273 993,75	3 701,00	9 169,05
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					286 863,80	273 993,75	3 701,00	9 169,05

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

**Budget Annexe du Centre de Soins
D'Accompagnement et de Prévention en
Addictologie**

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE CSAPA
 Service : CENTRE DE SOINS D'ACCOMPAGNEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE CSAPA / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19860510218400INT1	DIVERS MAT ET OUTILLAGE	31/12/1986	01/01/1987	10	16 473,29	16 473,29	0,00	0,00
MAN19880510218400INT2	2 SIEGES VISITEURS	30/12/1988	01/01/1989	10	546,03	546,03	0,00	0,00
MAN19890510218400INT4	COPIEUR	29/12/1989	01/01/1990	10	1 524,49	1 524,49	0,00	0,00
MAN19890510218400INT5	REFRIGERATEUR	29/12/1989	01/01/1990	10	309,17	309,17	0,00	0,00
MAN19930510218200INT6	LOGICIEL ET FORMATION	31/12/1993	01/01/1994	5	578,57	578,57	0,00	0,00
MAN19930510218200INT7	STAND INFORMATIQUE	31/12/1993	01/01/1994	5	575,32	575,32	0,00	0,00
MAN19940510218200INT10	MATERIEL INFORMATIQUE	03/01/1994	01/01/1995	5	1 408,04	1 408,04	0,00	0,00
MAN19960510218300INT8	POSTES TELEPHONIQUES	31/12/1996	01/01/1997	10	248,57	248,57	0,00	0,00
MAN19980510218100INT9	INSTALLATION SERVICE	07/12/1998	01/01/1999	10	1 707,28	1 707,28	0,00	0,00
MAN19980510218400INT3	1 RETRO PROJECTEUR	30/12/1988	01/01/1989	10	1 290,68	1 290,68	0,00	0,00
MAN199905102183000776	PC SIEMENS SCENIC 550 + 1 IMPRIMANTE HP DESKJET 895	12/05/1999	01/01/2000	5	2 929,71	2 929,71	0,00	0,00
MAN200005102183000927	PHOTOCOPIEUR XEROS 5815	13/07/2000	01/01/2001	10	1 814,17	1 814,17	0,00	0,00
MAN200005102188000991	1 TELEVISEUR MAGNETOSCOPE	18/12/2000	01/01/2001	10	406,58	406,58	0,00	0,00
MAN200205102183001170	PORTABLE OMNIBOOK XE3	05/07/2002	01/01/2003	5	2 645,26	2 645,26	0,00	0,00
MAN200205102183001171	IMPRIMANTE JET D'ENCRE HP 1700D	05/07/2002	01/01/2003	5	999,35	999,35	0,00	0,00
MAN200305102183001296	2 TELEPHONES ALCATEL TEMPORIS 32 + 1 MICRO CHAINESHARP XL35H	31/03/2003	01/01/2004	10	233,98	233,98	0,00	0,00
MAN200305102183001345	RADIO K7 REPONDEUR VENTILATEURS TELEPHONE	23/07/2003	01/01/2004	10	150,89	150,89	0,00	0,00
MAN200305102184001297	SIEGES TABLES RANGEMENTS	31/03/2003	01/01/2004	10	6 031,19	6 031,19	0,00	0,00
MAN200305102184001344	CAISSONS SIEGE ET PLANS DETRAVAIL	23/07/2003	01/01/2004	10	1 477,66	1 477,66	0,00	0,00
MAN200305102188001346	1 ASPI BALAI	23/07/2003	01/01/2004	10	130,00	130,00	0,00	0,00
MAN200405102183001463	2 PC SIEMENS SCENIC P300 + ECRANS 15 ET 17 " + IMP DESKJET 5652	23/04/2004	01/01/2005	5	3 240,38	3 240,38	0,00	0,00
MAN200405102183001519	1 PC FUJITSU + ECRAN 15"	24/08/2004	01/01/2005	5	1 474,67	1 474,67	0,00	0,00
MAN200405102184001436	2 ARMOIRES 5 CHAISES ET 13 CHAUFFEUSES	10/03/2004	01/01/2005	10	3 420,56	3 420,56	0,00	0,00
MAN200405102184001464	1 FAUTEUIL ET 1 POSTE INFORMATIQUE	23/04/2004	01/01/2005	10	593,22	593,22	0,00	0,00
MAN200405102188001435	1 REFRIGERATEUR	10/03/2004	01/01/2005	10	299,99	299,99	0,00	0,00
MAN200505102031001850	CAMPAGNE COMMUNICATION	20/09/2005	01/01/2006	5	3 097,64	3 097,64	0,00	0,00
MAN200505102182001856	CLIO 5 PORTES CAMPUS	20/09/2005	01/01/2006	5	9 051,99	9 051,99	0,00	0,00
MAN200505102183001794	PC ECRAN PLAT 17	09/09/2005	01/01/2006	5	1 288,09	1 288,09	0,00	0,00
MAN200505102183001816	RETROPROJECTEUR INTIMUS F44S	28/10/2005	01/01/2006	5	573,47	573,47	0,00	0,00
MAN200705102184002212	TABLES - CHAISES - FAUTEUIL	30/10/2007	01/01/2008	10	1 728,92	1 376,00	172,00	180,92
MAN200705102184002214	QUERIDON 2 PLATEAUX GRIS	30/10/2007	01/01/2008	10	345,60	272,00	34,00	39,60

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE CSAPA
 Service : CENTRE DE SOINS D'ACCOMPAGNEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE CSAPA / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200705102184002225	BUREAUX- ARMOIRES-CAISSONS....CCAA BRUAY	22/11/2007	01/01/2008	10	1 910,41	1 528,00	191,00	191,41
MAN200705102188002213	PORTE MANTEAU	01/01/2007	01/01/2008	1	58,80	58,80	0,00	0,00
MAN200705102188002215	PESE PERSONNE	01/01/2007	01/01/2008	1	131,59	131,59	0,00	0,00
MAN200705102188002226	2 POUBELLES CARREES PR CCAA BR	01/01/2007	01/01/2008	1	26,85	26,85	0,00	0,00
MAN200905102183002737	PORTABLE TOSHIBA	15/09/2009	01/01/2010	3	1 095,18	1 095,18	0,00	0,00
MAN201105102184002955	CHAISES	04/02/2011	01/01/2012	10	249,00	96,00	24,00	129,00
MAN201105102184002956	PLATEAU BUREAU PIEDS ET LAMPADAIRES	04/02/2011	01/01/2012	10	175,00	68,00	17,00	90,00
MAN201105102184002993	CHAISES LAMPADAIRES TABLE	01/06/2011	01/01/2012	10	288,95	112,00	28,00	148,95
MAN201205102183003133	4 ECRANS 22 POUCES	19/09/2012	01/01/2013	4	476,01	357,00	119,01	0,00
MAN201205102183003134	CLIENT LEGER	19/09/2012	01/01/2013	4	1 347,65	1 008,00	339,65	0,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					72 354,20	70 649,66	924,66	779,88
Sous Total par Service : CENTRE DE SOINS D'ACCOMPAGNEMENT					72 354,20	70 649,66	924,66	779,88
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE CSAPA					72 354,20	70 649,66	924,66	779,88
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					72 354,20	70 649,66	924,66	779,88

11.101

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Budget Annexe du Service des Aides-Ménagères

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE
 Service : AIDES MENAGERES

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199605402184000512	Plans de travail et caisson ellipse, sièges	23/09/1996	01/01/1997	15	2 151,38	2 151,38	0,00	0,00
MAN199605402184000514	PLANS TRAVAIL TOPIC, SIEGES TEKIS ET MEUBLES A RIDEAUX	23/09/1996	01/01/1997	15	4 975,26	4 975,26	0,00	0,00
MAN200205402184001253	RANGEMENT A RIDEAUX, CAISSON A ROULETTES	27/12/2002	01/01/2003	15	1 095,54	949,00	73,00	73,54
MAN200305402050001424	LOGICIEL AIDES MENAGERES	19/12/2003	01/01/2004	2	4 436,92	4 436,92	0,00	0,00
MAN200405402050001478	LICENCES	02/06/2004	01/01/2005	2	667,37	667,37	0,00	0,00
MAN200505402182001602	RENAULT 5 CLIO 2744 WG 62	11/03/2005	01/01/2006	7	10 248,79	10 248,79	0,00	0,00
MAN200505402183001829	2 IMPRIMANTES HL 6050	18/10/2005	01/01/2006	4	2 092,98	2 092,98	0,00	0,00
MAN200605402182001960	KANGOO 9881 XC 62	12/09/2006	01/01/2006	7	12 114,00	12 114,00	0,00	0,00
MAN200605402182002028	FIAT PUNTO 9146 RR 62	06/12/2006	01/01/2007	7	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
MAN200605402184002025	ARMOIRE A RIDEAUX 4 TABLETTES	06/12/2006	01/01/2007	15	285,60	171,00	19,00	95,60
MAN200705402184002067A	FAUTEUIL TRAVAIL BLEU	05/03/2007	01/01/2008	15	189,00	96,00	12,00	81,00
MAN200705402184002073	CAISSON 2 TIROIRS	26/03/2007	01/01/2008	15	199,00	104,00	13,00	82,00
MAN200805402182002280	RENAULT CLIO 4488 XT 62	18/02/2008	01/01/2009	7	11 118,00	11 118,00	0,00	0,00
MAN200905402050002614	VERSION FIREBIRD GAMME AIDE A DOMICILE	24/03/2009	01/01/2010	2	1 614,60	1 614,60	0,00	0,00
MAN200905402182002634	VEHICULE MASTER MINIBUS RENAULT POUR GYMNASIQUE DOUCE	13/04/2009	01/01/2010	7	26 732,79	22 908,00	3 824,79	0,00
MAN200905402183002736	PORTABLE ASTREINTE ACTION SOCIALE	15/09/2009	01/01/2010	3	1 218,13	1 218,13	0,00	0,00
MAN200905402184002796	FAUTEUILS DE TRAVAIL	16/11/2009	01/01/2010	15	702,20	276,00	46,00	380,20
MAN2010054000205002928	LOGICIEL TELEGESTION	09/09/2010	01/01/2011	2	16 146,00	16 146,00	0,00	0,00
MAN201005402184002868	FAUTEUILS TRAVAIL	19/03/2010	01/01/2011	15	877,74	290,00	58,00	529,74
MAN201005402184002887	MOBILIER AM	12/05/2010	01/01/2011	15	1 034,40	340,00	68,00	626,40
MAN201205402183003136	9 ECRANS ORDINATEUR	19/09/2012	01/01/2013	4	1 071,02	801,00	270,02	0,00
MAN201205402183003137	9 CLIENTS LEGER	19/09/2012	01/01/2013	4	3 032,22	2 274,00	758,22	0,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					103 002,94	95 992,43	5 142,03	1 868,48
Sous Total par Service : AIDES MENAGERES					103 002,94	95 992,43	5 142,03	1 868,48
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE					103 002,94	95 992,43	5 142,03	1 868,48
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					103 002,94	95 992,43	5 142,03	1 868,48

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Budget Annexe du Service de Soins à Domicile

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE
 Service : SOINS A DOMICILE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19820560218400INT1	ARMOIRE, BUREAU, FAUTEUILS.....	31/12/1982	01/01/1983	10	2 857,50	2 857,50	0,00	0,00
MAN19820560218400INT2	DIVERS MATERIELS MEDICAUX	31/12/1982	01/01/1983	10	1 773,48	1 773,48	0,00	0,00
MAN19830560218400INT3	COUSSIN ANTI ESCARRE	30/12/1983	01/01/1984	10	250,78	250,78	0,00	0,00
MAN19850560218400INT4	UNDERWOOD 7000	31/12/1985	01/01/1986	10	976,34	976,34	0,00	0,00
MAN19850560218400INT5	1 ARMOIRE BASSE	31/12/1985	01/01/1986	10	396,87	396,87	0,00	0,00
MAN19870560218400INT6	1 PHOTOCOPIEUR	31/12/1987	01/01/1988	10	1 524,49	1 524,49	0,00	0,00
MAN19890560218400INT7	TRAITEMENT TEXTE, BRAS SUPPORT ECRAN ET CORRECT ORTHOG	29/12/1989	01/01/1990	10	1 853,25	1 853,25	0,00	0,00
MAN19920560215400INT8	COPIEUR 1012	31/12/1992	01/01/1993	10	1 826,13	1 826,13	0,00	0,00
MAN19950560218400INT9	1 ARMOIRE A RIDEAUX	29/12/1995	01/01/1996	10	473,71	473,71	0,00	0,00
MAN199605602183000521	SIEGES , TOPIC PLANS DE TRAVAIL, MEUBLES A RIDEAUX	09/09/1996	01/01/1997	10	6 795,84	6 795,84	0,00	0,00
MAN199605602183000532	1 TABLE BASSE, 4 CHAISES COQUE ET 2 CLAPETS 10 CASES	21/10/1996	01/01/1997	10	676,45	676,45	0,00	0,00
MAN199605602183000533	6 MEUBLES A RIDEAUX	21/10/1996	01/01/1997	10	491,34	491,34	0,00	0,00
MAN19960560218300INT11	TELEPHONES	31/12/1997	01/01/1998	10	186,43	186,43	0,00	0,00
MAN19960560218300INT12	LOGICIEL	07/03/1996	01/01/1997	5	10 255,35	10 255,35	0,00	0,00
MAN19960560218400INT10	1 ARMOIRE A RIDEAUX	18/12/1996	01/01/1997	10	541,03	541,03	0,00	0,00
MAN199705602184000647	1 ARMOIRE A RIDEAUX + 2 TABLES CHARTREUSE	31/12/1997	01/01/1998	10	753,86	753,86	0,00	0,00
MAN199905602183000769	1 ORDINATEUR SIEMENS SCENIC 550 + IMPRIMANTE HP DESKJET 895	17/06/1999	01/01/2000	10	5 209,49	5 209,49	0,00	0,00
MAN200105602183001090	NANOSOINS RECUEIL DONNEES	05/09/2001	01/01/2002	2	1 786,82	1 786,82	0,00	0,00
MAN200205602183001223	PC FULITSU T845 + SCANNER HP 4500C	29/11/2002	01/01/2003	3	2 327,41	2 327,41	0,00	0,00
MAN200205602184001251	1 RANGEMENT UNIVERSEL A RIDEAUX	24/12/2002	01/01/2003	10	624,79	624,79	0,00	0,00
MAN200405602183001465	IMPRIMANTE HP DESKJET 5652	23/04/2004	01/01/2005	3	208,52	208,52	0,00	0,00
MAN200405602183001506	2 PC CELERON	24/08/2004	01/01/2005	3	2 949,34	2 949,34	0,00	0,00
MAN200505602182001603	RENAULT 5 CLIO IMMAT 2758 WG 62	11/03/2005	01/01/2006	5	10 060,80	10 060,80	0,00	0,00
MAN200505602183001822	2 IMPRIMANTES - BROTHER HL 1540 + HP DESKJET 6840	17/10/2005	01/01/2006	3	425,47	425,47	0,00	0,00
MAN200605602183002009	1 PC + 3 ECRANS 19 + 1 IMPRIMANTE HP DESKJET 9800	22/11/2006	01/01/2007	3	2 007,40	2 007,40	0,00	0,00
MAN200605602183002031	FAX BROTHER 2820	05/12/2006	01/01/2007	3	269,10	269,10	0,00	0,00
MAN200705602050002048	EXTENSION PLANNING	13/02/2007	01/01/2008	2	598,00	598,00	0,00	0,00
MAN200805602184002517	CHARIOTS DOSSIERS MEDICAUX S	25/11/2008	01/01/2009	10	1 384,99	966,00	138,00	280,99
MAN200905602050002757	LOGICIEL AUTO EVALUATION	07/10/2009	01/01/2010	2	1 561,98	1 561,98	0,00	0,00
MAN200905602184002812	2 ARMOIRES 2 ET 4 TABLETTES	01/12/2009	01/01/2010	10	561,10	336,00	56,00	169,10
MAN201005602183002946	LECTEUR CARTES, ENCODEUR, SOCLE	21/10/2010	01/01/2011	4	7 465,43	7 465,43	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE
 Service : SOINS A DOMICILE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

11.106

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201105602050002954	LICENCES MILLISOINS	01/02/2011	01/01/2012	2	1 866,48	1 866,48	0,00	0,00
MAN201105602183003002	5 LECTEURS NOMADES	22/06/2011	01/01/2012	4	1 776,06	1 776,06	0,00	0,00
MAN201205602183003143	ECRAN 22 POUCES	09/10/2012	01/01/2013	4	238,00	177,00	61,00	0,00
MAN201205602183003144	CLIENT LEGER	09/10/2012	01/01/2013	4	673,83	504,00	169,83	0,00
MAN201205602183003145	PORTABLE ASTREINTE	09/10/2012	01/01/2013	4	1 022,02	765,00	257,02	0,00
MAN201405602050003286	LOGICIEL GEOSOINS	02/04/2014	01/01/2015	2	10 999,61	5 499,00	5 500,61	0,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					85 649,49	79 016,94	6 182,46	450,09
Sous Total par Service : SOINS A DOMICILE					85 649,49	79 016,94	6 182,46	450,09
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE					85 649,49	79 016,94	6 182,46	450,09
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					85 649,49	79 016,94	6 182,46	450,09

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

**Budget Annexe de l'E.H.P.A.D.
Frédéric Degeorge**

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : E.H.P.A.D. F.DEGEORGE - SOINS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: E.H.P.A.D. F.DEGEORGE - SOINS / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DURÉE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19910721215400173A	vidoire lave bassin	31/12/1992	01/01/1993	5	3 934,31	3 934,31	0,00	0,00
MAN19910721215400174A	poupinel	31/12/1992	01/01/1993	5	856,17	856,17	0,00	0,00
MAN19910721215400INT1	15 lits médicalisés	31/12/1992	01/01/1993	5	11 059,72	11 059,72	0,00	0,00
MAN19910721215400INT10	chariot a pansement	31/12/1992	01/01/1993	5	729,32	729,32	0,00	0,00
MAN19910721215400INT11	petit materiel	31/12/1992	01/01/1993	5	738,37	738,37	0,00	0,00
MAN19910721215400INT2	tables de lit	31/12/1992	01/01/1993	5	2 143,89	2 143,89	0,00	0,00
MAN19910721215400INT3	porte serum	31/12/1992	01/01/1993	5	332,03	332,03	0,00	0,00
MAN19910721215400INT4	potences de lit	31/12/1992	01/01/1993	5	299,71	299,71	0,00	0,00
MAN19910721215400INT5	barrieres de lit	31/12/1992	01/01/1993	5	1 137,27	1 137,27	0,00	0,00
MAN19910721215400INT6	chariot de transfert	31/12/1992	01/01/1993	5	923,99	923,99	0,00	0,00
MAN19910721215400INT7	divan d'examen	31/12/1992	01/01/1993	5	905,24	905,24	0,00	0,00
MAN19910721215400INT8	souleve malade	31/12/1992	01/01/1993	5	4 386,72	4 386,72	0,00	0,00
MAN19910722215400INT9	armoire a pharmacie	31/12/1992	01/01/1993	5	1 891,89	1 891,89	0,00	0,00
MAN199207212154000182	60 semainiers	31/12/1992	01/01/1993	5	1 073,98	1 073,98	0,00	0,00
MAN19920721215400173B	lots accessoires	31/12/1992	01/01/1993	5	361,61	361,61	0,00	0,00
MAN19920721215400174B	15 feuilles de temperatures	31/12/1992	01/01/1993	5	470,15	470,15	0,00	0,00
MAN199207212184000181	20 barrieres	31/12/1992	01/01/1993	5	2 274,52	2 274,52	0,00	0,00
MAN19920721218400INT14	armoire a pharmacie	31/12/1992	01/01/1993	5	1 969,50	1 969,50	0,00	0,00
MAN19920721218400INT15	armoire	31/12/1992	01/01/1993	5	738,42	738,42	0,00	0,00
MAN19930721215400INT12	valise premiere urgence	31/12/1993	01/01/1994	5	784,96	784,96	0,00	0,00
MAN19930721218400INT16	armoire vestiaire	31/12/1993	01/01/1994	5	394,48	394,48	0,00	0,00
MAN19960721215400INT13	pupitre appel malade	31/12/1996	01/01/1997	10	3 367,46	3 367,46	0,00	0,00
MAN199707212154000599	chariots medicaments	31/12/1997	01/01/1998	5	6 261,00	6 261,00	0,00	0,00
MAN199807212154000580	pupitre appel malade	31/12/1998	01/01/1999	10	4 581,81	4 581,81	0,00	0,00
MAN200007212154000946	chariot pansements	31/12/2000	01/01/2001	5	808,98	808,98	0,00	0,00
MAN200207212154001231	presse medicaments	31/12/2002	01/01/2003	10	1 526,10	1 526,10	0,00	0,00
MAN200307212154001448	materiel lingerie	31/12/2003	01/01/2004	10	2 184,40	2 184,40	0,00	0,00
MAN200307212154001497	armoire a linge	31/12/2003	01/01/2004	10	1 441,18	1 441,18	0,00	0,00
MAN200407212135001467	baignoire medicalisee	31/12/2004	01/01/2005	15	14 559,21	10 670,00	970,00	2 919,21
MAN200407212154001509	2 ordinateurs	31/12/2004	01/01/2005	2	2 949,34	2 949,34	0,00	0,00
MAN200407212154001521	armoire a linge	31/12/2004	01/01/2005	10	1 441,18	1 441,18	0,00	0,00
MAN200407212184001493	30 lits médicalisés presthome	31/12/2004	01/01/2005	10	35 173,16	35 173,16	0,00	0,00
MAN200707212184002094	ACHAT LITS MEDICALISES	19/04/2007	01/01/2008	10	8 903,60	7 120,00	890,00	893,60

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : E.H.P.A.D. F.DEGEORGE - SOINS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: E.H.P.A.D. F.DEGEORGE - SOINS / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200807212135002486	INSTALLATION LAVE BASSIN	07/10/2008	01/01/2009	5	267,97	267,97	0,00	0,00
MAN200807212154002389	EQUIP MEDICAUX FAUTEUIL ELECTR	02/07/2008	01/01/2009	10	2 531,60	1 771,00	253,00	507,60
MAN200807212154002390	LAVE BASSIN TYPHOON	02/07/2008	01/01/2009	10	8 289,57	5 796,00	828,00	1 665,57
MAN200807212183002394	MATERIEL INFO TERMINAL ECRAN	23/07/2008	01/01/2009	2	1 915,97	1 915,97	0,00	0,00
MAN200907212154002591	LEVE PERSONNE SUSPENDU	18/02/2009	01/01/2010	8	11 954,79	8 964,00	1 494,00	1 496,79
Sous Total par Localisation : Non renseigné					145 563,57	133 645,80	4 435,00	7 482,77
Sous Total par Service : E.H.P.A.D. F.DEGEORGE - SOINS					145 563,57	133 645,80	4 435,00	7 482,77
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE					145 563,57	133 645,80	4 435,00	7 482,77
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					145 563,57	133 645,80	4 435,00	7 482,77

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : E.H.P.A SULLY HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: E.H.P.A SULLY HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DURÉE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIS. AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200707422131002038	PERY A BETHUNE - RESIDENCE SUL	20/08/2007	01/01/2008	30	1 137 702,80	282 989,00	38 850,00	815 863,80
MAN200707422135002179	HONORAIRES INDEMNITES JURY BAT SULLY - CANTOUX 742	20/08/2007	01/01/2008	30	30 462,86	8 924,00	979,00	20 559,86
MAN200707422135002217	PLAN TOPOGRAPHIE EXTENSION	13/11/2007	01/01/2008	10	535,00	453,00	40,00	42,00
MAN200707422135002251	CONTROLE BATIMENTS 2007	26/12/2007	01/01/2008	30	2 142,68	622,00	69,00	1 451,68
MAN200707422154002042	CHARIOT POUBELLE - SULLY -	21/08/2007	01/01/2008	10	1 807,49	1 440,00	180,00	187,49
MAN200707422154002044	CUTTER K 25 - SULLY	09/02/2007	01/01/2008	10	748,70	592,00	74,00	82,70
MAN200707422154002065	ARMOIRES FROIDES,FOUR,TABLES..	14/02/2007	01/01/2008	10	21 101,03	16 880,00	2 110,00	2 111,03
MAN200707422183002092	IMPRIMANTE BROTHER	20/08/2007	01/01/2008	4	317,75	317,75	0,00	0,00
MAN200707422188002041	AUTOCOM RADIO	21/08/2007	01/01/2008	10	4 545,30	3 632,00	454,00	459,30
MAN200807422135002259	NOTE HONORAIRE 4 MAITRISE OEUV	01/01/2011	01/01/2012	30	224 594,85	32 298,00	7 395,00	184 901,85
MAN200821350742002287	ETUDE GEOTECHNIQUE EXT DEGEORG	01/01/2011	01/01/2012	30	2 559,44	369,00	84,00	2 106,44
MAN200907422135002695	LOT 2 GROS OEUVRE REHABILITATION SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	297 255,26	43 003,00	9 778,00	244 474,26
MAN200907422135002703	LOT 1 VRD REHABILITATION SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	95 601,34	13 828,00	3 145,00	78 628,34
MAN200907422135002704	Lot 12 : Plomberies et sanitaires EXT REHAB SULLY DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	99 745,65	14 429,00	3 281,00	82 035,65
MAN200907422135002705	Lot 13 : Cvc EXT REHAB SULLY DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	158 942,90	22 991,00	5 228,00	130 723,90
MAN200907422135002721	Lot 16 : Espaces verts EXT REHAB SULLY DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	2 233,89	322,00	73,00	1 838,89
MAN200907422135002797	LOT 3 ETANCHETIE REHABILITATION SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	5 799,77	838,00	190,00	4 771,77
MAN200907422135002831	Lot 7 : Menuiseries REHABILITATION SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	74 845,85	10 814,00	2 462,00	61 569,85
MAN200907422135002849	Lot 8 : Faux plafond	01/01/2011	01/01/2012	30	324,37	46,00	10,00	268,37
MAN200921350742002592	DIAGNOSTIC AMIANTE EXTENSION SULLY DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	4 368,49	586,00	145,00	3 637,49
MAN200921350742002681	CONTROLE TECHNIQUE BATIMENTS EXT / REHAB DEGEORGE SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	10 713,38	1 549,00	352,00	8 812,38
MAN20097422135002694	MISSIONS SPS EXTENSION / REHAB DEGEORGE SULLY	01/01/2011	01/01/2012	10	3 299,37	1 427,00	311,00	1 561,37
MAN201007422135002847	LOT 4A MENUISERIES EXT ALUMINIUM REHABILITATION SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	110 631,80	15 999,00	3 639,00	90 993,80
MAN201007422135002874	VERIFICATION AMIANTE AVANT TRAVAUX 30/06/10	01/01/2011	01/01/2012	30	3 505,23	505,00	115,00	2 885,23
MAN201107422135002678	LOT 14 ELECTRICITE REHABILITATION SULLY	09/11/2011	01/01/2012	30	60 755,24	8 787,00	1 998,00	49 970,24
MAN201107422135002822	LOT 6 PLATERIES REHABILITATION SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	122 413,05	17 707,00	4 027,00	100 679,05
MAN201107422135002895	PREST HYGIENE SECURITE SUIVI DESAMANTAGE	01/01/2011	01/01/2012	30	665,00	88,00	22,00	555,00
MAN201207422135002259	REHAB SULLY MAITRISE OEUVRE	06/02/2012	01/01/2013	30	107 623,25	11 575,00	3 557,00	92 491,25
MAN201207422135002678	LOT 14 ELECTRICITE REHAB SULLY	06/02/2012	01/01/2013	30	102 778,98	11 055,00	3 397,00	88 326,98
MAN201207422135002694	MISSION SPS EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	21/05/2012	01/01/2013	30	355,22	33,00	11,00	311,22
MAN201207422135002695	LOT 2 GROS OEUVRE REHAB SULLY	06/02/2012	01/01/2013	30	239 448,83	25 756,00	7 914,00	205 778,83

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : E.H.P.A SULLY HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: E.H.P.A SULLY HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201207422135002703	LOT 1 VRD REHAB SULLY	19/06/2012	01/01/2013	30	49 646,69	5 339,00	1 641,00	42 666,69
MAN201207422135002704	LOT 12 PLOMBERIE ET SANITAIRES REHAB SULLY	06/02/2012	01/01/2013	30	79 063,12	8 503,00	2 613,00	67 947,12
MAN201207422135002705	LOT 13 CVC REHAB SULLY	06/02/2012	01/01/2013	30	97 267,39	10 461,00	3 215,00	83 591,39
MAN201207422135002797	LOT V 3 ETANCHEITE REHAB SULLY	09/04/2012	01/01/2013	30	5 001,91	537,00	165,00	4 299,91
MAN201207422135002822	LOT 6 PLATERIES REHAB SULLY	06/02/2012	01/01/2013	30	17 160,75	1 845,00	567,00	14 748,75
MAN201207422135002823	LOT 4B MENUISERIE BOIES EXTERIEUR F DEGEORGE	18/12/2012	01/01/2013	30	18 846,94	2 026,00	622,00	16 198,94
MAN201207422135002831	LOT 7 MENUISERIES REHAB SULLY	09/04/2012	01/01/2013	30	32 836,94	3 531,00	1 085,00	28 220,94
MAN201207422135002847	LOT 4A MENUISERIE EXT REHAB SULLY	19/03/2012	01/01/2013	30	137 265,51	14 765,00	4 537,00	117 963,51
MAN201207422135002848	LOT 5 BARDAGE BOIS REHAB SULLY	09/04/2012	01/01/2013	30	7 017,88	754,00	232,00	6 031,88
MAN201207422135002849	LOT 8 FAUX PLAFONDS REHAB SULLY	09/04/2012	01/01/2013	30	22 140,44	2 379,00	731,00	19 030,44
MAN201207422135002850	LOT 11 PEINTURES REHAB SULLY	06/02/2012	01/01/2013	30	68 870,61	7 408,00	2 276,00	59 186,61
MAN201207422135002875	LOT 10 SOLS SOUPLES REHAB SULLY	09/04/2012	01/01/2013	30	88 618,44	9 531,00	2 929,00	76 158,44
MAN201207422135002876	LOT 9 CARRELAGES REHAB SULLY	09/04/2012	01/01/2013	30	13 090,86	1 406,00	432,00	11 252,86
MAN201207422135002985	PRESTATION TECHNICIEN REUNIONS CHANTIER	24/02/2012	01/01/2013	30	13 956,59	1 296,00	468,00	12 192,59
MAN201207422135003080	LOT 17 DESAMIANTEGE REHAB SULLY	24/04/2012	01/01/2013	30	224 121,10	24 107,00	7 407,00	192 607,10
MAN201307222135002850	LOT 11 PEINTURE EXT/REABI DEGEORGE/SULLY	13/12/2013	01/01/2014	30	59 341,47	4 180,00	1 970,00	53 191,47
MAN201307222135003250	MENUISERIES INTERIEURES MARCHE NEGOCIE	13/12/2013	01/01/2014	30	36 274,52	2 641,00	1 201,00	32 432,52
MAN201307422135002259	MAITRISE OEUVRE EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	31 273,69	2 203,00	1 038,00	28 032,69
MAN201307422135002678	LOT 14 TRAVAUX ELECTRICITE EXT/REHAB F DEGEORGES/SULLY	21/02/2013	01/01/2014	30	122 436,50	8 534,00	4 067,00	109 835,50
MAN201307422135002681	MISSION CONTROLE TECHNIQUE EXT/REHAB F DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	11 556,00	813,00	383,00	10 360,00
MAN201307422135002694	MISSION SPS EXT/REHABIL F DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	754,99	53,00	25,00	676,99
MAN201307422135002695	LOT 2 GROS OEUVRE EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	357 820,86	25 147,00	11 881,00	320 792,86
MAN201307422135002703	LOT 1 VRD EXT ETR EHABIL F DEGEORGE SULLY	30/07/2013	01/01/2014	30	35 567,10	2 505,00	1 180,00	31 882,10
MAN201307422135002704	LOT 12 PLOMBERIE EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	123 888,57	8 727,00	4 112,00	111 049,57
MAN201307422135002721	LOT 16 ESPACES VERTS EXTENS ET REHABIL F DEGEORGE SULLY	23/04/2013	01/01/2014	30	24 966,04	1 758,00	828,00	22 380,04
MAN201307422135002805	LOT 13 CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION EXT/REABI DEGEORGE/SULLY	22/02/2013	01/01/2014	30	158 208,46	11 146,00	5 252,00	141 810,46
MAN201307422135002822	PLATERIE EXTENS F DEGEORGE REHABILIT SULLY	14/05/2013	01/01/2014	30	108 756,61	7 662,00	3 610,00	97 484,61
MAN201307422135002847	LOT 4A MENUISERIES EXTERIEURES ALU EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	146 383,71	10 312,00	4 859,00	131 212,71
MAN201307422135002885	LOT 15 ASCENSEURS EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	39 743,65	2 799,00	1 319,00	35 625,65
MAN201307422135002985	ASSISTANCE REUNION CHANTIER REHABIL SULLY	17/04/2013	01/01/2014	30	5 615,55	374,00	187,00	5 054,55

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : E.H.P.A SULLY HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: E.H.P.A SULLY HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201307422135003080	LOT 17 DESAMIANTAGE EXT/REHAB DEGEORGE/SULLY	22/02/2013	01/01/2014	30	268 230,43	18 897,00	8 904,00	240 429,43
MAN201307422135003188	TEST EMPOUSSIEREMENT REHABIL SULLY	18/03/2013	01/01/2014	30	385,20	26,00	12,00	347,20
MAN201307422135003209	REFECTION TOITURE TERRASSE EX BAT SULLY	30/07/2013	01/01/2014	15	83 534,12	11 136,00	5 568,00	66 830,12
MAN201307422135003242	ACHAT DE CHASSIS PR CHANTIER REHABILITATION	19/09/2013	01/01/2014	30	1 606,22	106,00	53,00	1 447,22
MAN201307422135003249	MENUISERIES INTERIEURES MARCHE NEGOCIE	04/12/2013	01/01/2014	30	65 353,36	4 370,00	2 177,00	58 806,36
MAN201407222135002678	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT 14 ELECTRICITE	23/05/2014	01/01/2015	30	22 917,67	763,00	763,00	21 391,67
MAN201407222135002704	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT 12 PLOMBERIE SANITAIRE	15/02/2014	01/01/2015	30	77 885,46	2 596,00	2 596,00	72 693,46
MAN201407222135002805	CHAUFFAGE VENTILATION EXT F DEGEORGE REHABILITATION SULLY	22/10/2014	01/01/2015	30	16 665,70	555,00	555,00	15 555,70
MAN201407222135002822	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT6 PLATERIE	15/02/2014	01/01/2015	30	39 148,96	1 304,00	1 304,00	36 540,96
MAN201407222135002850	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE	11/03/2014	01/01/2015	30	40 583,65	1 352,00	1 352,00	37 879,65
MAN201407222135002875	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT10 SOLS SOUPLES	15/02/2014	01/01/2015	30	67 255,68	2 241,00	2 241,00	62 773,68
MAN201407222135003250	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE MENUIS. EXTERIEURES (NEGOCIE)	11/03/2014	01/01/2015	30	266,66	8,00	8,00	250,66
MAN201407222135003298	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOT11	23/05/2014	01/01/2015	50	9 000,00	180,00	180,00	8 640,00
MAN201407222135003299	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOT16	23/05/2014	01/01/2015	30	7 000,00	233,00	233,00	6 534,00
MAN201407422135002259	MAITRISE OEUVRE EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	25/06/2014	01/01/2015	30	9 173,43	305,00	305,00	8 563,43
MAN201407422135002694	MISSION SPS EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE	16/09/2014	01/01/2015	30	506,99	16,00	16,00	474,99
MAN201407422135002703	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT 1 VRD	12/03/2014	01/01/2015	30	52 175,11	1 739,00	1 739,00	48 697,11
MAN201407422135002721	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT 16 ESPACES VERTS	01/03/2014	01/01/2015	30	68 157,86	2 271,00	2 271,00	63 615,86
MAN201407422135002849	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT 8 FAUX PLAFONDS	01/03/2014	01/01/2015	30	27 957,72	931,00	931,00	26 095,72
MAN201407422135002876	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT 9 CARRELAGES	11/04/2014	01/01/2015	30	24 941,04	831,00	831,00	23 279,04
MAN201407422135002885	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT 15 ASCENSEURS	26/09/2014	01/01/2015	30	15 915,43	530,00	530,00	14 855,43
MAN201407422135002906	LOT 8 VOILAGES RIDEAUX - EXT REHABIL EHPAD F DEGEORGE SULLY	04/02/2014	01/01/2015	10	3 490,53	349,00	349,00	2 792,53

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : E.H.P.A SULLY HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: E.H.P.A SULLY HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201407422135003306	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOT10	25/06/2014	01/01/2015	30	10 500,00	350,00	350,00	9 800,00
MAN201407422135003322	INSTALLATION CONTENEURS ENTERRES EHPAD FD	08/08/2014	01/01/2015	30	50 601,60	1 686,00	1 686,00	47 229,60
Sous Total par Localisation : Non renseigné					6 028 570,48	785 371,75	205 676,00	5 037 522,73
Sous Total par Service : E.H.P.A SULLY HEBERGEMENT					6 028 570,48	785 371,75	205 676,00	5 037 522,73
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE					6 028 570,48	785 371,75	205 676,00	5 037 522,73
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					6 028 570,48	785 371,75	205 676,00	5 037 522,73

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIS AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19910722213100INT12A	CONSTRUCTIONS 1991	31/12/1992	01/01/1993	1	190 817,08	190 817,08	0,00	0,00
MAN19910722213100INT12B	CONSTRUCTIONS 1991	31/12/1998	01/01/1999	15	1 390 627,36	1 390 627,36	0,00	0,00
MAN19920722213100INT13A	CONSTRUCTIONS 1992	31/12/1992	01/01/1993	1	109 229,93	109 229,93	0,00	0,00
MAN19920722213100INT13B	CONSTRUCTIONS 1992	31/12/1998	01/01/1999	15	800 604,72	800 604,72	0,00	0,00
MAN19920722213100INT14A	EXTINCTEURS	31/12/1992	01/01/1993	1	369,54	369,54	0,00	0,00
MAN19920722213100INT14B	EXTINCTEURS	31/12/1998	01/01/1999	15	2 715,11	2 715,11	0,00	0,00
MAN19920722213100INT15	ASCENSEURS	31/12/1992	01/01/1993	10	67 476,22	67 476,22	0,00	0,00
MAN19920722213500I89A	PLAQUES	31/12/1992	01/01/1993	1	384,17	384,17	0,00	0,00
MAN19920722213500I89B	PLAQUES	31/12/1998	01/01/1999	15	2 814,98	2 814,98	0,00	0,00
MAN19920722213500INT27A	PLAQUES	31/12/1992	01/01/1993	1	114,34	114,34	0,00	0,00
MAN19920722213500INT27B	PLAQUES	31/12/1998	01/01/1999	15	839,53	839,53	0,00	0,00
MAN19920722213500INT28A	PLAQUES	31/12/1992	01/01/1993	1	278,07	278,07	0,00	0,00
MAN19920722213500INT28B	PLAQUES	31/12/1998	01/01/1999	15	2 038,39	2 038,39	0,00	0,00
MAN19920722213500INT29A	MATERIEL ALU	31/12/1992	01/01/1993	1	75,31	75,31	0,00	0,00
MAN19920722213500INT29B	MATERIEL ALU	31/12/1998	01/01/1999	15	413,58	413,58	0,00	0,00
MAN199207222154000180	MATERIEL FORME ET FONCTIONS	31/12/1992	01/01/1993	10	84 766,07	84 766,07	0,00	0,00
MAN19920722215400170A	POUBELLES	31/12/1992	01/01/1993	5	184,37	184,37	0,00	0,00
MAN19920722215400170B	CONTAINERS	31/12/1993	01/01/1994	10	1 710,41	1 710,41	0,00	0,00
MAN19920722215400171A	CHARIOT DISTRIBUTEUR	31/12/1992	01/01/1993	5	5 152,93	5 152,93	0,00	0,00
MAN19920722215400171B	LOT DE 20 PLATEAUX	31/12/1992	01/01/1993	5	289,29	289,29	0,00	0,00
MAN19920722215400INT1	FAVIERE	31/12/1992	01/01/1993	50	18 274,06	8 400,69	365,00	9 508,37
MAN19920722215400INT2	ANNONCES MARCHE	31/12/1992	01/01/1993	50	364,20	164,60	7,00	192,60
MAN19920722215400INT3	LINGERIE FAVIERE	31/12/1992	01/01/1993	5	14 769,26	14 769,26	0,00	0,00
MAN19920722215400INT4	USTENSILES DE CUISINE HENRI JUIEN	31/12/1992	01/01/1993	10	10 310,74	10 310,74	0,00	0,00
MAN19920722215400INT5	VAISSELLE HENRI JULIEN	31/12/1993	01/01/1994	5	7 172,57	7 172,57	0,00	0,00
MAN19920722215400INT6	MOBILIER DC	31/12/1993	01/01/1994	5	51 225,16	51 225,16	0,00	0,00
MAN199207222184000175	COFFRE FORT	31/12/1992	01/01/1993	10	1 181,78	1 181,78	0,00	0,00
MAN19930722213100INT16A	MENUISERIE SNH ET PEINTURE BATI DEKER	31/12/1993	01/01/1994	1	232,91	232,91	0,00	0,00
MAN19930722213100INT16B	MENUISERIES SNH	31/12/1998	01/01/1999	15	2 096,29	2 096,29	0,00	0,00
MAN19930722213100INT18	ASCENSEURS GUINET	31/12/1993	01/01/1994	10	701,75	701,75	0,00	0,00
MAN19930722213100INT19A	PLOMBERIE DUCROCQ CATOIRE	31/12/1993	01/01/1994	1	531,22	531,22	0,00	0,00
MAN19930722213100INT19B	PLOMBERIE DUCROCQ CATOIRE	31/12/1998	01/01/1999	15	4 780,98	4 780,98	0,00	0,00
MAN19930722213100INT20A	ELECTRICITE SATELEC	31/12/1993	01/01/1994	1	500,20	500,20	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DURÉE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19930722213100INT20B	ELECTRICITE SATELEC	31/12/1998	01/01/1999	15	4 501,86	4 501,86	0,00	0,00
MAN19930722213100INT21A	EXTINCTEURS FL	31/12/1993	01/01/1994	1	338,61	338,61	0,00	0,00
MAN19930722213100INT21B	EXTINCTEURS FL	31/12/1998	01/01/1999	15	3 047,54	3 047,54	0,00	0,00
MAN19930722213100INT22A	FRAIS DE BUREAU D ETUDES	31/12/1993	01/01/1994	1	2 021,79	2 021,79	0,00	0,00
MAN19930722213100INT22B	FRAIS DE BUREAU D ETUDES	31/12/1998	01/01/1999	15	2 831,07	2 831,07	0,00	0,00
MAN19930722213500INT30	CONTENEUR ISOTHERMIQUE	31/12/1993	01/01/1994	10	1 044,15	1 044,15	0,00	0,00
MAN19930722213500INT31A	INSTALLATIONS GENERALES	31/12/1993	01/01/1994	1	604,41	604,41	0,00	0,00
MAN19930722213500INT31B	INSTALLATIONS GENERALES	31/12/1998	01/01/1999	15	5 439,73	5 439,73	0,00	0,00
MAN19930722215400INT7	CONTAINER POUBELLE	31/12/1993	01/01/1994	5	550,55	550,55	0,00	0,00
MAN19930722215400INT8	CHARIOT	31/12/1993	01/01/1994	5	498,67	498,67	0,00	0,00
MAN19930722218400INT10	MOBILIER DE BUREAU	31/12/1993	01/01/1994	5	5 414,55	5 414,55	0,00	0,00
MAN19940722213100INT23A	SOLDE MARCHE CONSTRUCTION	31/12/1994	01/01/1995	1	2 177,90	2 177,90	0,00	0,00
MAN19940722213100INT23B	SOLDE MARCHE CONSTRUCTION	31/12/1998	01/01/1999	15	25 045,87	25 045,87	0,00	0,00
MAN19940722213100INT24	AMENAGEMENTS EXTERIEURS	31/12/1994	01/01/1995	10	1 960,83	1 960,83	0,00	0,00
MAN19940722213100INT25	TRAVAUX ISOLATION ET ETANCHEITE	31/12/1994	01/01/1995	10	632,82	632,82	0,00	0,00
MAN19940722213100INT26	MODIFICATION IMPLANTATION ECLAIRAGE EXTERIEUR	31/12/1994	01/01/1995	10	1 081,57	1 081,57	0,00	0,00
MAN19940722218300INT9	ORDINATEUR ET LOGICIEL	31/12/1994	01/01/1995	5	3 006,78	3 006,78	0,00	0,00
MAN19970722213500INT32A	AGENCEMENTS BATIMENTS	31/12/1998	01/01/1999	1	52,46	52,46	0,00	0,00
MAN19970722213500INT32B	AGENCEMENTS BATIMENTS	31/12/1998	01/01/1999	15	2 570,41	2 570,41	0,00	0,00
MAN199807222050000688	LOGICIEL MAMY	31/12/1998	01/01/1999	2	3 382,90	3 382,90	0,00	0,00
MAN199807222154000689	MONOBROSSE	31/12/1998	01/01/1999	5	2 140,02	2 140,02	0,00	0,00
MAN199807222154000693	CHARIOT	31/12/1998	01/01/1999	5	445,80	445,80	0,00	0,00
MAN200007222154000958	TRANCHEUR	31/12/2000	01/01/2001	10	765,78	765,78	0,00	0,00
MAN200007222183000986	ORDINATEUR ET IMPRIMANTE	31/12/2000	01/01/2001	2	2 643,82	2 643,82	0,00	0,00
MAN20011007222184002896	FAUTEUIL DE TRAVAIL PLAN DE TRAVAIL	23/03/2011	01/01/2012	10	742,72	296,00	74,00	372,72
MAN200207222135001230	TRAVAUX DE DETECTION INCENDIE DEF	31/12/2002	01/01/2003	15	16 083,37	13 936,44	1 072,00	1 074,93
MAN200207222135001299	TRAVAUX DE SECURITE DEF	31/12/2002	01/01/2003	15	5 783,86	5 006,18	385,00	392,68
MAN200207222135001305	TRAVAUX DE SECURITE APAVE	31/12/2002	01/01/2003	15	1 255,80	1 080,44	83,00	92,36
MAN200307222135001354	PORTE COUPE FEU MBF	31/12/2003	01/01/2004	15	24 022,75	19 212,52	1 601,00	3 209,23
MAN200307222135001444	SYSTEME ANTI FUGUE	31/12/2003	01/01/2004	15	31 505,03	25 200,34	2 100,00	4 204,69
MAN200307222135001446	TRAVAUX RENOVATION HYGIENE	31/12/2003	01/01/2004	15	12 331,71	9 864,11	822,00	1 645,60
MAN200307222135001450	SIGNALETIQUE	31/12/2003	01/01/2004	15	2 204,83	1 752,99	146,00	305,84
MAN200307222135001468	MAITRISE OEUVRE GAUDRIOT	31/12/2003	01/01/2004	15	13 676,25	10 932,75	911,00	1 832,50

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200307222154001319A	LAVE VAISSELLE	31/12/2003	01/01/2004	15	4 963,40	3 960,89	330,00	672,51
MAN200307222154001319B	ARMOIRE BANQUET CHAUDE	31/12/2003	01/01/2004	15	3 576,04	2 856,40	238,00	481,64
MAN200307222154001319C	ARMOIRE FRIGO POSITIVE	31/12/2003	01/01/2004	15	8 898,24	7 116,22	593,00	1 189,02
MAN200307222154001418	FOUR	31/12/2003	01/01/2004	8	2 573,01	2 573,01	0,00	0,00
MAN200307222182001447	VEHICULE PEUGEOT 307	31/12/2003	01/01/2004	5	15 863,00	15 863,00	0,00	0,00
MAN200307222184001377	BIBLIOTHEQUE	31/12/2003	01/01/2004	15	129,00	96,60	8,00	24,40
MAN200307222188001376	COMBI TV DVD	31/12/2003	01/01/2004	15	948,00	756,20	63,00	128,80
MAN200307222188001378	APPEL MALADE	31/12/2003	01/01/2004	15	26 942,23	21 552,15	1 796,00	3 594,08
MAN200307222188001419	CREATION BIBLIOTHEQUE	31/12/2003	01/01/2004	15	553,38	432,89	36,00	84,49
MAN200307222188001445	MOBILIER SALON ESTHETIQUE	31/12/2003	01/01/2004	15	1 284,02	1 020,60	85,00	178,42
MAN200307222188001449	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	31/12/2003	01/01/2004	5	446,95	446,95	0,00	0,00
MAN200407222135001496	SECURISATION PORTE ENTREE	31/12/2003	01/01/2004	15	6 648,56	5 316,24	443,00	889,32
MAN200407222135001510	FIM SOLAIRE TECHNIMAT	31/12/2004	01/01/2005	10	5 753,97	5 753,97	0,00	0,00
MAN200407222135001554	CLIMATISATION CEF	31/12/2004	01/01/2005	10	9 389,50	9 389,50	0,00	0,00
MAN200407222183001451	ORDINATEUR ET SCANNER	31/12/2004	01/01/2005	2	1 465,55	1 465,55	0,00	0,00
MAN200507222031001546	APS ACCUEIL DE JOUR	08/09/2005	01/01/2006	5	3 412,77	3 412,77	0,00	0,00
MAN200507222031001547	BUREAU ETUDES ACCUEIL DE JOUR CARDON/GAUDRIOT	08/09/2005	01/01/2006	5	7 288,43	7 288,43	0,00	0,00
MAN200507222050001836	LOGICIEL VIVAGUO	23/09/2005	01/01/2006	2	3 002,56	3 002,56	0,00	0,00
MAN200507222135001585	FOURNITURE REVETEMENT DE SOL	22/02/2005	01/01/2006	10	43 169,02	43 169,02	0,00	0,00
MAN200507222135001837	CABLAGE SYSTEME ANTIFUGUE	23/09/2005	01/01/2006	15	5 097,68	3 390,00	339,00	1 368,68
MAN200507222135001851	REVETEMENT DE SOL	11/10/2005	01/01/2006	10	20 187,83	20 187,83	0,00	0,00
MAN200507222183001801	MATERIEL INFORMATIQUE	13/09/2005	01/01/2006	5	1 420,85	1 420,85	0,00	0,00
MAN200507222188001799	SECHE LINGE A CONDENSATION	13/09/2005	01/01/2006	5	404,30	404,30	0,00	0,00
MAN200507222188001800	LAVE LINGE	13/09/2005	01/01/2006	5	1 497,03	1 497,03	0,00	0,00
MAN200607222135001982	INSTALLATION SONORISATION	17/10/2006	01/01/2007	10	2 797,34	2 511,00	286,34	0,00
MAN200607222188001981	DIVERS MATERIELS ANIMATION PR	17/10/2006	01/01/2007	10	1 570,73	1 413,00	157,73	0,00
MAN200607222188002023	LIVRES A GROS CARACTERES	04/12/2006	01/01/2007	10	223,41	198,00	25,41	0,00
MAN200607222188002024	JEUX EN BOIS	04/12/2006	01/01/2007	10	533,00	477,00	56,00	0,00
MAN200707222131002178	HONORAIRES INDEMNITES JURY BAT SULLY - CANTOUX 722	20/08/2007	01/01/2008	30	13 055,79	3 821,00	419,00	8 815,79
MAN200707222131002217	LEVE TOPOGRAPHIQUE EXTENSION	13/11/2007	01/01/2008	30	1 070,00	307,00	34,00	729,00
MAN200707222131002251	CONTROLE BATIMENTS 2007	26/12/2007	01/01/2008	30	1 428,45	416,00	45,00	967,45
MAN200707222184002040	CHAISES PR EHPAD F DEGEORGE	09/02/2007	01/01/2008	10	5 451,37	4 360,00	545,00	546,37
MAN200707222184002128	CAISSON 2 TIROIRS 5 TABLES	20/08/2007	01/01/2008	10	1 008,22	800,00	100,00	108,22

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200707222184002129	1 ARMOIRE A RIDEAUX 10 CHAISES 2 BANCS PLIANTS	18/06/2007	01/01/2008	10	937,74	744,00	93,00	100,74
MAN200707222188002180	SECHE LINGE WHIRLPOOL	28/08/2007	01/01/2008	5	485,00	485,00	0,00	0,00
MAN200707422154002043	POUBELLE A PEDALE - SULLY -	01/01/2007	01/01/2008	1	106,44	106,44	0,00	0,00
MAN20080722184002548	LAVE VAISSELLE	09/12/2008	01/01/2009	5	5 471,70	5 471,70	0,00	0,00
MAN200807222131002259	NOTE HONORAIRE 4 MAITRISE OEUV	01/01/2011	01/01/2012	30	216 297,03	31 289,00	7 115,00	177 893,03
MAN200807222135002341	CABLE DOSSIER SOINS INFORMATIQ	05/05/2008	01/01/2009	5	1 337,43	1 337,43	0,00	0,00
MAN200807222135002485	INSTALLATION 3 LAVABOS	03/10/2008	01/01/2009	10	3 234,44	2 261,00	323,00	650,44
MAN200807222154002370	KIT PRESSE A THERMOFIXER	11/06/2008	01/01/2009	2	2 547,50	2 547,50	0,00	0,00
MAN200807222154002388	SUPPORT GOULOTTE VOGEL'S	02/07/2008	01/01/2009	10	139,89	91,00	13,00	35,89
MAN200807222154002395	SECHE LINGE FAURE	30/07/2008	01/01/2009	5	285,55	285,55	0,00	0,00
MAN20080722215402396	TV LG	12/09/2008	01/01/2009	10	807,00	560,00	80,00	167,00
MAN200807222183002391	MATERIEL BUREAU CLASSEUR A4	02/07/2008	01/01/2009	10	271,90	189,00	27,00	55,90
MAN200807222183002479	BUREAU PR POSTE INFORMATIQUE	03/10/2008	01/01/2009	10	275,09	189,00	27,00	59,09
MAN200807222184002327	MEUBLE DE RESTAURATION	04/04/2008	01/01/2009	10	825,24	574,00	82,00	169,24
MAN200807222184002328	TABLES DE RESTAURATION	04/04/2008	01/01/2009	10	4 604,60	3 220,00	460,00	924,60
MAN200807222184002547	ACHAT DOUBLE RIDEAUX	09/12/2008	01/01/2009	10	1 687,36	1 176,00	168,00	343,36
MAN200821310722002287	ETUDE GEOTECHNIQUE EXT DEGEORG	01/01/2011	01/01/2012	30	3 839,16	555,00	126,00	3 158,16
MAN200821540722002369	DISTRIBUTEUR BOISSONS ACCESS	11/06/2008	01/01/2009	2	642,93	642,93	0,00	0,00
MAN200907222131002678	LOT 14 ELECTRICITE EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	405 450,23	58 656,00	13 338,00	333 456,23
MAN200907222131002695	LOT 2 GROS OEUVRE EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	629 716,28	91 101,00	20 715,00	517 900,28
MAN200907222131002704	LOT 12 PLOMBERIE ET SANITAIRES EXT F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	79 636,56	11 520,00	2 619,00	65 497,56
MAN200907222131002705	LOT 13 CVC EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	108 337,61	15 672,00	3 564,00	89 101,61
MAN200907222131002721	LOT 16 ESPACES VERTS EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	21 919,98	3 169,00	721,00	18 029,98
MAN200907222131002776	ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE EXT DEGEORGE SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	73 964,55	9 860,00	2 465,00	61 639,55
MAN200907222131002777	PARTICIPATION RACCORDEMENT EGOUT EXT/REHAB F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	5 400,00	720,00	180,00	4 500,00
MAN200907222131002797	LOT 3 ETANCHEITE EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	109 354,55	15 799,00	3 598,00	89 957,55
MAN200907222131002823	LOT 4B MENUISERIE BOIS EXTERIEUR EXT F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	135 199,65	19 558,00	4 447,00	111 194,65
MAN200907222131002831	LOT 7 MENUISERIES INTERIEURES BOIS EXT F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	44 091,97	6 376,00	1 450,00	36 265,97
MAN200907222131002847	Lot 4A : Menuiseries EXT REHAB SULLY DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	82 365,70	11 913,00	2 709,00	67 743,70
MAN200907222131002848	Lot 5 : Bardage bois EXT REHAB SULLY DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	31 769,66	4 594,00	1 045,00	26 130,66
MAN200907222131002849	Lot 8 : Faux plafond	01/01/2011	01/01/2012	30	20 357,82	2 943,00	669,00	16 745,82
MAN200907222131002850	LOT 11 PEINTURE EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	34 908,97	5 048,00	1 148,00	28 712,97

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200907222131002875	Lot 10 : Sols souples	01/01/2011	01/01/2012	30	44 341,25	6 414,00	1 458,00	36 469,25
MAN200907222131002876	Lot 9 : CARRELAGE EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	19 445,82	2 811,00	639,00	15 995,82
MAN200907222131002885	Lot 15 : ASCENSEURS EXT REHAB SULLY DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	77 720,62	11 241,00	2 556,00	63 923,62
MAN200907222135002649	POSE REVETEMENT SOL	23/04/2009	01/01/2010	10	920,12	552,00	92,00	276,12
MAN200907222135002680	DEPLACEMENT RESEAU F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	10	2 900,30	1 160,00	290,00	1 450,30
MAN200907222183002811	INSTALLION MAGUI INTERNET	26/11/2009	01/01/2010	5	6 966,70	6 966,70	0,00	0,00
MAN20097222135002682	INSTALLATION ELECTRIQUE CUISINE	16/06/2009	01/01/2010	10	2 816,85	1 686,00	281,00	849,85
MAN20097222154002700	PIANO ELECTRIQUE EQUIPE FOURNEAU SAUTEUSE FRITEUSE	13/07/2009	01/01/2010	10	12 221,92	7 332,00	1 222,00	3 667,92
MAN201007222131002703	LOT I VRD EXTENSION EHPAD F DEGEORGE	04/02/2010	01/01/2011	30	11 474,34	2 083,00	375,00	9 016,34
MAN201007222131002915	PRESTATION TECHNIQUE SUIVI CHANTIER EXT REHAB F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	3 115,12	412,00	103,00	2 600,12
MAN201007222135002862	TRAVAUX DEVOIEMENT RESEAU GAZ	10/03/2010	01/01/2011	30	17 898,96	3 249,00	585,00	14 064,96
MAN201007222135002886	SYSTEME VIVAGO CENTRALE SUPERVISON PACK SECURITE	12/05/2010	01/01/2011	5	2 320,24	2 320,24	0,00	0,00
MAN201007222135002900	TABLEAUX EXT-REHAB SULLY DEGEORGE	12/07/2010	01/01/2011	10	4 802,11	2 400,00	480,00	1 922,11
MAN201007222135002906	VOILAGES	02/07/2010	01/01/2011	10	2 914,80	1 455,00	291,00	1 168,80
MAN201007222135002908	SIGNALETIQUE EXT REHAB SULLY DEGEORGE	12/07/2010	01/01/2011	10	3 168,80	1 580,00	316,00	1 272,80
MAN201007222135002882	SUPPRESSION BORNE GAZ TRAVAUX F DEGOEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	987,29	128,00	32,00	827,29
MAN201007222154002894	MOBILIER OFFICE CUISINE	02/07/2010	01/01/2011	10	11 027,12	5 510,00	1 102,00	4 415,12
MAN201007222154002902	ELECTROMENAGER REFRIGERATEUR FOUR ENCASTRABLE	02/07/2010	01/01/2011	5	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00
MAN201007222154002903	THERMOSTAT MACHINES A CAFE CHARIOTS	02/07/2010	01/01/2011	5	3 662,15	3 662,15	0,00	0,00
MAN201007222154002905	EQUIPEMENTS MEDICALISES	02/07/2010	01/01/2011	10	23 016,97	11 505,00	2 301,00	9 210,97
MAN201007222154002909	CHARIOTS A LINGE	02/07/2010	01/01/2011	10	2 685,02	1 340,00	268,00	1 077,02
MAN201007222154002914	ACQUISITION THERMOPORTS LIAISON CHAUDE ET FROIDE	12/07/2010	01/01/2011	8	1 467,49	915,00	183,00	369,49
MAN201007222182002950	VEHICULE CLIO 3 HOUSSES REGULATEUR	22/12/2010	01/01/2011	5	14 177,00	14 177,00	0,00	0,00
MAN201007222184002893	MOBILIER BANQUE ACCUEIL	02/07/2010	01/01/2011	10	19 973,20	9 985,00	1 997,00	7 991,20
MAN201007222184002897	MOBILIER EXT REHAB F DEGEORGE	12/07/2010	01/01/2011	10	15 515,71	7 755,00	1 551,00	6 209,71
MAN201007222184002898	LOT 3C - BERGERES MOBILIER CENTRE RELAXATION	27/08/2010	01/01/2011	10	7 104,24	3 550,00	710,00	2 844,24
MAN201007222184002904	MOBILIER PROTECTION PORTES	24/09/2010	01/01/2011	10	17 170,48	8 585,00	1 717,00	6 868,48
MAN201007222184002905	EQUIPEMENT MEDICALISE	22/09/2010	01/01/2011	10	8 797,12	4 395,00	879,00	3 523,12
MAN201007222188002901	TV ET SUPORTS	02/07/2010	01/01/2011	5	28 536,93	28 536,93	0,00	0,00
MAN201007222188002926	CABLAGE	27/08/2010	01/01/2011	10	1 313,21	655,00	131,00	527,21
MAN201107222135002997	PRELEVEMENT DAIR AMIANTE	01/01/2011	01/01/2012	30	4 996,89	664,00	166,00	4 166,89

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201107222184002895	CHEVETS REFRIGERATEURS TABLES A MANGER REHABILITATION	15/11/2011	01/01/2012	10	64 327,37	25 728,00	6 432,00	32 167,37
MAN201107222184002897	MEUBLE VITRINE, MEUBLE CHAUSSURES....REHABILITATION F DEGEOR	09/11/2011	01/01/2012	10	3 774,58	1 508,00	377,00	1 889,58
MAN201107422135003018	TEST EMPOUISSIEREMENT BNT FIBRE AMIANTE	21/09/2011	01/01/2012	30	2 461,00	354,00	81,00	2 026,00
MAN201207222135002906	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	23/05/2012	01/01/2013	10	11 448,69	3 432,00	1 144,00	6 872,69
MAN201207222135002908	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER	10/09/2012	01/01/2013	10	10 049,99	3 015,00	1 005,00	6 029,99
MAN201207222135003123	RENOVATION DES TOITURES TERRASSES EHPAD FD	24/08/2012	01/01/2013	15	164 290,87	32 856,00	10 952,00	120 482,87
MAN201207222135003124	TRAVAUX ETANCHEITE TOITURE	24/08/2012	01/01/2013	15	6 412,50	1 281,00	427,00	4 704,50
MAN201207222184002897	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER	17/10/2012	01/01/2013	10	31 359,36	9 405,00	3 135,00	18 819,36
MAN201207222184002898	BERGERES MOBILIER CENTRE DE RELAXATION	09/07/2012	01/01/2013	10	7 104,24	2 130,00	710,00	4 264,24
MAN201207222184002904	MOBILIER PROTECTION PORTES	18/12/2012	01/01/2013	10	9 663,60	2 898,00	966,00	5 799,60
MAN201207222184002905	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER	17/10/2012	01/01/2013	10	47 530,65	14 259,00	4 753,00	28 518,65
MAN201207222188002901	TV ET SUPPORTS	23/05/2012	01/01/2013	5	11 639,57	6 981,00	2 327,00	2 331,57
MAN201207422135002900	REHAB SULLY MOBILIER	03/09/2012	01/01/2013	10	790,39	237,00	79,00	474,39
MAN201207422135002997	PRELEVEMENT TEST AMIANTE	03/12/2012	01/01/2013	30	2 557,30	274,00	84,00	2 199,30
MAN201307222050003179	LOGICIEL VIVAGO MODULES 1 2 ET 3	13/02/2013	01/01/2014	2	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
MAN201307222050003253	MATERIEL LOGICIEL BLANCHISSERIE	18/12/2013	01/01/2014	2	4 485,00	4 485,00	0,00	0,00
MAN201307222135002908	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER	01/11/2013	01/01/2014	10	3 504,28	700,00	350,00	2 454,28
MAN201307222135003213	REFECTION DES ENROBES ET BORDURES SUR ACCES	18/07/2013	01/01/2014	10	17 910,10	3 582,00	1 791,00	12 537,10
MAN201307222135003232	CYLINDRES CREMONES	14/10/2013	01/01/2014	10	3 160,00	632,00	316,00	2 212,00
MAN201307222135003243	POIGNEE DE MAINTIEN	07/11/2013	01/01/2014	10	1 591,10	318,00	159,00	1 114,10
MAN201307222135003244	ENS. DE TABLEAUX	07/11/2013	01/01/2014	10	2 673,06	534,00	267,00	1 872,06
MAN201307222154002903	LOT 6 B CHARIOTS SATELLITE CHAUD, FROID ET SERVICE	13/02/2013	01/01/2014	10	26 633,72	5 326,00	2 663,00	18 644,72
MAN201307222154002909	LOT 12 CHARIOTS PORTE SACS, DISTRIBUTEUR DE LINGE ET BLANCHISSERIE	13/02/2013	01/01/2014	10	61 035,47	12 206,00	6 103,00	42 726,47
MAN201307222184002895	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER LOT 02 MOBILIER CHAMBRES	18/12/2013	01/01/2014	10	20 281,85	4 056,00	2 028,00	14 197,85
MAN201307222184002896	LOT 3A MOBILIER BUREAUX ARCHIVES	13/02/2013	01/01/2014	10	19 495,99	3 898,00	1 949,00	13 648,99
MAN201307222184002904	LOT 7 PROTECTION PORTES EXTENS ET REHAB F DEGEORGE SULLY	03/04/2013	01/01/2014	10	6 534,84	1 306,00	653,00	4 575,84
MAN201307222184002907	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER LOT 10 EQUIP SALLE KINE	16/12/2013	01/01/2014	10	7 313,00	1 462,00	731,00	5 120,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201307222188002901	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER	18/12/2013	01/01/2014	5	8 872,49	3 548,00	1 774,00	3 550,49
MAN201307422135002776	ASS DOMMAGE OUVRAGES GARANTIE TRAVUX EN COURS F DEGEORGE	14/05/2013	01/01/2014	30	18 680,76	1 049,00	629,00	17 002,76
MAN201307422184002897	LOT 4A DECORATION FLORALE- EXTENS REHABIL F DEGEORGE SULLY	04/06/2013	01/01/2014	10	7 977,32	1 594,00	797,00	5 586,32
MAN201407222135003272	AMENAGEMENT DES SALLES DE SOINS ET INFIRMIERES	11/02/2014	01/01/2015	10	59 304,62	5 930,00	5 930,00	47 444,62
MAN201407222135003288	FOURNITURE ET POSE DE 32 BAVETTES ALU	11/04/2014	01/01/2015	10	6 712,22	671,00	671,00	5 370,22
MAN201407222135003307	FOURNITURE ET POSE DE PLAFOND SUSPENDUS	23/07/2014	01/01/2015	10	6 768,00	676,00	676,00	5 416,00
MAN201407222135003318	REPLACEMENT DES LUMINAIRES RDC ET GRANDE SALLE	06/08/2014	01/01/2015	10	12 322,51	1 232,00	1 232,00	9 858,51
MAN201407222135003319	REPLACEMENT DES LUMINAIRES 2EME ETAGE	05/08/2014	01/01/2015	10	6 263,59	626,00	626,00	5 011,59
MAN201407222135003331	REPLACEMENT STORE BAN EHPAD FD	16/09/2014	01/01/2015	5	8 805,41	1 761,00	1 761,00	5 283,41
MAN201407222154003262	CELLULE REFROIDISSEMENT LAVE VAISSELLE A C APOT EQUIPES	04/02/2014	01/01/2015	10	8 126,82	812,00	812,00	6 502,82
MAN201407222183003271	MATERIEL INFORMATIQUE BLANCHISSERIE	11/02/2014	01/01/2015	4	17 928,04	4 482,00	4 482,00	8 964,04
MAN201407222184002897	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER LOT 03B MOBILIER LIEUX DE VIE	11/02/2014	01/01/2015	10	39 594,78	3 959,00	3 959,00	31 676,78
MAN201407222184002905	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER LOT 9 EQUIP MEDICALISES	11/02/2014	01/01/2015	10	18 322,91	1 832,00	1 832,00	14 658,91
MAN201407222184003343	TABLES HETRE POUR RESTAURANT	08/11/2014	01/01/2015	10	4 662,70	466,00	466,00	3 730,70
MAN201507222135002985	ASSISTANCE REUNION CHANTIER REHABILITATION SULLY	09/09/2015	01/01/2016	30	1 257,60	0,00	41,00	1 216,60
MAN201507222135003123	RENOVATION TOITURE TERRASSE EHPAD F.DEGEORGE	14/04/2015	01/01/2016	15	7 125,00	0,00	475,00	6 650,00
MAN201507222184003390	35 BRIDGES BOIS	20/05/2015	01/01/2016	10	6 909,84	0,00	690,00	6 219,84
Sous Total par Localisation : Non renseigné					6 345 788,79	3 735 801,74	176 407,48	2 433 579,57
Sous Total par Service : EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT					6 345 788,79	3 735 801,74	176 407,48	2 433 579,57
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE					6 345 788,79	3 735 801,74	176 407,48	2 433 579,57
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					6 345 788,79	3 735 801,74	176 407,48	2 433 579,57

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

**Budget Annexe de l'E.H.P.A.D
Marie Curie de Beuvry**

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE MARIE CURIE
 Service : EHPAD M.CURIE SOINS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE MARIE CURIE / Service: EHPAD M.CURIE SOINS / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIS AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199807312154000649A	PT LOT 6 - 26 LITS MEDICALISES	31/12/1997	01/01/1998	5	13 389,89	13 389,89	0,00	0,00
MAN199807312154000649B	PT LOT 6 - 6 PORTES SERUM	31/12/1997	01/01/1998	5	378,17	378,17	0,00	0,00
MAN199807312154000649C	PT LOT 6 - 30 BARRIERES LITS TELESKOPIQUES	31/12/1997	01/01/1998	5	6 177,26	6 177,26	0,00	0,00
MAN199807312154000649D	PT LOT 6 - 1 CHARIOT TRANSFERT BRANCARD	31/12/1997	01/01/1998	5	953,06	953,06	0,00	0,00
MAN199807312154000649E	PT LOT 6 - 1 DIVAN D'EXAMEN TUBE CHROME	31/12/1997	01/01/1998	5	662,59	662,59	0,00	0,00
MAN199807312154000649F	PT LOT 6 - 1 SOULEVE MALADES	31/12/1997	01/01/1998	5	829,91	829,91	0,00	0,00
MAN199807312154000649G	PT LOT 6 - 10 SANGLES ADAPTABLES AU SOULEVE MALADES	31/12/1997	01/01/1998	5	560,75	560,75	0,00	0,00
MAN199807312154000649H	PT LOT 6 - 2 ARMOIRES A PHARMACIE	31/12/1997	01/01/1998	5	4 998,78	4 998,78	0,00	0,00
MAN199807312154000649I	PT LOT 6 - 1 CHARIOT A PANSEMENTS	31/12/1997	01/01/1998	5	756,57	756,57	0,00	0,00
MAN199807312154000649J	PT LOT 6 - 1 CHARIOT A RIDEAUX POUR PILULIERS	31/12/1997	01/01/1998	5	688,83	688,83	0,00	0,00
MAN199807312154000649K	PT LOT 6 - 60 PILULIERS	31/12/1997	01/01/1998	5	958,83	958,83	0,00	0,00
MAN199807312154000649L	PT LOT 6 - 3 FAUTEUILS ROULANTS	31/12/1997	01/01/1998	5	1 465,74	1 465,74	0,00	0,00
MAN199807312154000649M	PT LOT 6 - 1 VALISE A OXYGENE	31/12/1997	01/01/1998	5	995,36	995,36	0,00	0,00
MAN199807312154000649N	PT LOT 6 - 1 STERILISTEUR TYPE POUPINEL	31/12/1997	01/01/1998	5	917,39	917,39	0,00	0,00
MAN199807312154000649O	PT LOT 6 - 2 DIFFUSEURS	31/12/1997	01/01/1998	5	2 314,79	2 314,79	0,00	0,00
MAN199807312154000704	RECEPTEUR ALPHANUMERIQUE APPEL MALADE	11/12/1998	01/01/1999	5	437,57	437,57	0,00	0,00
MAN199907312154000748	1 CHARIOT PHARMACAT EQUIPE	07/05/1999	01/01/2000	5	6 382,13	6 382,13	0,00	0,00
MAN200007312154000964	2 RECEPTEURS ALPHANUMERIQUE	27/10/2000	01/01/2001	5	1 045,58	1 045,58	0,00	0,00
MAN200307312154001422	PRESSE A BLISTER	17/12/2003	01/01/2004	5	2 115,23	2 115,23	0,00	0,00
MAN200507312154001582	FAUTEUIL PESE PERSONNE, SOULEV	21/02/2005	01/01/2006	10	5 550,48	5 550,48	0,00	0,00
MAN200507312154001583	TENSIOMETRE	29/07/2005	01/01/2006	5	68,58	68,58	0,00	0,00
MAN200607312135002021	FOURN ET INSTAL BAIGNOIRE MEDICALISEE	04/12/2006	01/01/2007	10	13 373,00	12 033,00	1 340,00	0,00
MAN200707312135002239	AMENAGEMENT SALLE DE BAINS SNOEZELEN	19/12/2007	01/01/2008	10	4 978,16	3 976,00	497,00	505,16
MAN200707312154002250	BRANCARD ELEVATEUR ELECTRIQUE	26/12/2007	01/01/2008	7	8 529,00	8 529,00	0,00	0,00
MAN200807312154002392	LAVE BASSIN TYPHOON	03/07/2008	01/01/2009	5	8 289,57	8 289,57	0,00	0,00
MAN200907312135002576	BAIGNOIRE GK RELAX	04/02/2009	01/01/2010	10	10 100,00	6 060,00	1 010,00	3 030,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					96 917,22	90 535,06	2 847,00	3 535,16
Sous Total par Service : EHPAD M.CURIE SOINS					96 917,22	90 535,06	2 847,00	3 535,16
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE MARIE CURIE					96 917,22	90 535,06	2 847,00	3 535,16
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					96 917,22	90 535,06	2 847,00	3 535,16

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE MARIE CURIE
 Service : EHPAD M.CURIE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE MARIE CURIE / Service: EHPAD M.CURIE HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIS AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19950730213100INT1	BATIMENTS TRVX 1995	31/12/2006	01/01/2007	1	19 286,10	19 286,10	0,00	0,00
MAN19950730213100INTA1	BATIMENTS TRVX 1995	31/12/2007	01/01/2008	30	77 157,51	20 568,00	2 571,00	54 018,51
MAN19960730213100INT1A	BATIMENT TRVX 1996	31/12/2006	01/01/2007	1	67 045,81	67 045,81	0,00	0,00
MAN19960730213100INTA1A	BATIMENT TRVX 1996	31/12/2007	01/01/2008	30	268 195,74	71 512,00	8 939,00	187 744,74
MAN19970730213100INT1B	BATIMENTS TRVX 1997	31/12/2006	01/01/2007	1	525 003,73	525 003,73	0,00	0,00
MAN19970730213100INTA1B	BATIMENT TRVX 1997	31/12/2007	01/01/2008	30	2 100 022,92	560 000,00	70 000,00	1 470 022,92
MAN199707302154000629	LOT 8 STORES - MOBI CONCEPT	09/12/1997	01/01/1998	10	5 602,20	5 602,20	0,00	0,00
MAN199707302154000631	LOT 11 DECORATION FLORALE - CARINCOTTE	16/12/1997	01/01/1998	5	10 387,72	10 387,72	0,00	0,00
MAN199707302154000632	PT LOT 1 EQUIPEMENT CUISINE - DEHONDT	16/12/1997	01/01/1998	10	40 736,68	40 736,68	0,00	0,00
MAN199707302154000633	LOT 12 DECORATION MURALE - BROSET	19/12/1997	01/01/1998	10	7 077,62	7 077,62	0,00	0,00
MAN199707302154000643	LOT 2 MOBILIER - HENRI JULIEN	29/12/1997	01/01/1998	10	54 767,97	54 767,97	0,00	0,00
MAN199707302154000644	PT LOT 1 EQUIPEMENT CUISINE - DEHONDT	29/12/1997	01/01/1998	10	9 228,92	9 228,92	0,00	0,00
MAN199707302154000645	LOT 3 VAISSELLE - HENRI JULIEN	29/12/1997	01/01/1998	10	6 332,87	6 332,87	0,00	0,00
MAN19970730215400INT3	INSERTIONS A O EQUIPEMENT	31/12/1997	01/01/1998	10	3 752,83	3 752,83	0,00	0,00
MAN199807302050000698	LOGICIEL MAMY	16/11/1998	01/01/1999	2	3 382,90	3 382,90	0,00	0,00
MAN19980730213100INT1C	BATIMENTS TRVX 1998	31/12/2006	01/01/2007	1	63 454,35	63 454,35	0,00	0,00
MAN19980730213100INTA1C	BATIMENT TRVX 1998	31/12/2007	01/01/2008	30	253 826,79	67 680,00	8 460,00	177 686,79
MAN199807302154000643	LOT 7 EXTINCTEURS - STOP FIRE	31/12/1997	01/01/1998	10	2 249,82	2 249,82	0,00	0,00
MAN199807302154000649	PT LOT 6 EQUIPEMENT SANITAIRES - MLS	31/12/1997	01/01/1998	5	29 276,97	29 276,97	0,00	0,00
MAN199807302154000650	LOT 4 EQUIPEMENT BUANDERIE - CAMIF	31/12/1997	01/01/1998	10	6 400,86	6 400,86	0,00	0,00
MAN199807302154000651	LOT 10 CONTAINERS - CAMIF	31/12/1997	01/01/1998	10	3 045,17	3 045,17	0,00	0,00
MAN199807302154000652	LOT 15 VESTIAIRES MANATHAN	31/12/1997	01/01/1998	10	2 835,02	2 835,02	0,00	0,00
MAN199807302154000671	LOT 5 LINGE - BRICOUT	31/12/1997	01/01/1998	10	30 768,96	30 768,96	0,00	0,00
MAN199807302154000672	CHARIOT BAIN MARIE	31/12/1997	01/01/1998	10	3 664,20	3 664,20	0,00	0,00
MAN199807302154000701	LOT 13 MOBILIER EXTERIEUR MOBI CONCEPT	16/10/1998	01/01/1998	10	1 752,49	1 752,49	0,00	0,00
MAN199807302154000702A	PT LOT 3 BUREAUTIQUE REPROX 3	31/12/1997	01/01/1998	10	815,61	815,61	0,00	0,00
MAN199807302154000702B	PT LOT 3 BUREAUTIQUE REPROX 3	31/12/1997	01/01/1998	5	3 567,49	3 567,49	0,00	0,00
MAN19990730212100INTA1D	BATIMENT TRVX SOLDES 1999	31/12/2007	01/01/2008	30	6 342,50	1 688,00	211,00	4 443,50
MAN19990730213100INT1D	BATIMENTS TRVX SOLDES 1999	31/12/2006	01/01/2007	1	1 204,71	1 204,71	0,00	0,00
MAN199907302154000824	THERMOGRAPHE	08/11/1999	01/01/2000	10	476,18	476,18	0,00	0,00
MAN200007302135000880	F & P COUPE VENT	27/04/2000	01/01/2001	20	3 618,76	2 703,76	180,00	735,00
MAN200007302154000777	LOT 14 SIGNALETIQUE BOSHER GRAVURE	08/03/2000	01/01/2001	10	3 117,57	3 117,57	0,00	0,00
MAN200107302135001108A	FOURN ET POSE CLOISON OSSATURE ALU + DOUBLE VITRAGE	06/12/2001	01/01/2002	20	3 184,51	2 226,69	159,00	798,82

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE MARIE CURIE
 Service : EHPAD M.CURIE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE MARIE CURIE / Service: EHPAD M.CURIE HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200107302183001041	FUJISTU I170 + IMPRIMANTE LASER HC I240	06/04/2001	01/01/2002	2	2 459,62	2 459,62	0,00	0,00
MAN200107302184001005	TABLES- FAUTEUILS-VAISSELIER	23/02/2001	01/01/2002	10	1 344,86	1 344,86	0,00	0,00
MAN200107302188001084	2 CLIMATISEURS	14/09/2001	01/01/2002	10	1 216,54	1 216,54	0,00	0,00
MAN200207302135001152	F & P SYSTEME FERMETURE PORTE ISSUE DE SECOURS	25/06/2002	01/01/2003	20	7 457,45	4 837,74	372,00	2 247,71
MAN200207302135001153	MISE EN PLACE SYSTEME OUV PORTE ENTREE A DISTANCE	25/06/2002	01/01/2003	20	4 546,00	2 951,60	227,00	1 367,40
MAN200207302135001173	F & P GROUP MOTOVENTILATEUR PR CAISSON KMDT	08/08/2002	01/01/2003	10	375,58	375,58	0,00	0,00
MAN200307302154001301	MACHINE A LAYER BRANDT	30/04/2003	01/01/2004	5	549,00	549,00	0,00	0,00
MAN200407302031001522	INSERTION AO AMENAGT JARDIN CANTOU	23/08/2005	01/01/2006	15	334,50	220,00	22,00	92,50
MAN200407302120001523	FOURN ET POSE PORTILLON + PORTAIL	22/09/2004	01/01/2005	15	3 428,75	2 508,00	228,00	692,75
MAN200407302135001511	FILMS SOLAIRES CANTOU + SALLE RESTAURANT	13/08/2004	01/01/2005	10	8 962,78	8 962,78	0,00	0,00
MAN200407302154001557	ARMOIRE FROIDE K60 BLANC	13/12/2004	01/01/2005	5	1 548,82	1 548,82	0,00	0,00
MAN200407302154001562	MONOBROSSE I200	16/12/2004	01/01/2005	7	1 447,16	1 447,16	0,00	0,00
MAN200407302188001560	SYSTEME APPEL MALADE RADIO	14/12/2004	01/01/2005	7	26 523,08	26 523,08	0,00	0,00
MAN200407302188001561	2 TELEVISEURS- HOME CINEMA-MAGNETOSCOPE- APP NUMERIQUE	16/12/2004	01/01/2005	5	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00
MAN200507302031001584	ETUDE PREALABLE CREATION 2 EME CANTOU	21/02/2005	01/01/2006	5	3 300,96	3 300,96	0,00	0,00
MAN200507302120001580	AMENAGEMENT JARDIN CANTON	21/02/2005	01/01/2006	15	29 487,98	19 650,00	1 965,00	7 872,98
MAN200507302135001828	FILMS SOLAIRES SAS ENTREE + BUREAU + ACCUEIL	16/11/2005	01/01/2006	10	2 824,24	2 824,24	0,00	0,00
MAN200507302135001849	SIGNALETIQUE	31/12/2005	01/01/2006	10	2 497,76	2 497,76	0,00	0,00
MAN200507302154001578	CHARIOT MOBILE MIXTE	21/02/2005	01/01/2006	5	2 863,25	2 863,25	0,00	0,00
MAN200507302154001579	CHARIOT A LINGE	21/02/2005	01/01/2006	7	967,99	967,99	0,00	0,00
MAN200507302154001581	CHARIOT MULTI USAGE	21/02/2005	01/01/2006	7	1 764,10	1 764,10	0,00	0,00
MAN200507302154001785	LAVE VAISSELLE A CAPOT	19/08/2005	01/01/2006	7	3 748,66	3 748,66	0,00	0,00
MAN200507302182001815	KANGOO EX2 IMMAT 277 WP 62	25/10/2005	01/01/2006	6	12 503,00	12 503,00	0,00	0,00
MAN200507302184001657	2 ARMOIRES RIDEAUX	21/06/2005	01/01/2006	7	587,09	587,09	0,00	0,00
MAN200507302184001665	FAUTEUILS ET TABLES MEGEVE	27/06/2005	01/01/2006	7	4 074,88	4 074,88	0,00	0,00
MAN200507302188001771	VESTIAIRE ATELIER	11/08/2005	01/01/2006	7	314,50	314,50	0,00	0,00
MAN200507302188001786	MICROPHONE	16/08/2005	01/01/2006	5	99,99	99,99	0,00	0,00
MAN200507302188001804	LAVE LINGE	26/09/2005	01/01/2006	5	399,00	399,00	0,00	0,00
MAN200607302135001892	INSTALLATION CLIMATISATION ATLANTIC	06/04/2006	01/01/2007	10	1 528,70	1 368,00	160,70	0,00
MAN200607302183001897	PC FUJITSU SCENIC + IMPRIMANTE HP DESJET 5440	14/04/2006	01/01/2007	5	1 197,20	1 197,20	0,00	0,00
MAN200607302183001913	PC FUJITSU SIEMENS + IMPRIMANTE BROTHER HL 6050	06/06/2006	01/01/2007	5	1 978,18	1 978,18	0,00	0,00
MAN200607302188002022	AUTOCOMMUTATEUR ALCATEL OMNIPC	05/12/2006	01/01/2007	7	4 766,90	4 766,90	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE MARIE CURIE
 Service : EHPAD M.CURIE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE MARIE CURIE / Service: EHPAD M.CURIE HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200707302154002108	BUFFET BAIN MARIE REFRIGERE	11/05/2007	01/01/2008	10	4 873,70	3 896,00	487,00	490,70
MAN200707302154002123	LAVE LINGE BRANDT 2 SECHE-LINGE PROLINE	15/06/2007	01/01/2008	5	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00
MAN200707302154002146	ARMOIRE FROIDE K 60 INOX	29/06/2007	01/01/2008	7	1 315,60	1 315,60	0,00	0,00
MAN200707302154002235	ARMOIRE FROIDE POSITIVE SEDA 2	17/12/2007	01/01/2008	7	2 236,52	2 236,52	0,00	0,00
MAN200707302184002147	3 COMPTOIRS DE CLASSEMENT STRATIFIES 30 TIROIRS	29/06/2007	01/01/2008	10	1 443,52	1 152,00	144,00	147,52
MAN200707302184002211	TABLES RONDES PR SALLE DE RESTAURATION	25/10/2007	01/01/2008	10	1 572,55	1 256,00	157,00	159,55
MAN200807302154002449	AUTOLAVEUSE DELUX AVEC BATTERI	10/09/2008	01/01/2009	7	3 946,80	3 946,80	0,00	0,00
MAN200807302154002496	ARMOIRE FROID NEGATIF 1400 L	21/10/2008	01/01/2009	7	3 462,42	3 462,42	0,00	0,00
MAN200807302183002404	3 FUJITSU SIEMENS P2520 3 ECRANS LCD 22	19/08/2008	01/01/2009	5	2 940,15	2 940,15	0,00	0,00
MAN200807302183002469	3 TERMINAUX WYSE S530 3 ECRAN	19/09/2008	01/01/2009	5	1 901,72	1 901,72	0,00	0,00
MAN200807302183002477	TELEAGRANDISSEUR 2 CLAVIERS	25/09/2008	01/01/2009	5	5 871,95	5 871,95	0,00	0,00
MAN200807302184002450	2 BUREAUX + SIEGE	10/09/2008	01/01/2009	10	535,21	371,00	53,00	111,21
MAN200907302120002748	DALLAGE CLOTURE PORTILLON JARDIN INTERIEUR	05/10/2009	01/01/2010	10	22 186,52	13 308,00	2 218,00	6 660,52
MAN200907302135002575	RIDEAUX ET COUVRE LIT EN SATIN	04/02/2009	01/01/2010	7	3 281,58	2 808,00	473,58	0,00
MAN200907302135002622	REMPLACEMENT DEUX VENTILO CONVECTEURS DS SALLE RESTAURANT	24/03/2009	01/01/2010	10	3 869,74	2 316,00	386,00	1 167,74
MAN200907302154002577	LAVE LINGE WHIRPOOL	04/02/2009	01/01/2010	5	56,00	56,00	0,00	0,00
MAN201007302154002910	2 ARMOIRES FROID NEGATIF ET POSITIF K60 2 REHAUSSES	14/06/2010	01/01/2011	5	3 033,06	3 033,06	0,00	0,00
MAN201007302154002916	PRESSE MARQUAGE LINGE RESIDENTS	12/07/2010	01/01/2011	5	2 619,24	2 619,24	0,00	0,00
MAN201207302050003087	LOGICIEL ARCHIVAGE	23/05/2012	01/01/2013	2	965,33	965,33	0,00	0,00
MAN201207302120003117	ARBUSTES + ARBRES + GAZON + TUTEUR	07/08/2012	01/01/2013	10	7 063,21	2 118,00	706,00	4 239,21
MAN201207302135003108	FOURN ET POSE BLOCS AUTONOMES MISES AUX NORMES	31/07/2012	01/01/2013	10	2 301,74	690,00	230,00	1 381,74
MAN201207302135003153	FOURN ET POSE FILMS SOLAIRES CANTOU + ACCUEIL	16/10/2012	01/01/2013	10	3 553,56	1 065,00	355,00	2 133,56
MAN201207302135003156	RIDEAUX	15/11/2012	01/01/2013	7	9 164,94	3 927,00	1 309,00	3 928,94
MAN201207302135003160	COUVRE LITS 10 RIDEAUX STORES	23/11/2012	01/01/2013	7	7 264,56	3 111,00	1 037,00	3 116,56
MAN201207302154003055	LAVE VAISSELLE	24/02/2012	01/01/2013	5	369,00	219,00	73,00	77,00
MAN201207302154003056	TELEVISEUR	24/02/2012	01/01/2013	3	1 148,90	1 148,90	0,00	0,00
MAN201207302154003082	FOURN ET INSTAL FOUR MIXTE FAGOR VISUAL VE 101	09/05/2012	01/01/2013	5	6 129,50	3 675,00	1 225,00	1 229,50
MAN201207302183003089	ORDINATEUR PC PR LOGICIEL ARCHIVAGE	23/05/2012	01/01/2013	4	1 016,60	762,00	254,60	0,00
MAN201207302184003069	MOBILIER BUREAU	22/03/2012	01/01/2013	10	2 324,41	696,00	232,00	1 396,41
MAN201207302188003070	TV LCD PHILIPS	22/03/2012	01/01/2013	3	445,32	445,32	0,00	0,00
MAN201207302188003086	FOURN ET INSTAL DISPOSITIF TELEPHONIE ASTRA PR APPEL MALADE	23/05/2012	01/01/2013	7	4 758,76	2 037,00	679,00	2 042,76

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE MARIE CURIE
 Service : EHPAD M.CURIE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE MARIE CURIE / Service: EHPAD M.CURIE HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201207302188003088	FOURN ET POSE SYSTEME RECEPTION SOUS FREQUENCE BSF	23/05/2012	01/01/2013	7	2 759,24	1 182,00	394,00	1 183,24
MAN201207302188003090	BAIE DE BRASSAGE + POSTES NUMERIQUES	23/05/2012	01/01/2013	7	3 458,10	1 482,00	494,00	1 482,10
MAN201307302183003252	ECRAN ET PC ORDINATEUR	16/12/2013	01/01/2014	4	4 383,36	2 190,00	1 095,00	1 098,36
MAN201307302188003234	FOURN ET POSE RIDEAUX SALLE A MANGER	21/11/2013	01/01/2014	10	6 978,06	1 394,00	697,00	4 887,06
MAN201407302120003327	AMENAGEMENT DU PARCOURS SANTE INTERIEUR PATIO EHPAD	26/08/2014	01/01/2015	10	7 949,40	794,00	794,00	6 361,40
MAN201407302135003274	CREATION TRAPPES VISITE ET CHANGEMENT CAISSON POUR VMC	22/02/2014	01/01/2015	10	1 767,69	176,00	176,00	1 415,69
MAN201407302135003275	CABLAGE INFORMATIQUE	22/02/2014	01/01/2015	10	5 203,69	520,00	520,00	4 163,69
MAN201407302135003287	REPL VOLET TRAPPE DESENFUMAGE MISE AUX NORMES	17/09/2014	01/01/2015	10	2 366,40	236,00	236,00	1 894,40
MAN201407302135003308	PROTECTIONS RETOURS D'EAU	01/07/2014	01/01/2015	10	1 740,00	174,00	174,00	1 392,00
MAN201407302135003316	CABLAGE INFORMATIQUE	19/07/2014	01/01/2015	10	1 174,70	117,00	117,00	940,70
MAN201407302135003320	REMPLACEMENT BLOCS AUTONOMES MISE EN CONFORMITE INCENDIE	06/08/2014	01/01/2015	10	1 136,80	113,00	113,00	910,80
MAN201407302154003273	ARMOIRE REFRIGEREE MOBILE AVEC GRILLES	22/02/2014	01/01/2015	10	4 581,88	458,00	458,00	3 665,88
MAN201507302120003374	10/14 AMENAGEMENT PATIO EHPAD	18/03/2015	01/01/2016	10	2 328,37	0,00	232,00	2 096,37
MAN201507302135003401	FOURN ET POSE SYSTEME DE CLIMATISATION SALLE RESTAURANT	25/06/2015	01/01/2016	10	17 929,22	0,00	1 792,00	16 137,22
MAN201507302154003364	ARMOIRE CHAUDE SATELLITE 20 NIVEAUX	18/02/2015	01/01/2016	10	3 470,40	0,00	347,00	3 123,40
MAN201507302184003373	ARMOIRE ET BUREAU DROIT	18/03/2015	01/01/2016	10	767,70	0,00	76,00	691,70
MAN201507302184003384	2 ARMOIRES SECURISATION DOSSIERS MEDICAUX	14/04/2015	01/01/2016	10	736,46	0,00	73,00	663,46
Sous Total par Localisation : Non renseigné					3 936 278,58	1 836 862,69	111 301,88	1 988 114,01
Sous Total par Service : EHPAD M.CURIE HEBERGEMENT					3 936 278,58	1 836 862,69	111 301,88	1 988 114,01
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE MARIE CURIE					3 936 278,58	1 836 862,69	111 301,88	1 988 114,01
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					3 936 278,58	1 836 862,69	111 301,88	1 988 114,01

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Budget Annexe du Crématorium

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE CREMATORIUM
 Service : CREMATORIUM

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE CREMATORIUM / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19980160213100INT1	TRAVAUX BATIMENTS	31/12/2001	01/01/2002	50	12 195,92	3 404,76	243,00	8 548,16
MAN19990160213100INT2	TRAVAUX BATIMENTS	31/12/2001	01/01/2002	50	561 214,74	157 136,87	11 224,00	392 853,87
MAN20000160212500INT4	AMENAGEMENTS TERRAINS	31/12/2001	01/01/2002	30	403 078,97	188 092,91	13 435,00	201 551,06
MAN20000160213100INT 3	TRAVAUX BATIMENTS	31/12/2001	01/01/2002	50	1 207 483,51	338 088,01	24 149,00	845 246,50
MAN20000160215400897	ASPIRATEUR 50 L + ACCESSOIRES	06/06/2000	01/01/2001	10	758,49	758,49	0,00	0,00
MAN200001602154001114	INSERTIONS	31/12/2000	01/01/2001	10	2 941,76	2 941,76	0,00	0,00
MAN200001602154001115	MOBILIER LOT 1	13/09/2000	01/01/2001	10	26 893,21	26 893,21	0,00	0,00
MAN200001602154001116	SIGNALETIQUE LOT 3	15/06/2000	01/01/2001	10	5 209,14	5 209,14	0,00	0,00
MAN20000160215400INT5	FOURS	31/12/2001	01/01/2002	25	377 929,78	211 638,57	15 117,00	151 174,21
MAN20010160213100INT6	TRAVAUX BATIMENTS	31/12/2001	01/01/2002	50	75 409,49	21 112,57	1 508,00	52 788,92
MAN200101602154001044	SIGNALETIQUE LOT 3	13/04/2001	01/01/2002	10	1 375,13	1 375,13	0,00	0,00
MAN200101602154001067	EQUIPEMENT SECURITE LOT 2	15/06/2001	01/01/2002	10	2 232,62	2 232,62	0,00	0,00
MAN20010160215400INT7	FOURS	31/12/2001	01/01/2002	25	11 316,19	6 329,95	452,00	4 534,24
MAN200401602188001565	1 BANC CECILE + 2 CORBEILLES HEXAGONALES	10/12/2004	01/01/2005	10	1 123,04	1 123,04	0,00	0,00
MAN200501602135001827	REFECTION JARDINIERES + JARDIN	16/11/2005	01/01/2006	15	1 650,00	1 100,00	110,00	440,00
MAN200501602188001616	3 TOILES VERNIS DECOR MONTAGNE PONT DE PIERRE ET ETE	17/03/2005	01/01/2006	10	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
MAN200601602154001038	REFECTION SOLE ET NID ABEILLE FOUR	20/07/2006	01/01/2007	25	3 400,00	1 224,00	136,00	2 040,00
MAN200601602154001937	REFECTION LINTEAU CARNEAU MUR LATERAL	20/07/2006	01/01/2007	25	950,00	342,00	38,00	570,00
MAN200601602154001939	REGARNISSAGE PORTE ENFOURNEMENT FOUR 1 ET 2	20/07/2006	01/01/2007	25	2 821,00	1 008,00	112,00	1 701,00
MAN200601602183001950	1 FUJITSU SIEMENS + 1 IMPRIMANTE BROTHER HL 5240	07/08/2006	01/01/2007	4	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
MAN200701602125002198	FILTRATION BASSIN	02/10/2007	01/01/2008	10	1 409,24	1 120,00	140,00	149,24
MAN200701602154002066	AMPLI ENCEINTE ACCESSOIRES	20/02/2007	01/01/2008	5	847,00	847,00	0,00	0,00
MAN200701602154002126	TRAVAUX FUMISTERIE SUR FOUR 1	18/06/2007	01/01/2008	25	3 294,60	1 048,00	131,00	2 115,60
MAN200701602154002249	REFECTION GARNISSAGE REFRACTAI	26/12/2007	01/01/2008	5	51 575,00	51 575,00	0,00	0,00
MAN200701602183002172	PC FUJITSU SIEMENS P 2510 ECRAN COULEUR	16/08/2007	01/01/2008	4	854,80	854,80	0,00	0,00
MAN200801602125002326	AMENAGEMENT ZONE DISPERSION	04/04/2008	01/01/2009	10	8 523,85	5 964,00	852,00	1 707,85
MAN200801602135002451	INSTALLATION SONORISATION MUSICALE	11/09/2008	01/01/2009	10	8 005,55	5 600,00	800,00	1 605,55
MAN200801602154002380	M 1071 - BRIQUETAGE COMPLET DU FOUR	18/06/2008	01/01/2009	5	48 575,00	48 575,00	0,00	0,00
MAN200801602154002502	HABILLAGE CHARIOT	24/10/2008	01/01/2009	5	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
MAN200901602135002662	FOURN ET POSE PASSERELLE GARDE CORPS	15/05/2009	01/01/2010	10	3 127,30	1 872,00	312,00	943,30
MAN200901602154002764	REFECTION PARTIELLE FOUR 2	13/10/2009	01/01/2010	5	28 709,00	28 709,00	0,00	0,00
MAN200901602154002769	DISPERSEUR DE CENDRES	27/10/2009	01/01/2010	5	423,78	423,78	0,00	0,00
MAN200901602184002793	ARMOIRE PORTES BATTANTES 4 TABLETTES	05/11/2009	01/01/2010	10	251,63	150,00	25,00	76,63

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
Budget : BUDGET ANNEXE CREMATORIUM
Service : CREMATORIUM

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

11.130
Date Edition: 07/12/2015
Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE CREMATORIUM / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200901602184002805	FAUTEUIL TOURNANT CHAISE TRAVAIL	20/11/2009	01/01/2010	10	598,92	354,00	59,00	185,92
MAN201001602154002883	TRAVAUX FUMISTERIE SUR FOUR	07/05/2010	01/01/2011	5	5 124,93	5 124,93	0,00	0,00
MAN2011016002125002981	CREATION AIRE DISPERSION ET D ACCES	14/04/2011	01/01/2012	10	13 441,50	5 376,00	1 344,00	6 721,50
MAN201101602188003007	DEFIBRILLATEUR	18/07/2011	01/01/2012	10	1 498,00	596,00	149,00	753,00
MAN201201602135003078	TRAVAUX DE PEINTURE AU CREMATORIUM	18/04/2012	01/01/2013	10	7 077,00	2 121,00	707,00	4 249,00
MAN201201602135003092	FOURNITURE ET POSE D'UNE MOTORISATION DE PORTAIL BATTANT	08/06/2012	01/01/2013	10	4 769,00	1 428,00	476,00	2 865,00
MAN201201602135003093	FOURNET POSE LECTEUR BADGES POUR 3PORTES INTERIEURES	08/06/2012	01/01/2013	10	3 188,00	954,00	318,00	1 916,00
MAN201201602154003099	TABLE JUPE DE PRESENTATION TENTURE PORTE CARTE	03/07/2012	01/01/2013	5	1 022,74	612,00	204,00	206,74
MAN201201602183003140	PORTABLE ASTREINTE	09/10/2012	01/01/2013	4	854,53	639,00	215,53	0,00
MAN201201602183003141	CLIENT LEGER	09/10/2012	01/01/2013	4	563,40	420,00	143,40	0,00
MAN201201602183003142	PC ET ECRAN	09/10/2012	01/01/2013	4	887,47	663,00	224,47	0,00
MAN201201602184003051	CLASSEUR A CLAPETS	24/02/2012	01/01/2013	10	316,89	93,00	31,00	192,89
MAN201201602184003062	ARMOIRE UNICOLORE	07/03/2012	01/01/2013	10	262,54	78,00	26,00	158,54
MAN201201602184003063	CAISSON MOBILE PLAN DROIT	07/03/2012	01/01/2013	10	371,20	111,00	37,00	223,20
MAN201301602051003201	LOGICIEL DE GESTION DES CREMATORIMUMS	24/05/2013	01/01/2014	4	30 483,25	15 240,00	7 620,00	7 623,25
MAN201301602135003197	MISE EN PLACE ALARME INCENDIE	17/04/2013	01/01/2014	10	4 312,00	862,00	431,00	3 019,00
MAN201401602154003310	NETTIDYEUR HAUTE PRESSION PRO	10/07/2014	01/01/2015	5	752,50	150,00	150,00	452,50
Sous Total par Localisation : Non renseigné					2 935 353,61	1 157 821,54	80 919,40	1 696 612,67
Sous Total par Service : CREMATORIUM					2 935 353,61	1 157 821,54	80 919,40	1 696 612,67
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE CREMATORIUM					2 935 353,61	1 157 821,54	80 919,40	1 696 612,67
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					2 935 353,61	1 157 821,54	80 919,40	1 696 612,67

11.131

TABLEAUX DES GRADES ET EMPLOIS

BUDGET PRIMITIF 2016

11.133

TABLEAUX DES GRADES ET EMPLOIS

Budget Principal

COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

BUDGET PRIMITIF 2016

BUDGET PRINCIPAL

CADRES D'EMPLOIS	GRADES	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS au 31/12/2015	
			tps complet	tps non complet	tps complet	tps non complet
FILIERE ADMINISTRATIVE						
	<i>directeur général des services emploi fonctionnel</i>	A	1		1	
Attaché territorial	directeur	A	1		1	
	attaché principal	A	1			
	attaché	A	6		3+2*	
Rédacteur territorial	rédacteur ppl 1ère classe	B	2		1	
	rédacteur	B	6		6	
Adjoint administratif	adjoint administratif ppl 1ère classe	C	3		2	
	adjoint administratif ppl 2ème classe	C	3		2	
	adjoint administratif 1ère classe	C	8		4	
	adjoint administratif 2ème classe	C	3+2**		1+2**	
FILIERE TECHNIQUE						
Ingénieur territorial	ingénieur en chef	A	1			
	ingénieur principal	A	2			
	ingénieur	A	1		1	
Technicien territorial	technicien principal 1ère classe	B	4		1	1
	technicien principal 2ème classe	B	3		1	
	technicien	B	3		3	

CADRES D'EMPLOIS	GRADES	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS au 31/12/2015	
			tps complet	tps non complet	tps complet	tps non complet
Agent de maîtrise	agent de maîtrise principal	C	16		15	
	agent de maîtrise	C	10		6	
Adjoint technique	adjoint technique ppl 1ère classe	C	6		5	
	adjoint technique ppl 2ème classe	C	12		3	
	adjoint technique 1ère classe	C	1			
	adjoint technique 2ème classe	C	43	8	36+1*	8
FILIERE SPORTIVE						
Educateur des APS	éducateur principal des APS 2ème cl	B	1			
	éducateur des APS	B	1		1*	
FILIERE ANIMATION						
Animateur	animateur	B	1			
Adjoint d'animation	adjoint d'animation ppl 2ème classe	C	1		1	
	adjoint d'animation 2ème classe	C	6		4	2
FILIERE MEDICO SOCIALE						
Educateur de jeunes enfants	éducateur principal	B	1		1	
	éducateur	B	1	1		
Infirmier en soins généraux	infirmier soins généraux cl normale	A	1			
Auxiliaire de puériculture	auxiliaire de puériculture	C	4	6	3	
Agent social	agent social 2ème classe	C	3	4		1
Auxiliaire de soins	auxiliaire de soins de 1ère classe	C	1		2	1
					1	
TOTAL			157+2**	19	92+4*+2*	13

* non titulaires

** postes partagés avec un budget annexe

11.137

TABLEAUX DES GRADES ET EMPLOIS

Budgets Annexes

COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

BUDGET PRIMITIF 2016
BUDGET ANNEXE EAU

CADRES D'EMPLOIS	GRADES	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS au 31/12/2015	
			tps complet	tps non complet	tps complet	tps non complet
FILIERE ADMINISTRATIVE						
Rédacteur territorial	rédacteur principal de 2nd classe	B	1			
	rédacteur	B			1	
Adjoint administratif	adjoint administratif ppl 2ème classe	C	1			1
	adjoint administratif de 1ère classe	C		1		
	adjoint administratif 2ème classe	C	1+2**		1	2**
FILIERE TECHNIQUE						
Ingénieur	Ingénieur principal	A	1			
	Ingénieur	A			1	
Technicien territorial	technicien principal 2ème classe	B	1		1	
	technicien	B	1		1	
Agent de maîtrise	agent de maîtrise principal	C	5		5	
	agent de maîtrise	C	4		3	
Adjoint technique	adjoint technique ppl 1ère classe	C	3		2	
	adjoint technique ppl 2ème classe	C	1			
	adjoint technique 2ème classe	C	11		9	
TOTAL			30+2**	1	24	1+2**

** postes en commun avec le budget principal

COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

BUDGET PRIMITIF 2016
BUDGET ANNEXE GUYNEMER

CADRES D'EMPLOIS	GRADES	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS au 31/12/2015	
			tps complet	tps non complet	tps complet	tps non complet
FILIERE ADMINISTRATIVE						
Adjoint administratif	adjoint administratif 1ère classe	C	1**			1**
	adjoint administratif 2ème classe	C	1			2**
FILIERE TECHNIQUE						
Agent de maîtrise	agent de maîtrise	C	1			1**
Adjoint technique	adjoint technique 2ème classe	C	4	1	4	1**
FILIERE MEDICO SOCIALE						
Agent social	agent social 2ème classe	C		1		1
TOTAL			6+1**	2	4	1+5**

* agent non titulaire

** poste partagé avec d'autres budgets annexes

COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

BUGET PRIMITIF 2016
BUDGET ANNEXE SORBIERS

CADRES D'EMPLOIS	GRADES	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS au 31/12/2015	
			tps complet	tps non complet	tps complet	tps non complet
FILIERE ADMINISTRATIVE						
Adjoint administratif	adjoint administratif 2ème classe	C	1			1
	adjoint administratif 1ère classe	C	1**			1**
FILIERE TECHNIQUE						
Agent de maîtrise	agent de maîtrise principal	C	1		1	
	agent de maîtrise	C		1		1**
Adjoint technique	adjoint technique 2ème classe	C	3	1	2	
FILIERE MEDICO SOCIALE						
Agent social	agent social 2ème classe	C		1		1
TOTAL			5+1**	3	3	2 + 2**

* agent auxiliaire

** poste partagé avec d'autres budgets annexes

COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

BUDGET PRIMITIF 2016

BUDGET ANNEXE CENTRE DE SOINS D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PREVENTION EN ADDICTOLOGIE

CADRES D'EMPLOIS	GRADES	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS au 31/12/2015	
			tps complet	tps non complet	tps complet	tps non complet
FILIERE ADMINISTRATIVE						
Adjoint administratif	Rédacteur	B			1	
	adjoint administratif 2ème classe	C	1		1	
FILIERE MEDICO SOCIALE						
Médecin territorial	Médecin territorial hors classe	A		1		1
Psychologue	Psychologue de classe normale	A		1		1
Infirmier en soins généraux	infirmier soins de classe supérieure	A	1		1	
Technicien paramédical	technicien paramédical classe normale	B	1		1	
Assistant territorial socio-éducatif	assistant socio-éducatif	B	1			
TOTAL			4	2	4	2

COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

BUDGET PRIMITIF 2016
BUDGET ANNEXE MAINTIEN A DOMICILE

CADRES D'EMPLOIS	GRADES	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS au 31/12/2015	
			tps complet	tps non complet	tps complet	tps non complet
FILIERE ADMINISTRATIVE						
Rédacteur territorial	rédacteur	B	1		1	
Adjoint administratif	adjoint administratif 1ère classe	C	1**			1 **
	adjoint administratif 2ème classe	C	5		5	
FILIERE MEDICO SOCIALE						
Infirmier en soins généraux	infirmier de classe normale	A	1		1	
Auxiliaire de soins	auxiliaire de soins de 2ème classe	C				1
Agent social	agent social 1ère classe	C		15		10
	agent social 2ème classe	C		64		54 + 10 *
TOTAL			7+1**	79	7	65 + 10 * + 1 **

* non titulaires

** poste partagé avec un autre budget annexe

COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

BUDGET PRIMITIF 2016

BUDGET ANNEXE SOINS

CADRES D'EMPLOIS	GRADES	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS au 31/12/2015	
			tps complet	tps non complet	tps complet	tps non complet
FILIERE ADMINISTRATIVE						
Adjoint administratif	adjoint administratif 2ème classe	C	1		1	
FILIERE MEDICO SOCIALE						
Cadre de santé	infirmier cadre de santé	A	1		1	
Infirmier en soins généraux	infirmier en soins généraux cl normale	A	2		1	
Technicien paramédical	technicien paramédical cl normale	B		1		
Auxiliaire de soins	auxiliaire de soins ppl 1ère classe	C	1	1	1	
	auxiliaire de soins ppl 2ème classe	C	3	10	1+1*	12
	auxiliaire de soins 1ère classe	C		10		8+2*
Agent social	agent social 2ème classe	C		1		1
TOTAL			8	23	5+1*	21+2*

* non titulaires dont 2 CDI

COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2016
BUDGET ANNEXE EHPAD F.DEGEORGE

CADRES D'EMPLOIS	GRADES	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS au 31/12/2015	
			tps complet	tps non complet	tps complet	tps non complet
FILIERE ADMINISTRATIVE						
Attaché territorial	attaché	A	1			
Rédacteur territorial	rédateur ppl 2ème classe	B	1			1 **
	rédateur	B	1			1 **
Adjoint administratif	adjoint administratif 1ère classe	C	1**			1 **
	adjoint administratif 2ème classe	C	1	1		1 **
FILIERE TECHNIQUE						
Agent de maîtrise	agent de maîtrise principal	C	2		2	1 **
	agent de maîtrise	C	1			
Adjoint technique	adjoint technique 1ère classe	C	1		1	
	adjoint technique 2ème classe	C	1			
FILIERE MEDICO SOCIALE						
Médecin territorial	médecin hors classe	A		1		1 **
Psychologue	psychologue	A		1		1 **
Infirmier en soins généraux	infirmier soins gx classe supérieure	A	2		2	
	infirmier soins gx classe normale	A	5		1+2*	
Technicien paramédical	technicien paramédical cl supérieure	B	1			1 **
	technicien paramédical cl normale	B	1	2		
Infirmier territorial	infirmier de classe supérieure	B	1		1	
	infirmier de classe normale	B	1			
Auxiliaire de soins	auxiliaire de soins ppl 2 ème classe	C	7		4	2 **
	auxiliaire de soins de 1ère classe	C	25		16 + 1 *	4 **
	auxiliaire de soins de 2ème classe	C		4		
Agent social	agent social 1ère classe	C	1		1	
	agent social de 2ème classe	C	32	2	19 + 7 *	2 **
FILIERE ANIMATION						
Animateur territorial	animateur	B	1			
TOTAL			86+1**	11	48 + 10*	16**

* non titulaires dont 1 CDI

** poste partagé avec d'autres budgets annexes

COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

11.146

BUDGET PRIMITIF 2016
BUDGET ANNEXE EHPAD M. CURIE

CADRES D'EMPLOIS	GRADES	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS au 31/12/2015	
			tps complet	tps non complet	tps complet	tps non complet
FILIERE ADMINISTRATIVE						
Rédacteur territorial	rédacteur ppl 2ème classe	B	1		1	
Adjoint administratif	adjoint administratif ppl 2ème classe adjoint administratif 1ère classe	C C	1 1**			1**
FILIERE TECHNIQUE						
Adjoint technique	Agente de maîtrise adjoint technique ppl 1ère classe adjoint technique 2ème classe	C C C	 1 2	1	1 2	1**
FILIERE MEDICO SOCIALE						
Technicien paramédical	technicien paramédical cl supérieure	B		1		1**
Médecin territorial	médecin hors classe	A		1		1**
Psychologue	psychologue	A		1		1**
Technicien paramédical	technicien paramédical cl normale	B		1		1**
Infirmier en soins généraux	infirmier hors classe infirmier de classe supérieure infirmier de classe normale	A A A	1 2 2		1 2	
Auxiliaire de soins	auxiliaire de soins ppl 1e cl auxiliaire de soins ppl 2e cl auxiliaire de soins de 1ère classe	C C C	2 3 10	1	1 1 9+1*	1*
Agent social	agent social de 2ème classe	C	16	2	11 + 2*	1
TOTAL			41+1**	8	29+3*	1+1*+6**

* non titulaires

** poste partagé avec d'autres budgets annexes

COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

BUDGET PRIMITIF 2016
BUDGET ANNEXE CREMATORIUM

CADRES D'EMPLOIS	GRADES	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS au 31/12/2015	
			tps complet	tps non complet	tps complet	tps non complet
Agent de maîtrise	agent de maîtrise	C	2		2	
					1	
Adjoint technique	adjoint technique 2ème classe	C	2			
			4	0	3	0
TOTAL						

AGENTS BÉNÉFICIAIRES D'UNE CONCESSION DE LOGEMENT

11.149

AGENTS BÉNÉFICIAIRES D'UNE CONCESSION DE LOGEMENT

Budget Principal

CONCESSION DE LOGEMENT

COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2016

Agent bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité de service au 1er janvier 2016

BUDGET PRINCIPAL

Nom Prénom	Grade ou fonction	Nature de la concession	Avantages en nature
LEMAIRE Patrick	agent de maîtrise principal 6 rue de Noeux 62113 VERQUIGNEUL	nécessité absolue de service	logement nu téléphone (usage professionnel)

AGENTS BÉNÉFICIAIRES D'UNE CONCESSION DE LOGEMENT

**Budgets Annexes Logements-Foyers
« Guynemer » et « Sorbiers »**

CONCESSION DE LOGEMENT

COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2016

Agent bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité de service au 1er janvier 2016

BUDGET DU FOYER LOGEMENT GUYNEMER

Nom Prénom	Grade ou fonction	Nature de la concession	Avantages en nature
MOINSE Frédéric	adjoint technique 2ème classe concierge Résidence Guynemer rue Guynemer 62400 BETHUNE	nécessité absolue de service	logement nu téléphone (usage professionnel)

CONCESSION DE LOGEMENT

COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2016

Agent bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité de service au 1er janvier 2016

BUDGET DU FOYER LOGEMENT LES SORBIERS

Nom Prénom	Grade ou fonction	Nature de la concession	Avantages en nature
LEROY Elisabeth	agent social 2ème classe concierge Boulevard de Varsovie résidence les Sorbiers 62400 BETHUNE	nécessité absolue de service	logement nu téléphone (usage professionnel)

11.155

ETAT DE LA DETTE ANNUELLE

Budget Principal

Caractéristiques du taux :

F : Taux Fixe

R : Taux Révisable

Indexation :

TAM : Taux Annuel Monétaire

T4M : Taux Moyen Mensuel du marché monétaire

TME : Taux Moyen des Emprunts d'Etat

PIBOR : Taux Interbancaire du marché monétaire offert à Paris

SIVOM de la Communauté du Béthunois

Budget Principal

Etat de la Dette
Etat par prêteurs du 01/01/2016 au 31/12/2016

Année	Numéro de contrat	Réf. Banque	Organisme prêteur	Durée	Taux				P	Dettes en capital		Annuité payée dans l'exercice		Annuité à payer au cours de l'exercice
					FRV	Index	Marge	Act.		à l'origine	au 01/01/2016	Intérêts	Capital	
2013	193	99150265211	CA	7.00	F	Taux fixe à 3.22 %	0.0000%	3.22%	T	328 400.00 €	222 842.87 €	6 609.25 €	46 914.28 €	53 523.53 €
2013	194	99150265114	CA	7.00	F	Taux fixe à 2.74 %	0.0000%	2.74%	T	101 000.00 €	44 187.50 €	951.28 €	25 250.00 €	26 201.28 €
2014	196	382762	CA	10.00	F	Taux fixe à 3.62 %	0.0000%	3.62%	T	125 100.00 €	103 207.50 €	3 566.29 €	12 510.00 €	16 076.29 €
2013	197	9915241363	CA	15.00	F	Taux fixe à 4.17 %	0.0000%	4.17%	T	233 300.00 €	212 947.62 €	8 689.06 €	12 310.78 €	20 999.84 €
			CA							787 800.00 €	683 185.49 €	19 815.88 €	96 985.06 €	116 800.94 €
2000	000101		CE	18.00	F	Taux fixe à 5.0868 %	0.0000%	5.0868%	A	225 790.98 €	52 873.17 €	2 689.52 €	16 757.39 €	19 446.91 €
2006	000138	2005027B	CE	15.00	F	Taux fixe à 3.7 %	0.0000%	3.70%	T	181 000.00 €	74 970.47 €	2 592.38 €	13 185.26 €	15 777.64 €
2006	000139	2005027C	CE	10.00	F	Taux fixe à 3.53 %	0.0000%	3.53%	T	172 000.00 €	5 077.48 €	44.81 €	5 077.48 €	5 122.29 €
2007	000153	2005027G	CE	20.00	F	Taux fixe à 4.57 %	0.0000%	4.57%	T	220 400.00 €	150 258.25 €	6 694.03 €	10 177.45 €	16 871.48 €
2007	000154	2005027H	CE	15.00	F	Taux fixe à 4.48 %	0.0000%	4.48%	T	120 000.00 €	61 901.30 €	2 633.43 €	8 396.45 €	11 029.88 €
2010	000182	R2010149	CE	7.00	F	Taux fixe à 2.39 %	0.0000%	2.39%	T	154 300.00 €	77 150.00 €	1 705.59 €	15 430.00 €	17 135.59 €
2010	000183	R2010149	CE	7.00	F	Taux fixe à 2.11 %	0.0000%	2.11%	T	161 013.00 €	46 003.76 €	788.68 €	23 001.85 €	23 790.53 €
2010	000186	R20100149/009	CE	25.00	V	Euribor 03 M + 0.79	0.7900%	0.7335%	T	108 000.00 €	92 904.79 €	610.67 €	5 114.83 €	5 725.30 €
2010	000187	R20100149/005	CE	25.00	V	Euribor 03 M + 0.79	0.7900%	0.7335%	T	20 900.00 €	5 225.00 €	22.42 €	5 225.00 €	5 247.42 €
2010	000188	R20100149/006	CE	25.00	V	Euribor 03 M + 0.79	0.7900%	0.7335%	T	223 000.00 €	127 428.52 €	777.59 €	31 857.16 €	32 634.75 €
2010	000189	R20100149/008	CE	25.00	V	Euribor 03 M + 0.79	0.7900%	0.7335%	T	44 000.00 €	35 600.88 €	231.88 €	2 842.99 €	3 074.87 €
2013	191	8448825	CE	20.00	F	Taux fixe à 4.54 %	0.0000%	4.54%	A	1 162 000.00 €	1 086 555.07 €	49 329.60 €	40 310.37 €	89 639.97 €
2015	200	8466695	CE	10.00	F	Taux fixe à 1.91 %	0.0000%	1.91%	T	86 900.00 €	84 727.50 €	1 556.05 €	8 690.00 €	10 246.05 €
2015	201	8466700	CE	15.00	F	Taux fixe à 2.3 %	0.0000%	2.30%	T	326 200.00 €	321 631.88 €	5 389.04 €	18 536.66 €	23 925.70 €
2015	202	8466775/4362478	CE	7.00	F	Taux fixe à 1.6 %	0.0000%	1.60%	T	75 000.00 €	72 321.43 €	1 092.86 €	10 714.28 €	11 807.14 €
			CE							3 280 503.98 €	2 294 629.50 €	76 158.55 €	215 316.97 €	291 475.52 €
2001	000116		SFIL CAFFIL	15.00	F	Taux fixe à 5.34 %	0.0000%	5.34%	T	247 882.10 €	5 951.22 €	79.45 €	5 951.22 €	6 030.67 €
2001	000117		SFIL CAFFIL	20.00	F	Taux fixe à 5.34 %	0.0000%	5.34%	T	128 057.17 €	47 605.81 €	2 382.23 €	8 075.93 €	10 458.16 €
2002	000131	MON20234/0205397	SFIL CAFFIL	15.00	F	Taux fixe à 4.74 %	0.0000%	4.74%	T	279 000.00 €	49 513.04 €	1 921.45 €	24 173.38 €	26 094.83 €
2006	000151	MON242905EUR	SFIL CAFFIL	15.00	F	Taux fixe à 4.83 %	0.0000%	4.83%	A	185 589.43 €	90 203.91 €	4 356.85 €	13 318.39 €	17 675.24 €
2009	000172	MIN249278EUR	SFIL CAFFIL	20.00	V	TAG 03 M + 0.0125	0.0125%	- 0.1274%	T	200 000.00 €	145 411.88 €	- 294.24 €	9 725.91 €	9 431.67 €
2009	000173	MIN249278EUR	SFIL CAFFIL	15.00	V	TAG 03 M + 0.0125	0.0125%	- 0.1274%	T	65 000.00 €	40 083.41 €	- 79.58 €	4 333.32 €	4 253.74 €
2009	000174	MIN249278EUR	SFIL CAFFIL	10.00	V	TAG 03 M + 0.0125	0.0125%	- 0.1274%	T	230 000.00 €	97 750.00 €	- 182.60 €	23 000.00 €	22 817.40 €
2009	000176	MIN249278EUR	SFIL CAFFIL	7.00	V	TAG 03 M + 0.0125	0.0125%	- 0.1274%	T	411 000.00 €	73 392.89 €	- 98.87 €	58 714.28 €	58 615.41 €
2007	158	MIN249284	SFIL CAFFIL	30.00	F	Taux fixe à 4.65 %	0.0000%	4.7178%	A	80 400.00 €	16 080.00 €	760.19 €	8 040.00 €	8 800.19 €
2008	161	MIN249278EUR	SFIL CAFFIL	20.00	F	Taux fixe à 4.65 %	0.0000%	4.728%	T	1 000 000.00 €	759 390.70 €	35 229.85 €	42 486.33 €	77 716.18 €
2008	162	MIN249278EUR	SFIL CAFFIL	20.00	F	Taux fixe à 4.58 %	0.0000%	4.6265%	T	414 200.00 €	17 166.83 €	200.05 €	17 166.83 €	17 366.88 €
			SFIL CAFFIL							3 241 128.70 €	1 342 548.69 €	44 274.78 €	214 985.59 €	259 260.37 €
total										7 309 432.68 €	4 220 364.68 €	140 249.21 €	527 287.62 €	667 536.83 €

BUDGET PRINCIPAL 2016

DÉTAIL DES EMPRUNTS

Budget Principal par compétence

1 euro=

6.55957 Francs

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

**BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2016**

2016		1998 n°99	1998 n° 101	2000 n°116	2000 n°117	2007/ n° 152	2002 n°131	2002 n°133*	2005 / n° 138	2005 / n° 139
EMPRUNTS en EURO COMPETENCES	ANNEE	1998 n°99	1998 n° 101	2000 n°116	2000 n°117	2007/ n° 152	2002 n°131	2002 n°133*	2005 / n° 138	2005 / n° 139
	NUMERO	5011730601	0 88 43 65	1604930101	1604930101	200502F	20234/205397	MON205786	2005027 B	2005027 C
	TAUX	4.79%	5.09%	5.34%	5.34%	4.32%	4.74%	3.54%	3.70%	3.53%
	DUREE	15	20	15	20	7	15	10	15	10
	Dem. Ech.	31/12/2008	24/01/2014	31/12/2011	31/12/2016	24/04/2010	30/11/2013	31/12/2008	24/03/2017	24/03/2012
	INDEX	T FIXE	T FIXE	T FIXE	T FIXE	T FIXE	T FIXE	T Fixe F suisse	T FIXE	T FIXE
	Capital initial	273 737.44	250 351.78	247 882.10	128 057.17	60 700.00	279 000.00	586 928.09	181 000.00	172 000.00
	Cap restant du		52 866.91	5 951.22	47 605.81		49 513.04		74 970.47	5 077.48
	Annuité		19 445.20	6 030.67	10 458.16		26 094.84		15 777.64	5 122.29
	Intérêts		2 689.30	79.45	2 382.23		1 921.46		2 592.38	44.81
	Capital à R.		16 755.90	5 951.22	8 075.93		24 173.38		13 185.26	5 077.48
130 Frais de structure										
	Capital initial		39 072,68*				21 000*			
	Cap restant du		100%				100%			
	Annuité		vers sce eau				vers ehpad FD			
	Intérêts									
	Capital à R.									
100 Administration Générale Sivom										
	Capital initial		45 506.03				11 000.00			
	Cap restant du		9 609.53				1 952.14			
	Annuité		3 534.52				1 028.84			
	Intérêts		488.83				75.76			
	Capital à R.		3 045.69				953.07			
140 Service Informatique Sivom										
	Capital initial									
	Cap restant du									
	Annuité									
	Intérêts									
	Capital à R.									
301 Administration ST										
	Capital initial		44 638.60	105 799.62			65 000.00			
	Cap restant du		9 426.36	2 540.07			11 535.30			
	Annuité		3 467.15	2 573.98			6 079.44			
	Intérêts		479.50	33.90			447.65			
	Capital à R.		2 987.65	2 540.08			5 631.79			

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2016

EMPRUNTS	ANNEE	2008 n° 151	2010/n° 184	2007/ n° 153	2007/ n° 154	2007/n°158	2008/n°162	2008/n°161	2009/n°172
	NUMERO	MON242905EUR	R2010149	2005027G	2005027H	MIN 249 284	MIN 249 278	MIN 249 278	MIN 249 278
	TAUX	4.83%	1.86%	4.57%	4.48%	4.65%	4.56%	4.66%	4.00%
	DUREE	15	5	20	10	10	7	20	20
	Dem. Ech.	31/10/2017	19/12/2011	24/04/2023	24/04/2013	30/12/2013	30/12/2011	30/12/2024	1/1/2030
	INDEX	T FIXE	T FIXE	T FIXE	T FIXE	T FIXE	T FIXE	T FIXE	tag 3+0,0125%
	Capital initial	185 589.43	10 800.00	220 400.00	120 000.00	80 400.00	414 200.00	1 000 000.00	200 000.00
	Cap restant du	90 203.91		150 258.25	61 901.30	16 080.00	17 166.83	759 390.70	145 411.88
	Annuité	17 675.24		16 871.48	11 029.88	8 800.20	17 366.88	77 716.18	15 542.38
	Intérêts	4 356.85		6 694.03	2 633.43	760.20	200.05	35 229.85	5 816.47
	Capital à R.	13 318.39		10 177.45	8 396.45	8 040.00	17 166.83	42 486.33	9 725.91
130 Frais de structure									
	Capital initial			211 700.00				1 000 000.00	
	Cap restant du			144 327.00				759 390.70	
	Annuité			16 205.50				77 716.18	
	Intérêts			6 429.79				35 229.85	
	Capital à R.			9 775.71				42 486.33	
100 Administration Générale Sivom									
	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
140 Service Informatique Sivom									
	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
301 Administration ST									
	Capital initial			8 700.00					200 000.00
	Cap restant du			5 931.25					145 411.88
	Annuité			665.98					15 542.38
	Intérêts			264.24					5 816.47
	Capital à R.			401.74					9 725.91

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2016

EMPRUNTS	ANNEE	2009/n°173	2009/n°174	2009/n°176	2010/n° 182	2010/n° 183	2012/n°189	2012/n°186	2012/n°187
	NUMERO	MIN 249 278	MIN 249 278	MIN 249 278	R2010149	R2020149	R20100149/008	R20100149/009	R20100149/005
	TAUX	4.00%	4.00%	4.00%	2.39%	2.11%	4.00%	4.50%	2.00%
	DUREE	15	10	7	10	7	15	20	4
	Dern. Ech.	31/12/2020	31/12/2015	31/12/2012	19/12/2016	19/12/2013	29/10/2023	29/10/2028	30/10/2012
	INDEX	tag 3+0,0125%	tag 3+0,0125%	tag 3+0,0125%	T FIXE	T FIXE	tag 3+0,57%	tag 3+0,62%	tag 3+0,52%
	Capital initial	65 000.00	230 000.00	411 000.00	154 300.00	161 000.00	44 000.00	108 000.00	20 900.00
	Cap restant du	40 083.41	97 750.00	73 392.89	77 150.00	46 003.76	35 600.88	92 904.79	5 225.00
	Annuité	5 936.65	26 910.00	61 650.00	17 135.59	23 790.53	4 267.03	9 295.35	5 329.50
	Intérêts	1 603.33	3 910.00	2 935.72	1 705.59	788.68	1 424.04	4 180.72	104.50
	Capital à R.	4 333.32	23 000.00	58 714.28	15 430.00	23 001.85	2 842.99	5 114.63	5 225.00
COMPETENCES									
	130 Frais de structure					45 800.00	22 000.00		
	Capital initial					13 086.78	17 800.44		
	Cap restant du					6 767.74	2 133.52		
	Annuité					224.36	712.02		
	Intérêts					6 543.38	1 421.50		
	Capital à R.								
	100 Administration Générale Sivom								
	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
	140 Service Informatique Sivom								20 900.00
	Capital initial								5 225.00
	Cap restant du								5 329.50
	Annuité								104.50
	Intérêts								5 225.00
	Capital à R.								
	301 Administration ST								
	Capital initial	65 000.00			154 300.00		22 000.00	108 000.00	
	Cap restant du	40 083.41			77 150.00		17 800.44	92 904.79	
	Annuité	5 936.65			17 135.59		2 133.52	9 295.35	
	Intérêts	1 603.33			1 705.59		712.02	4 180.72	
	Capital à R.	4 333.32			15 430.00		1 421.50	5 114.63	

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2016

EMPRUNTS en EURO	ANNEE NUMERO	2012/n°188 R20100149/006	2013/n°191 8290388	2013/n°193 99150238397	2013/n°194 99150241134	2013/n°196 99150238249	2013/n°197 99150241363	2014/200 4362378
	TAUX	3.00%	4.54%	3.22%	2.74%	3.62%	4.17%	1.91%
DUREE	Dern. Ech.	7	20	7	4	10	15	10
	INDEX	29/10/2015	19/10/2029	30/10/2022	30/10/2013	30/12/2019	30/12/2024	14/08/2021
COMPETENCES	INDEX	tag 3+0.52%	T FIXE	T FIXE	T FIXE	T FIXE	T FIXE	T FIXE
	Capital initial	223 000.00	1 162 000.00	328 400.00	101 000.00	125 100.00	233 300.00	86 900.00
	Cap restant du	127 428.52	1 086 555.07	322 842.87	44 187.50	89 497.50	212 947.62	84 727.58
	Annuité	35 680.02	89 639.97	53 523.53	26 201.28	16 076.29	20 999.84	10 246.05
	Intérêts	3 822.86	49 329.60	6 609.25	951.28	3 566.29	8 689.06	1 556.05
	Capital à R.	31 857.16	40 310.37	46 914.28	25 250.00	12 510.00	12 310.78	8 690.00
130 Frais de structure								
	Capital initial						126 600.00	
	Cap restant du						115 555.80	
	Annuité						11 395.54	
	Intérêts						4 715.11	
	Capital à R.						6 680.43	
100 Administration Générale Sivom								
	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
140 Service Informatique Sivom								
	Capital initial				61 000.00			
	Cap restant du				26 687.50			
	Annuité				15 824.54			
	Intérêts				574.54			
	Capital à R.				15 250.00			
301 Administration ST								
	Capital initial		1 162 000.00					
	Cap restant du		1 086 555.07					
	Annuité		89 639.97					
	Intérêts		49 329.60					
	Capital à R.		40 310.37					

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2016

calcul sur dette
contractée au 31/12/2013

EMPRUNTS en EURO COMPETENCES	ANNEE	2014/201	2014/202	2015	2015	2015	Total
	NUMERO	4362384	4362478				
	TAUX	2.30%	1.60%	3.00%	3.50%	4.00%	
	DUREE	15	7	4	7	10	au taux moyen de
	Dern. Ech.	14/05/2026	14/08/2018				3.65%
	INDEX	T FIXE	T FIXE	T FIXE	T FIXE	T FIXE	en EURO
	Capital initial	326 200.00	155 000.00	59 200.00	50 800.00	135 500.00	8 591 646.01
	Cap restant du	317 037.49	149 464.29	59 200.00	50 800.00	135 500.00	4 624 696.97
	Annuité	25 775.08	24 401.41	16 576.00	9 035.14	18 970.00	749 370.30
	Intérêts	7 131.84	2 258.57	1 776.00	1 778.00	5 420.00	174 941.89
	Capital à R.	18 643.24	22 142.84	14 800.00	7 257.14	13 550.00	574 428.41
130 Frais de structure							
	Capital initial	9 200.00				40 000.00	1 455 300.00
	Cap restant du	8 941.58				40 000.00	1 099 104.30
	Annuité	726.95				5 600.00	120 545.43
	Intérêts	201.14				1 600.00	49 112.27
	Capital à R.	525.81				4 000.00	71 433.16
100 Administration Générale Sivom							
	Capital initial						56 506.03
	Cap restant du						11 561.67
	Annuité						4 563.36
	Intérêts						564.59
	Capital à R.						3 998.76
140 Service Informatique Sivom							
	Capital initial			59 200.00			141 100.00
	Cap restant du			59 200.00			91 112.50
	Annuité			16 576.00			37 730.04
	Intérêts			1 776.00			2 455.04
	Capital à R.			14 800.00			35 275.00
301 Administration ST							
	Capital initial						1 935 438.22
	Cap restant du						1 489 338.57
	Annuité						152 470.01
	Intérêts						64 573.02
	Capital à R.						87 896.99

**BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2016**

[illegible]

EMPRUNTS		2006 n° 151	2010/n° 184	2007/ n° 153	2007/ n° 154	2007/n°158	2008/n°162	2008/n°161	2009/n°172
COMPETENCES		5005040801	R2010149	2005027G	2005027H	MIN 249 284	MIN 249 278	MIN 249 278	MIN 249 278
310 Bureau Etudes	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
321 Voirie Entretien	Capital initial						84 000.00		
	Cap restant du						3 481.44		
	Annuité						3 522.01		
	Intérêts						40.57		
	Capital à R.						3 481.44		
322 Voirie Nettoyage	Capital initial						83 000.00		
	Cap restant du						3 440.00		
	Annuité						3 480.08		
	Intérêts						40.09		
	Capital à R.						3 439.99		
323 Déneigement	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
331 Eclairage Public	Capital initial					3 000.00	77 000.00		
	Cap restant du					600.00	3 191.32		
	Annuité					328.37	3 228.51		
	Intérêts					28.37	37.19		
	Capital à R.					300.00	3 191.32		
332 Signalisation Horizontale	Capital initial						16 000.00		
	Cap restant du						663.13		
	Annuité						670.86		
	Intérêts						7.73		
	Capital à R.						663.13		

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2016

EMPRUNTS		2009/n°173	2009/n°174	2009/n°176	2010/n° 182	2010/n° 183	2012/n°189	2012/n°186	2012/n°187
COMPETENCES		MIN 249 278	MIN 249 278	MIN 249 278	R2010149	R2020149	R20100149/008	R20100149/009	R20100149/005
310 Bureau Etudes	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
321 Voirie Entretien	Capital initial		44 000.00	44 000.00		75 200.00			
	Cap restant du		18 700.00	7 857.15		21 487.47			
	Annuité		5 148.00	6 600.01		11 112.10			
	Intérêts		748.00	314.29		368.38			
	Capital à R.		4 400.00	6 285.72		10 743.72			
322 Voirie Nettoyage	Capital initial			22 000.00					
	Cap restant du			3 928.57					
	Annuité			3 300.00					
	Intérêts			157.14					
	Capital à R.			3 142.86					
323 Déneigement	Capital initial			28 000.00		25 000.00			
	Cap restant du			5 000.00		7 143.44			
	Annuité			4 200.00		3 694.18			
	Intérêts			200.00		122.47			
	Capital à R.			4 000.00		3 571.71			
331 Eclairage Public	Capital initial		54 000.00						
	Cap restant du		22 950.00						
	Annuité		6 318.00						
	Intérêts		918.00						
	Capital à R.		5 400.00						
332 Signalisation Horizontale	Capital initial		51 000.00						
	Cap restant du		21 675.00						
	Annuité		5 967.00						
	Intérêts		867.00						
	Capital à R.		5 100.00						

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2016

EMPRUNTS		2012/n°188	2013/n°191	2013/n°193	2013/n°194	2013/n°196	2013/n°197	2014/200
COMPETENCES		R20100149/006	8290388	99150238397	99150241134	99150238249	99150241363	4362378
310 Bureau Etudes	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
321 Voirie Entretien	Capital initial	39 000.00						
	Cap restant du	22 285.71						
	Annuité	6 240.00						
	Intérêts	668.57						
	Capital à R.	5 571.43						
322 Voirie Nettoyage	Capital initial	6 000.00		62 500.00				
	Cap restant du	3 428.57		61 442.39				
	Annuité	960.00		10 186.42				
	Intérêts	102.86		1 257.85				
	Capital à R.	857.14		8 928.57				
323 Déneigement	Capital initial	20 000.00		6 800.00				
	Cap restant du	11 428.57		6 684.93				
	Annuité	3 200.00		1 108.28				
	Intérêts	342.86		136.85				
	Capital à R.	2 857.14		971.43				
331 Eclairage Public	Capital initial	57 000.00		152 100.00				
	Cap restant du	32 571.42		149 526.19				
	Annuité	9 120.01		24 789.67				
	Intérêts	977.14		3 061.11				
	Capital à R.	8 142.87		21 728.56				
332 Signalisation Horizontale	Capital initial	35 000.00						
	Cap restant du	19 999.99						
	Annuité	5 600.00						
	Intérêts	600.00						
	Capital à R.	5 000.00						

BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2016

calcul sur dette
contractée au 31/12/2013

EMPRUNTS COMPETENCES		2014/201 4362384	2014/202 4362478	2015	2015	2015	Total en EURO
310 Bureau Etudes							
	Capital initial						
	Cap restant du						
	Annuité						
	Intérêts						
	Capital à R.						
321 Voirie Entretien							
	Capital initial		22 500.00				432 700.00
	Cap restant du		21 696.43				117 514.00
	Annuité		3 542.14				47 761.97
	Intérêts		327.86				3 321.65
	Capital à R.		3 214.28				44 440.32
322 Voirie Nettoyage							
	Capital initial						306 000.00
	Cap restant du						124 398.77
	Annuité						29 549.57
	Intérêts						3 370.16
	Capital à R.						26 179.41
323 Déneigement							
	Capital initial		12 800.00				147 100.00
	Cap restant du		12 342.86				58 900.29
	Annuité		2 015.08				19 136.82
	Intérêts		186.51				1 572.22
	Capital à R.		1 828.57				17 564.60
331 Eclairage Public							
	Capital initial						385 771.43
	Cap restant du						222 349.58
	Annuité						46 833.60
	Intérêts						5 483.53
	Capital à R.						41 350.07
332 Signalisation Horizontale							
	Capital initial						102 000.00
	Cap restant du						42 338.12
	Annuité						12 237.86
	Intérêts						1 474.73
	Capital à R.						10 763.13

11.170

**BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2016**

[illegible]

**BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2016**

COMPETENCES	EMPRUNTS	2006 n° 151 MON242905EU	2010/n° 184 R2010149	2007/ n° 153 2005027G	2007/ n° 154 2005027H	2007/n°158 MIN 249 284	2008/n°162 MIN 249 278	2008/n°161 MIN 249 278	2009/n°172 MIN 249 278
333 Signalisation Tricolore									
	Capital initial					23 500.00			
	Cap restant du					4 700.00			
	Annuité					2 572.20			
	Intérêts					222.20			
	Capital à R.					2 350.00			
340 Terrains de sports									
	Capital initial						94 200.00		
	Cap restant du						3 904.19		
	Annuité						3 949.69		
	Intérêts						45.50		
	Capital à R.						3 904.23		
341 Espace Verts									
	Capital initial					42 000.00	60 000.00		
	Cap restant du					8 400.00	2 486.75		
	Annuité					4 597.12	2 515.72		
	Intérêts					397.12	28.98		
	Capital à R.					4 200.00	2 486.74		
342 Serres									
	Capital initial					11 900.00			
	Cap restant du					2 380.00			
	Annuité					1 302.52			
	Intérêts					112.52			
	Capital à R.					1 190.00			
345 Entretien friches industrielles									
	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
346 Entretien chemins de randonnée									
	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								

**BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2016**

EMPRUNTS		2009/n°173	2009/n°174	2009/n°176	2010/n° 182	2010/n° 183	2012/n°189	2012/n°186	2012/n°187
COMPETENCES		MIN 249 278	MIN 249 278	MIN 249 278	R2010149	R2020149	R20100149/008	R20100149/009	R20100149/005
333 Signalisation Tricolore	Capital initial		52 000.00						
	Cap restant du		22 100.00						
	Annuité		6 084.00						
	Intérêts		884.00						
	Capital à R.		5 200.00						
340 Terrains de sports	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
341 Espace Verts	Capital initial			99 000.00		15 000.00			
	Cap restant du			17 678.58		4 286.06			
	Annuité			14 850.00		2 216.51			
	Intérêts			707.14		73.48			
	Capital à R.			14 142.86		2 143.03			
342 Serres	Capital initial		26 000.00						
	Cap restant du		11 050.00						
	Annuité		3 042.00						
	Intérêts		442.00						
	Capital à R.		2 600.00						
345 Entretien friches industrielles	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
346 Entretien chemins de randonnée	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2016

09/12/2015 11:05

EMPRUNTS		2012/n°188	2013/n°191	2013/n°193	2013/n°194	2013/n°196	2013/n°197	2014/200
COMPETENCES		R20100149/006	8290388	99150238397	99150241134	99150238249	99150241363	4362378
333 Signalisation Tricolore								
	Capital initial							
	Cap restant du					13 000.00		12 700.00
	Annuité					9 300.30		12 382.51
	Intérêts					1 670.60		1 497.41
	Capital à R.					370.60		227.41
340 Terrains de sports						1 300.00		1 270.00
	Capital initial	8 000.00		61 100.00				
	Cap restant du	4 571.43		60 066.08				
	Annuité	1 280.00		9 958.25				
	Intérêts	137.14		1 229.67				
	Capital à R.	1 142.86		8 728.58				
341 Espace Verts								
	Capital initial	58 000.00		45 900.00				
	Cap restant du	33 142.84		45 123.29				
	Annuité	9 280.01		7 480.91				
	Intérêts	994.29		923.77				
	Capital à R.	8 285.72		6 557.14				
342 Serres								
	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
345 Entretien friches industrielles								
	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
346 Entretien chemins de randonnée								
	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							

BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2016

calcul sur dette
contractée au 31/12/2013

EMPRUNTS COMPETENCES	2014/201 4362384	2014/202 4362478	2015	2015	2015	Total en EURO
333 Signalisation Tricolore						
Capital initial		22 700.00		42 800.00		240 937.14
Cap restant du		21 889.29		42 800.00		119 044.78
Annuité		3 573.63		7 612.29		26 780.91
Intérêts		330.77		1 498.00		3 719.78
Capital à R.		3 242.86		6 114.29		23 061.11
340 Terrains de sports						
Capital initial				8 000.00		171 300.00
Cap restant du				8 000.00		76 541.70
Annuité				1 422.86		16 610.79
Intérêts				280.00		1 692.31
Capital à R.				1 142.86		14 918.52
341 Espace Verts						
Capital initial		4 000.00				615 864.32
Cap restant du		3 857.14				196 520.71
Annuité		629.71				64 581.86
Intérêts		58.29				7 287.22
Capital à R.		571.42				57 294.64
342 Serres						
Capital initial						37 900.00
Cap restant du						13 430.00
Annuité						4 344.52
Intérêts						554.52
Capital à R.						3 790.00
345 Entretien friches Industrielles						
Capital initial						4 878.37
Cap restant du						117.12
Annuité						118.68
Intérêts						1.60
Capital à R.						117.08
346 Entretien chemins de randonnée						
Capital initial						
Cap restant du						
Annuité						
Intérêts						
Capital à R.						

BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-

ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2016

[illegible]

**BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2016**

EMPRUNTS		2006 n° 151	2010/n° 184	2007/ n° 153	2007/ n° 154	2007/n°158	2008/n°162	2008/n°161	2009/n°172
COMPETENCES		MON242905EU	R2010149	2005027G	2005027H	MIN 249 284	MIN 249 278	MIN 249 278	MIN 249 278
351 Garage	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
365 Entretien & requalification des cours d'eau	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
501 Administration DAS	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
530 Repas A Domicile	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
540 Aides Ménagères	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2016

EMPRUNTS		2009/n°173	2009/n°174	2009/n°176	2010/n° 182	2010/n° 183	2012/n°189	2012/n°186	2012/n°187
COMPETENCES		MIN 249 278	MIN 249 278	MIN 249 278	R2010149	R2020149	R20100149/008	R20100149/009	R20100149/005
351 Garage	Capital initial		3 000.00						
	Cap restant du		1 275.00						
	Annuité		351.00						
	Intérêts		51.00						
	Capital à R.		300.00						
365 Entretien & requalification des cours d'eau	Capital initial			19 000.00					
	Cap restant du			3 392.86					
	Annuité			2 850.00					
	Intérêts			135.71					
	Capital à R.			2 714.29					
501 Administration DAS	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
530 Repas A Domicile	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
540 Aides Ménagères	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2016

EMPRUNTS		2012/n°188	2013/n°191	2013/n°193	2013/n°194	2013/n°196	2013/n°197	2014/200
COMPETENCES		R20100149/006	8290388	99150238397	99150241134	99150238249	99150241363	4362378
351 Garage	Capital initial					22 100.00		
	Cap restant du					15 810.51		
	Annuité					2 840.02		
	Intérêts					630.02		
	Capital à R.					2 210.00		
365 Entretien & requalification des cours d'eau	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
501 Administration DAS	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
530 Repas A Domicile	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
540 Aides Ménagères	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							

**BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2016**

calcul sur dette
contractée au 31/12/2013

EMPRUNTS		2014/201	2014/202	2015	2015	2015	Total
COMPETENCES		4362384	4362478				en EURO
351 Garage	Capital initial						73 000.00
	Cap restant du						18 499.53
	Annuité						4 617.52
	Intérêts						693.50
	Capital à R.						3 924.02
365 Entretien & requalification des cours d'eau	Capital initial						19 000.00
	Cap restant du						3 392.86
	Annuité						2 850.00
	Intérêts						135.71
	Capital à R.						2 714.29
501 Administration DAS	Capital initial						
	Cap restant du						
	Annuité						
	Intérêts						
	Capital à R.						
530 Repas A Domicile	Capital initial						
	Cap restant du						
	Annuité						
	Intérêts						
	Capital à R.						
540 Aides Ménagères	Capital initial						
	Cap restant du						
	Annuité						
	Intérêts						
	Capital à R.						

1 euro= 6.55957 Francs

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

**BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2016**

2016		1998 n°99	1998 n° 101	2000 n°116	2000 n°117	2007/ n° 152	2002 n°131	2002 n°133*	2005 / n° 138	2005 / n° 139
COMPETENCES EURO		5011730601	0 88 43 65	1604930101	1604930101	200502F	20234/205397	MON205786	2005027 B	2005027 C
601 Direction DAJ	Capital initial									
	Cap restant du									
	Annuité									
	Intérêts									
	Capital à R.									46.45%
610 Restauration Collective	Capital initial			117 995.54			15 800.00			79 900.00
	Cap restant du			2 832.87			2 803.96			2 358.67
	Annuité			2 870.69			1 477.77			2 379.48
	Intérêts			37.82			108.81			20.81
	Capital à R.			2 832.87			1 368.97			2 358.69
311 Urbanisme	Capital initial									
	Cap restant du									
	Annuité									
	Intérêts									
	Capital à R.									
compétence	Capital initial									
	Cap restant du									
	Annuité									
	Intérêts									
	Capital à R.									
Budgets annexes	Capital initial									
	Cap restant du									
	Annuité									
	Intérêts									
	Capital à R.									
TOTAL										
	Capital initial		250 351.78	247 882.10	128 057.17		279 000.00		181 000.00	172 000.00
	Cap restant du		52 866.91	5 951.22	47 605.81		49 513.06		74 970.47	5 077.48
	Annuité		19 445.20	6 030.67	10 458.16		26 094.84		15 777.64	5 122.30
	Intérêts		2 689.29	79.42	2 382.23		1 921.45		2 592.37	44.80
	Capital à R.		16 755.91	5 951.25	8 075.93		24 173.39		13 185.27	5 077.50

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2016

EMPRUNTS		2006 n° 151	2010/n° 184	2007/ n° 153	2007/ n° 154	2007/n°158	2008/n°162	2008/n°161	2009/n°172
COMPETENCES		MON242905EU	R2010149	2005027G	2005027H	MIN 249 284	MIN 249 278	MIN 249 278	MIN 249 278
601 Direction DAJ	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
610 Restauration Collective	Capital initial	185 589.43			120 000.00				
	Cap restant du	90 203.91			61 901.30				
	Annuité	17 675.24			11 029.88				
	Intérêts	4 356.85			2 633.43				
	Capital à R.	13 318.39			8 396.45				
311 Urbanisme	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
compétence	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
Budgets annexes	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
TOTAL	Capital initial	185 589.43		220 400.00	120 000.00	80 400.00	414 200.00	1 000 000.00	200 000.00
	Cap restant du	90 203.91		150 258.25	61 901.30	16 080.00	17 166.83	759 390.70	145 411.88
	Annuité	17 675.24		16 871.48	11 029.88	8 800.21	17 366.87	77 716.18	15 542.38
	Intérêts	4 356.85		6 694.03	2 633.43	760.21	200.06	35 229.85	5 816.47
	Capital à R.	13 318.39		10 177.45	8 396.45	8 040.00	17 166.85	42 486.33	9 725.91

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2016

EMPRUNTS		2009/n°173	2009/n°174	2009/n°176	2010/n° 182	2010/n° 183	2012/n°189	2012/n°186	2012/n°187
COMPETENCES		MIN 249 278	MIN 249 278	MIN 249 278	R2010149	R2020149	R20100149/008	R20100149/009	R20100149/005
601 Direction DAJ	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
610 Restauration Collective	Capital initial			199 000.00					
	Cap restant du			35 535.73					
	Annuité			29 850.00					
	Intérêts			1 421.43					
	Capital à R.			28 428.57					
311 Urbanisme	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
compétence	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
Budgets annexes	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
TOTAL	Capital initial	65 000.00	230 000.00	411 000.00	154 300.00	161 000.00	44 000.00	108 000.00	20 900.00
	Cap restant du	40 083.41	97 750.00	73 392.89	77 150.00	46 003.75	35 600.88	92 904.79	5 225.00
	Annuité	5 936.65	26 910.00	61 650.01	17 135.59	23 790.53	4 267.04	9 295.35	5 329.50
	Intérêts	1 603.33	3 910.00	2 935.71	1 705.59	788.69	1 424.04	4 180.72	104.50
	Capital à R.	4 333.32	23 000.00	58 714.30	15 430.00	23 001.84	2 843.00	5 114.63	5 225.00

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2016

EMPRUNTS COMPETENCES EURO		2012/n°188 R20100149/006	2013/n°191 8290388	2013/n°193 99150238397	2013/n°194 99150241134	2013/n°196 99150238249	2013/n°197 99150241363	2014/200 4362378
601 Direction DAJ	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
610 Restauration Collective	Capital initial							
	Cap restant du				40 000.00	90 000.00	106 700.00	74 200.00
	Annuité				17 500.00	64 386.69	97 391.82	72 345.07
	Intérêts				10 376.74	11 565.68	9 604.30	8 748.64
	Capital à R.				376.74	2 565.68	3 973.95	1 328.64
311 Urbanisme	Capital initial				10 000.00	9 000.00	5 630.35	7 420.00
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
compétence	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
TOTAL	Capital initial	223 000.00	1 162 000.00	328 400.00	101 000.00	125 100.00	233 300.00	88 900.00
	Cap restant du	127 428.53	1 086 555.07	322 842.87	44 187.50	89 497.50	212 947.62	84 727.58
	Annuité	35 680.02	89 639.97	53 523.53	26 201.28	16 076.30	20 999.84	10 246.05
	Intérêts	3 822.86	49 329.60	6 609.25	951.28	3 566.30	8 689.06	1 556.05
	Capital à R.	31 857.15	40 310.37	46 914.29	25 250.00	12 510.00	12 310.78	8 690.00

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PREVISIONNELLE EN 2016

calcul sur dette
contractée au 31/12/2013

EMPRUNTS		2014/201	2014/202	2015	2015	2015	Total
COMPETENCES	EURO	4362384	4362478				en EURO
601 Direction DAJ							
	Capital initial						
	Cap restant du						
	Annuité						
	Intérêts						
	Capital à R.						
610 Restauration Collective							
	Capital initial	317 000.00	13 000.00			95 500.00	1 454 684.97
	Cap restant du	308 095.91	12 535.71			95 500.00	863 391.64
	Annuité	25 048.13	2 046.57			13 370.00	146 043.12
	Intérêts	6 930.70	189.43			3 820.00	27 764.29
	Capital à R.	18 117.43	1 857.14			9 550.00	118 278.86
311 Urbanisme							
	Capital initial						
	Cap restant du						
	Annuité						
	Intérêts						
	Capital à R.						
	Capital initial						
	Cap restant du						
	Annuité						
	Intérêts						
	Capital à R.						
			eau				
	Capital initial		80 000.00				80 000.00
	Cap restant du		77 142.86				77 142.86
	Annuité		12 594.28				12 594.28
	Intérêts		1 165.71				1 165.71
	Capital à R.		11 428.57				11 428.57
TOTAL							
	Capital initial	326 200.00	155 000.00	59 200.00	50 800.00	135 500.00	7 659 480.48
	Cap restant du	317 037.49	149 464.29	59 200.00	50 800.00	135 500.00	4 624 696.99
	Annuité	25 775.08	24 401.41	16 576.00	9 035.15	18 970.00	749 370.36
	Intérêts	7 131.84	2 258.57	1 776.00	1 778.00	5 420.00	174 941.85
	Capital à R.	18 643.24	22 142.84	14 800.00	7 257.15	13 550.00	574 428.55

ETAT DE LA DETTE ANNUELLE

Budget Annexe de l'Eau

Caractéristiques du taux :

F : Taux Fixe

R : Taux Révisable

Indexation :

TAM : Taux Annuel Monétaire

T4M : Taux Moyen Mensuel du marché monétaire

TME : Taux Moyen des Emprunts d'Etat

PIBOR : Taux Interbancaire du marché monétaire offert à Paris

SIVOM de la Communauté du Béthunois

Budget annexe de l'Eau

Etat de la Dette

Etat par prêteurs du 01/01/2016 au 31/12/2016

Année	Numéro de contrat	Réf. Banque	Organisme prêteur	Durée	Taux				p	Dettes en capital		ICNE de l'exercice 2016)	Annuité payée dans l'exercice		Annuité à payer au cours de l'exercice
					FRV	Index	Marge	Act.		à l'origine	au 01/01/2016		Intérêts	Capital	
2011	185	99146944082	CA	30.00	F	Taux fixe à 3.48 %	0.0000%	3.48%	T	1 500 000.00 €	1 361 522.35 €	3 850.35 €	46 942.05 €	33 816.70 €	80 758.75 €
2015	199	10000098183	CA	20.00	F	Taux fixe à 2.64 %	0.0000%	2.64%	T	1 351 200.00 €	1 299 183.79 €	730.86 €	33 772.66 €	53 403.10 €	87 175.76 €
2015	203	93564760100	CA	30.00	F	Taux fixe à 6.15 %	0.0000%	6.15%	T	222 102.25 €	217 733.66 €	819.57 €	13 182.35 €	9 147.45 €	22 329.80 €
2014	205	99138794659	CA	21.00	F	Taux fixe à 5 %	0.0000%	5.00%	A	183 266.33 €	183 266.33 €	7 462.86 €	9 183.32 €	6 514.42 €	15 677.74 €
2014	207	99144187268	CA	23.00	F	Taux fixe à 5.02 %	0.0000%	5.02%	A	224 480.32 €	219 449.28 €	3 733.03 €	11 016.35 €	5 283.60 €	16 299.95 €
2015	208	99145403258	CA	24.00	F	Taux fixe à 4.9 %	0.0000%	4.90%	T	135 356.87 €	133 879.04 €	694.40 €	6 504.31 €	3 085.85 €	9 570.16 €
2015	209	99147178286	CA	30.00	F	Taux fixe à 3.99 %	0.0000%	3.99%	T	137 963.49 €	137 190.22 €	1 321.99 €	5 426.83 €	3 171.01 €	8 597.84 €
2015	210	99148764472	CA	30.00	F	Taux fixe à 5.7 %	0.0000%	5.70%	T	129 241.37 €	125 425.84 €	743.93 €	6 981.08 €	7 962.76 €	14 943.84 €
			CA							3 883 610.63 €	3 677 650.51 €	19 366.99 €	132 988.95 €	122 364.89 €	255 353.84 €
2006	000145	1064408	CDC	11.00	F	Taux fixe à 5.95 %	0.0000%	5.95%	A	3 536.97 €	422.15 €	0.00 €	25.12 €	422.15 €	447.27 €
2006	000146	1064410	CDC	11.00	F	Taux fixe à 5.95 %	0.0000%	5.95%	A	10 225.10 €	1 220.50 €	0.00 €	72.66 €	1 220.50 €	1 293.16 €
			CDC							13 762.07 €	1 642.65 €	0.00 €	97.78 €	1 642.65 €	1 740.43 €
2000	000094		CE	18.00	F	Taux fixe à 5.0922 %	0.0000%	5.0922%	A	197 632.00 €	46 293.23 €	1 498.43 €	2 357.34 €	14 671.31 €	17 028.65 €
2000	000101		CE	18.00	F	Taux fixe à 5.0868 %	0.0000%	5.0868%	A	35 239.45 €	8 252.39 €	266.81 €	419.75 €	2 615.18 €	3 034.93 €
2001	000128	2000215	CE	20.00	V	Euribor 03 M + 0.1	0.1000%	- 0.0227%	T	762 245.09 €	94 925.98 €	0.00 €	- 37.37 €	46 619.63 €	46 582.26 €
2005	000137	2005027A	CE	20.00	F	Taux fixe à 3.8 %	0.0000%	3.80%	A	630 000.00 €	315 000.00 €	7 331.63 €	11 970.00 €	31 500.00 €	43 470.00 €
2007	000155	2005027I	CE	20.00	F	Taux fixe à 4.53 %	0.0000%	4.53%	T	1 200 000.00 €	690 000.00 €	5 152.88 €	30 237.75 €	60 000.00 €	90 237.75 €
2010	000181	R2010149	CE	7.00	F	Taux fixe à 2.75 %	0.0000%	2.75%	T	510 000.00 €	340 000.00 €	233.75 €	8 999.37 €	34 000.00 €	42 999.37 €
2010	000183	R2010149	CE	7.00	F	Taux fixe à 2.11 %	0.0000%	2.11%	T	119 987.00 €	34 282.04 €	10.05 €	587.72 €	17 140.99 €	17 728.71 €
2010	000190	R20100149/007	CE	25.00	V	Euribor 03 M + 0.79	0.7900%	0.7431%	T	1 108 000.00 €	975 040.00 €	1 002.61 €	6 431.34 €	44 320.00 €	50 751.34 €
2005	134T1	2002114A	CE	20.00	F	Taux fixe à 3.78 %	0.0000%	3.78%	S	400 000.00 €	190 000.00 €	1 160.25 €	6 993.00 €	20 000.00 €	26 993.00 €
2013	192	8290424	CE	25.00	F	Taux fixe à 4.63 %	0.0000%	4.63%	A	724 200.00 €	666 264.00 €	819.63 €	30 847.89 €	28 966.00 €	59 815.89 €
2015	202	8488775/4362478	CE	7.00	F	Taux fixe à 1.6 %	0.0000%	1.60%	T	80 000.00 €	77 142.86 €	122.67 €	1 165.71 €	11 428.56 €	12 594.27 €
			CE							6 767 303.54 €	3 437 200.60 €	17 598.71 €	99 972.60 €	311 263.67 €	411 236.17 €
2014	204	5015455401	DEXIA CL	15.00	F	Taux fixe à 6.3 %	0.0000%	6.30%	A	341 307.58 €	341 307.58 €	20 627.81 €	21 502.36 €	12 969.95 €	34 472.33 €
2015	206	MON230891EUR	DEXIA CL	20.00	F	Taux fixe à 3.67 %	0.0000%	3.67%	T	272 522.13 €	270 199.27 €	2 365.28 €	9 786.48 €	9 506.44 €	19 292.92 €
			DEXIA CL							613 829.71 €	611 506.85 €	22 993.09 €	31 288.86 €	22 476.39 €	53 765.25 €
2001	000119		SFIL CAFFIL	20.00	F	Taux fixe à 5.34 %	0.0000%	5.34%	T	365 877.84 €	96 042.91 €	1 026.42 €	4 762.36 €	18 293.68 €	23 056.24 €
2002	000132	MON202343/0205398	SFIL CAFFIL	20.00	F	Taux fixe à 4.89 %	0.0000%	4.89%	T	1 073 000.00 €	497 734.53 €	1 719.71 €	23 226.90 €	61 166.10 €	84 397.00 €
2007	000170	MIN249284	SFIL CAFFIL	32.58	F	Taux fixe à 3.65 %	0.0000%	3.7032%	T	1 408 700.00 €	1 138 699.09 €	10 072.84 €	41 601.79 €	46 956.68 €	88 558.47 €
2009	000171	MIN249278EUR	SFIL CAFFIL	32.58	V	TAG 03 M + 0.0195	0.0195%	- 0.1203%	T	338 200.00 €	273 378.41 €	0.00 €	- 540.48 €	11 273.32 €	10 830.26 €
2007	157	MIN249284	SFIL CAFFIL	30.00	F	Taux fixe à 4.71 %	0.0000%	4.7787%	T	1 400 000.00 €	1 038 333.23 €	11 806.62 €	48 862.60 €	46 666.68 €	95 549.28 €
2008	164	MON264080EUR	SFIL CAFFIL	11.33	F	Taux fixe à 5.75 %	0.0000%	5.75%	A	21 084.25 €	10 520.29 €	81.71 €	604.92 €	1 875.59 €	2 480.51 €
			SFIL CAFFIL							4 606 861.89 €	3 054 708.46 €	24 707.30 €	118 540.09 €	186 234.25 €	304 774.34 €
2010	177	17133/001/003	SG	30.00	V	Eonia + 0.0275	0.0275%	- 0.2013%	T	1 343 100.00 €	1 074 480.00 €	0.00 €	- 2 476.77 €	44 770.00 €	42 917.55 €
2010	178	17133/001/004	SG	30.00	F	Taux fixe à 3.83 %	0.0000%	3.83%	T	1 200 000.00 €	960 000.00 €	0.00 €	36 193.50 €	40 000.00 €	76 193.50 €
			SG							2 543 100.00 €	2 034 480.00 €	0.00 €	33 716.73 €	84 770.00 €	118 486.73 €
total										17 428 467.84 €	12 817 188.97 €	84 656.09 €	416 604.91 €	728 751.85 €	1 146 356.76 €

ETAT DE LA DETTE ANNUELLE

Budget Annexe du Logement-Foyer « Guynemer »

Caractéristiques du taux :

F : Taux Fixe

R : Taux Révisable

Indexation :

TAM : Taux Annuel Monétaire

T4M : Taux Moyen Mensuel du marché monétaire

TME : Taux Moyen des Emprunts d'Etat

PIBOR : Taux Interbancaire du marché monétaire offert à Paris

Budget annexe Guynemer

Etat de la Dette
Etat par prêteurs du 01/01/2016 au 31/12/2016

Année	Numéro de contrat	Réf. Banque	Organisme prêteur	Durée	Taux				P	Dette en capital		Annuité payée dans l'exercice		Annuité à payer au cours de l'exercice
					FRV	Index	Marge	Act.		à l'origine	au 01/01/2016	Intérêts	Capital	
2001	000123		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20.00	V	Livret A + 1.2	1.2000%	2.20%	A	494 697.06 €	148 409.18 €	3 265.00 €	24 734.85 €	27 999.85 €
			CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS							494 697.06 €	148 409.18 €	3 265.00 €	24 734.85 €	27 999.85 €
2007	159	MIN249284	SFIL CAFFIL	15.00	F	Taux fixe à 4.69 %	0.0000%	4.7584%	A	46 200.00 €	21 560.00 €	1 028.02 €	3 080.00 €	4 108.02 €
2007	160	MIN249278	SFIL CAFFIL	20.00	F	Taux fixe à 4.72 %	0.0000%	4.7888%	A	114 600.00 €	68 760.00 €	3 299.56 €	5 730.00 €	9 029.56 €
			SFIL CAFFIL							160 800.00 €	90 320.00 €	4 327.58 €	8 810.00 €	13 137.58 €
total										655 497.06 €	238 729.16 €	7 592.58 €	33 544.85 €	41 137.43 €

Etats insito

ETAT DE LA DETTE ANNUELLE

Budget Annexe Ehpad F.Degeorge

Caractéristiques du taux :

F : Taux Fixe

R : Taux Révisable

Indexation :

TAM : Taux Annuel Monétaire

T4M : Taux Moyen Mensuel du marché monétaire

TME : Taux Moyen des Emprunts d'Etat

PIBOR : Taux Interbancaire du marché monétaire offert à Paris

Etat de la Dette

Etat par prêteurs du 01/01/2016 au 31/12/2016[illegible]

ETAT DE LA DETTE ANNUELLE

Budget Annexe Ehpad Marie Curie de Beuvry

Caractéristiques du taux :

F : Taux Fixe

R : Taux Révisable

Indexation :

TAM : Taux Annuel Monétaire

T4M : Taux Moyen Mensuel du marché monétaire

TME : Taux Moyen des Emprunts d'Etat

PIBOR : Taux Interbancaire du marché monétaire offert à Paris

SIVOM de la Communauté du Béthunois

Budget annexe Ehpad M Curie

Etat de la Dette
Etat par prêteurs du 01/01/2016 au 31/12/2016

Année	Numéro de contrat	Réf. Banque	Organisme prêteur	Durée	Taux				p	Dette en capital		Annuité payée dans l'exercice		Annuité à payer au cours de l'exercice	Frais
					FRV	Index	Marge	Act.		à l'origine	au 01/01/2016	Intérêts	Capital		
1998	000092		C N Organic	20.00	F	Taux fixe à 0 %	0.0000%	0.00%	A	228 673.53 €	34 301.04 €	0.00 €	11 433.68 €	11 433.68 €	0.00 €
			C N Organic							228 673.53 €	34 301.04 €	0.00 €	11 433.68 €	11 433.68 €	0.00 €
2013	193	99150265211	CA	7.00	F	Taux fixe à 3.22 %	0.0000%	3.22%	T	70 000.00 €	47 500.00 €	1 408.55 €	10 000.00 €	11 408.55 €	0.00 €
2014	196	382762	CA	10.00	F	Taux fixe à 3.62 %	0.0000%	3.62%	T	65 800.00 €	54 285.00 €	1 875.79 €	6 580.00 €	8 455.79 €	0.00 €
			CA							135 800.00 €	101 785.00 €	3 284.34 €	16 580.00 €	19 864.34 €	0.00 €
1997	000088		CDC	25.00	F	Taux fixe à 6 %	0.0000%	6.00%	A	1 999 673.76 €	560 929.87 €	33 655.79 €	76 961.27 €	110 617.06 €	1 524.49 €
1998	000093		CDC	20.00	F	Taux fixe à 3.43 %	0.0000%	3.43%	A	304 898.03 €	59 803.29 €	2 051.25 €	19 266.05 €	21 317.30 €	0.00 €
			CDC							2 304 571.79 €	620 733.16 €	35 707.04 €	96 227.32 €	131 934.36 €	1 524.49 €
1998	000090		IRCANTEC	20.00	F	Taux fixe à 3.5 %	0.0000%	3.50%	A	44 210.21 €	9 790.43 €	342.67 €	3 151.84 €	3 494.51 €	0.00 €
			IRCANTEC							44 210.21 €	9 790.43 €	342.67 €	3 151.84 €	3 494.51 €	0.00 €
2007	159	MIN249284	SFIL CAFFIL	15.00	F	Taux fixe à 4.69 %	0.0000%	4.7584%	A	33 300.00 €	15 540.00 €	740.97 €	2 220.00 €	2 960.97 €	0.00 €
2008	162	MIN249278EUR	SFIL CAFFIL	7.00	F	Taux fixe à 4.56 %	0.0000%	4.6265%	T	77 000.00 €	3 191.32 €	37.19 €	3 191.32 €	3 228.51 €	0.00 €
			SFIL CAFFIL							110 300.00 €	18 731.32 €	778.16 €	5 411.32 €	6 189.48 €	0.00 €
total										2 823 555.53 €	785 340.95 €	40 112.21 €	132 804.16 €	172 916.37 €	1 524.49 €

ETAT DE LA DETTE ANNUELLE

Budget Annexe du Crématorium

Caractéristiques du taux :

F : Taux Fixe
R : Taux Révisable

Indexation :

TAM : Taux Annuel Monétaire
T4M : Taux Moyen Mensuel du marché monétaire
TME : Taux Moyen des Emprunts d'Etat
PIBOR : Taux Interbancaire du marché monétaire offert à Paris

SIVOM de la Communauté du Béthunois

Budget annexe du Crématorium

Etat de la Dette

Etat par prêteurs du 01/01/2016 au 31/12/2016

Année	Numéro de contrat	Organisme prêteur	Durée	Taux				P	Dettes en capital		ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice		Annuité à payer au cours de l'exercice
				FRV	Index	Marge	Act.		à l'origine	au 01/01/2016		Intérêts	Capitaux	
2001	000124	CA	20.00	V	Euribor 03 M + 0.1	0.1000%	0.0365%	T	718 510.38 €	218 933.88 €	0.00 €	- 56.86 €	39 806.12 €	39 749.26 €
2013	195	CA	15.00	F	Taux fixe à 4.17 %	0.0000%	4.17%	T	11 000.00 €	9 716.69 €	40.58 €	393.72 €	733.32 €	1 127.04 €
2014	196	CA	10.00	F	Taux fixe à 3.62 %	0.0000%	3.62%	T	117 000.00 €	96 525.00 €	332.66 €	3 335.38 €	11 700.00 €	15 035.38 €
		CA							844 510.38 €	326 175.67 €	373.24 €	3 672.24 €	52 239.44 €	55 911.68 €
2013	192	CE	25.00	F	Taux fixe à 4.63 %	0.0000%	4.63%	A	101 500.00 €	93 380.00 €	114.88 €	4 323.63 €	4 060.00 €	8 383.63 €
		CE							101 500.00 €	93 380.00 €	114.88 €	4 323.63 €	4 060.00 €	8 383.63 €
2009	000175	SFIL CAFFIL	7.00	V	TAG 03 M + 0.0125	0.0125%	- 0.1274%	T	150 000.00 €	26 785.78 €	0.00 €	- 36.09 €	21 428.56 €	21 392.47 €
2007	158	SFIL CAFFIL	10.00	F	Taux fixe à 4.65 %	0.0000%	4.7178%	A	13 900.00 €	2 780.00 €	27.29 €	131.42 €	1 390.00 €	1 521.42 €
2007	159	SFIL CAFFIL	15.00	F	Taux fixe à 4.89 %	0.0000%	4.7584%	A	17 500.00 €	8 188.84 €	138.61 €	389.40 €	1 166.66 €	1 556.06 €
2004	MIS219500EUR	SFIL CAFFIL	25.00	V	Euribor 03 M + 0.35	0.3500%	0.2861%	A	1 351 735.33 €	949 368.21 €	279.29 €	2 087.07 €	48 440.53 €	50 507.60 €
		SFIL CAFFIL							1 633 135.33 €	987 100.83 €	446.19 €	2 551.80 €	72 425.75 €	74 977.55 €
total									2 479 145.71 €	1 405 656.20 €	833.31 €	10 547.67 €	128 725.19 €	139 272.86 €

RÉCAPITULATION DE LA DETTE

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 - 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 01/01/2016	Montant des tirages 2015	Montant des remboursements 2015		Encours restant dû au 01/01/2016
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
Convention du 27/11/2014	19/11/2014		0.00	0.00	0.00	0.00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(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. 2122-22 du CGCT).

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

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)													
	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 (8)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
Niveau de taux (5)	Taux actuariel													
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					35 973 692.62									
1641 Emprunts en euros (total)					35 973 692.62									
000086	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/05/1997	01/05/1997	01/05/1998	1 999 673.76	F	Taux fixe à 6 %	6.00	6.00	FRF	A	P	O	A-1
000092	Caisse Nationale Organie	15/04/1999	15/04/1998	15/04/1999	228 673.53	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	FRF	A	C	O	A-1
000093	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/10/1998	18/10/1998	18/10/1999	304 898.03	F	Taux fixe à 3.43 %	3.43	3.43	FRF	A	P	O	A-1
000094	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2000	25/01/2000	25/01/2001	197 632.00	F	Taux fixe à 5.0922 %	5.09	5.09	EUR	A	P	O	A-1
000101	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2000	25/01/2000	25/01/2001	261 030.43	F	Taux fixe à 5.0886 %	5.09	5.09	EUR	A	P	O	A-1
000116	SFIL CAFFIL	01/01/2001	01/01/2001	01/04/2001	247 882.10	F	Taux fixe à 5.34 %	5.34	5.45	FRF	T	P	O	A-1
000117	SFIL CAFFIL	01/01/2001	01/01/2001	01/04/2001	128 057.17	F	Taux fixe à 5.34 %	5.34	5.45	FRF	T	P	O	A-1
000119	SFIL CAFFIL	01/01/2001	01/01/2001	01/04/2001	365 877.64	F	Taux fixe à 5.34 %	5.34	5.45	FRF	T	C	O	A-1
000123	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2001	01/01/2001	01/01/2002	484 697.06	V	Livret A + 1.2	4.20	4.20	EUR	A	C	O	A-1
000124	CREDIT AGRICOLE	26/04/2001	26/04/2001	26/07/2003	716 510.38	V	Euribor 03 M + 0.1	4.88	5.04	FRF	T	C	O	A-1
000128	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2001	19/12/2001	12/12/2002	762 245.09	V	T4M(Préfixé) + 0.1	3.62	3.73	EUR	T	P	O	A-1
000131	SFIL CAFFIL	12/11/2002	12/11/2002	01/03/2003	300 000.00	F	Taux fixe à 4.74 %	4.74	4.82	EUR	T	P	O	A-1
000132	SFIL CAFFIL	12/11/2002	12/11/2002	01/03/2003	1 073 000.00	F	Taux fixe à 4.89 %	4.89	4.98	EUR	T	P	O	A-1
000137	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2005	25/04/2005	25/04/2006	630 000.00	F	Taux fixe à 3.8 %	3.80	3.80	EUR	A	C	O	A-1
000138	CAISSE D'EPARGNE	25/03/2006	25/03/2006	25/06/2006	181 000.00	F	Taux fixe à 3.7 %	3.70	3.75	EUR	T	P	O	A-1
000139	CAISSE D'EPARGNE	25/03/2006	25/03/2006	25/06/2006	172 000.00	F	Taux fixe à 3.53 %	3.53	3.58	EUR	T	P	O	A-1
000140	CAISSE D'EPARGNE	25/03/2006	25/03/2006	25/06/2006	42 000.00	F	Taux fixe à 3.51 %	3.51	3.58	EUR	T	C	O	A-1
000145	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2006	01/01/2006	25/04/2006	3 536.97	F	Taux fixe à 5.95 %	5.95	5.95	EUR	A	P	O	A-1
000146	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2006	01/01/2006	25/04/2006	10 225.10	F	Taux fixe à 5.95 %	5.95	5.95	EUR	A	P	O	A-1
000151	SFIL CAFFIL	01/11/2006	01/11/2006	01/11/2007	185 589.43	F	Taux fixe à 4.83 %	4.83	4.83	EUR	A	P	O	A-1
000153	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2007	25/04/2007	25/07/2007	220 400.00	F	Taux fixe à 4.57 %	4.57	4.65	EUR	T	P	O	A-1
000154	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2007	25/04/2007	25/07/2007	120 000.00	F	Taux fixe à 4.48 %	4.48	4.56	EUR	T	P	O	A-1
000155	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2007	25/04/2007	25/07/2007	1 200 000.00	F	Taux fixe à 4.53 %	4.53	4.61	EUR	T	C	O	A-1
000156	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2007	25/04/2007	25/07/2007	156 000.00	F	Taux fixe à 4.4 %	4.40	4.47	EUR	T	C	O	A-1
000170	SFIL CAFFIL	26/06/2007	26/06/2007	01/04/2010	1 408 700.00	V	T4M + 0.02	0.78	0.79	EUR	T	C	O	A-1
000171	SFIL CAFFIL	26/06/2007	31/12/2009	01/04/2010	338 200.00	V	Euribor 03 M + 0.0185	0.73	0.74	EUR	T	C	O	A-1
000172	SFIL CAFFIL	26/06/2007	31/12/2009	01/04/2010	200 000.00	V	Euribor 03 M + 0.0125	0.72	0.73	EUR	T	P	O	A-1
000173	SFIL CAFFIL	26/06/2007	31/12/2009	01/04/2010	65 000.00	V	Euribor 03 M + 0.0125	0.72	0.73	EUR	T	C	O	A-1
000174	SFIL CAFFIL	26/06/2007	31/12/2009	01/04/2010	230 000.00	V	Euribor 03 M + 0.0125	0.72	0.73	EUR	T	C	O	A-1
000175	SFIL CAFFIL	26/06/2007	31/12/2009	01/04/2010	150 000.00	V	Euribor 03 M + 0.0125	0.72	0.73	EUR	T	C	O	A-1
000176	SFIL CAFFIL	26/06/2007	31/12/2009	01/04/2010	411 000.00	V	Euribor 03 M + 0.0125	0.72	0.73	EUR	T	C	O	A-1
000179	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/05/2010	17/05/2010	17/05/2013	681 686.00	V	Livret A + 0.6	1.85	1.85	EUR	A	C	O	A-1
000181	CAISSE D'EPARGNE	20/10/2010	20/12/2010	20/03/2011	510 000.00	F	Taux fixe à 2.75 %	2.75	2.78	EUR	T	C	O	A-1
000182	CAISSE D'EPARGNE	20/10/2010	20/12/2010	20/03/2011	154 300.00	F	Taux fixe à 2.39 %	2.39	2.41	EUR	T	C	O	A-1
000183	CAISSE D'EPARGNE	20/10/2010	20/12/2010	20/03/2011	281 000.00	F	Taux fixe à 2.11 %	2.11	2.13	EUR	T	C	O	A-1
000186	CAISSE D'EPARGNE	20/10/2010	20/10/2010	30/01/2013	108 000.00	V	Euribor 01 S + 0.8	1.57	1.61	EUR	T	P	O	A-1
000187	CAISSE D'EPARGNE	20/10/2010	20/10/2010	30/01/2013	20 900.00	V	Euribor 01 S + 0.8	1.57	1.61	EUR	T	C	O	A-1
000188	CAISSE D'EPARGNE	20/10/2010	20/10/2010	30/01/2013	223 000.00	V	Euribor 01 S + 0.8	1.57	1.61	EUR	T	C	O	A-1
000189	CAISSE D'EPARGNE	20/10/2010	20/10/2010	30/01/2013	44 000.00	V	Euribor 01 S + 0.8	1.57	1.61	EUR	T	P	O	A-1
000190	CAISSE D'EPARGNE	20/10/2010	20/10/2010	30/01/2013	1 108 000.00	V	Euribor 01 S + 0.8	1.57	1.61	EUR	T	C	O	A-1
1164952	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/05/2010	17/05/2010	30/04/2013	1 696 085.00	V	Livret A + 1.13	2.38	2.38	EUR	A	C	O	A-1
13471	CAISSE D'EPARGNE	18/03/2005	18/03/2005	25/10/2005	400 000.00	F	Taux fixe à 3.78 %	3.78	3.82	EUR	S	C	O	A-1
157	SFIL CAFFIL	31/12/2007	31/12/2007	01/04/2008	1 400 000.00	F	Taux fixe à 4.71 %	4.71	4.85	EUR	T	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)													
	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 (8)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
Niveau de taux (5)	Taux actuariel													
158	SFIL CAFFIL	31/12/2007	31/12/2007	01/08/2008	94 300.00	F	Taux fixe à 4.85 %	4.85	4.72	EUR	A	C	O	A-1
159	SFIL CAFFIL	31/12/2007	31/12/2007	01/08/2008	97 000.00	F	Taux fixe à 4.69 %	4.69	4.76	EUR	A	C	O	A-1
160	SFIL CAFFIL	31/12/2007	31/12/2007	01/08/2008	114 800.00	F	Taux fixe à 4.72 %	4.72	4.79	EUR	A	C	O	A-1
161	SFIL CAFFIL	30/12/2008	30/12/2008	01/04/2009	1 000 000.00	F	Taux fixe à 4.66 %	4.66	4.81	EUR	T	P	O	A-1
162	SFIL CAFFIL	30/12/2008	30/12/2008	01/04/2009	491 200.00	F	Taux fixe à 4.56 %	4.56	4.71	EUR	T	P	O	A-1
163	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/09/2008	01/09/2008	01/09/2009	796 300.00	V	Livret A + 1.13	5.13	5.13	EUR	A	C	O	A-1
164	SFIL CAFFIL	01/07/2008	01/07/2008	01/11/2009	21 084.25	F	Taux fixe à 5.75 %	5.75	5.75	EUR	A	P	O	A-1
167	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/09/2008	01/09/2008	01/09/2009	498 833.00	V	Livret A + 0.8	4.80	4.80	EUR	A	C	O	A-1
168	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/09/2008	01/09/2008	01/09/2009	1 130 000.00	V	Livret A + 1.13	5.13	5.13	EUR	A	C	O	A-1
169	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/09/2008	01/09/2008	01/09/2009	299 900.00	V	Livret A + 0.8	4.80	4.80	EUR	A	C	O	A-1
177	SOCIETE GENERALE	10/07/2007	01/01/2010	31/03/2010	1 343 100.00	V	Eonia + 0.0275	0.35	0.36	EUR	T	C	O	A-1
178	SOCIETE GENERALE	10/07/2007	01/01/2010	31/03/2010	1 200 000.00	F	Taux fixe à 3.83 %	3.83	3.89	EUR	T	C	O	A-1
185	CREDIT AGRICOLE	09/11/2010	31/05/2011	31/08/2011	1 500 000.00	F	Taux fixe à 3.48 %	3.48	3.53	EUR	T	P	O	A-1
191	CAISSE D'EPARGNE	17/08/2013	17/09/2013	20/10/2014	1 162 000.00	F	Taux fixe à 4.54 %	4.54	4.54	EUR	A	P	O	A-1
192	CAISSE D'EPARGNE	17/09/2013	17/09/2013	20/12/2014	825 700.00	F	Taux fixe à 4.63 %	4.63	4.63	EUR	A	C	O	A-1
193	CREDIT AGRICOLE	24/09/2013	24/09/2013	24/12/2013	398 400.00	F	Taux fixe à 3.22 %	3.22	3.26	EUR	T	C	O	A-1
194	CREDIT AGRICOLE	09/09/2013	24/09/2013	24/12/2013	101 000.00	F	Taux fixe à 2.74 %	2.74	2.77	EUR	T	C	O	A-1
195	CREDIT AGRICOLE	09/09/2013	24/09/2013	21/05/2014	11 000.00	F	Taux fixe à 4.17 %	4.17	4.24	EUR	T	C	O	A-1
196	CREDIT AGRICOLE	09/09/2013	24/02/2014	21/05/2014	307 900.00	F	Taux fixe à 3.62 %	3.62	3.67	EUR	T	C	O	A-1
197	CREDIT AGRICOLE	09/09/2013	24/09/2013	21/05/2014	233 300.00	F	Taux fixe à 4.17 %	4.17	4.24	EUR	T	P	O	A-1
199	CREDIT AGRICOLE	08/12/2014	11/02/2015	22/03/2015	1 351 200.00	F	Taux fixe à 2.64 %	2.64	2.67	EUR	T	P	O	A-1
200	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2014	18/02/2015	18/11/2015	86 900.00	F	Taux fixe à 1.91 %	1.91	1.92	EUR	T	C	O	A-1
201	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2014	18/02/2015	18/11/2015	326 200.00	F	Taux fixe à 2.3 %	2.30	2.32	EUR	T	P	O	A-1
202	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2014	18/02/2015	18/11/2015	155 000.00	F	Taux fixe à 1.6 %	1.60	1.61	EUR	T	C	O	A-1
203	CREDIT AGRICOLE	16/11/2000	01/07/2015	07/09/2015	222 102.25	F	Taux fixe à 6.15 %	6.15	6.29	EUR	T	P	O	A-1
204	DEXIA CL	22/08/2001	01/01/2014											

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)													
	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						
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					44 210.21									
1681 Autres emprunts (total)					44 210.21									
000090	IRCANTEC	25/01/1998	25/01/1998	25/01/2002	44 210.21	F	Taux fixe à 3.5 %	3.50	3.50	FRF	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					36 017 902.83									

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

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2016										
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				23 697 668.07					1 742 186.16	694 940.24	85 589.40
1641 Emprunts en euros (total)				23 697 668.07					1 742 186.16	694 940.24	85 589.40
000088	N		A-1	560 929.87	6.33	F	Taux fixe à 8 %	8.00	76 961.27	33 655.79	
000092	N		A-1	34 301.04	2.29	F	Taux fixe à 0 %	0.00	11 433.68	0.00	
000093	N		A-1	59 803.29	2.8	F	Taux fixe à 3.43 %	3.43	19 266.05	2 051.25	
000094	N		A-1	48 293.23	2.07	F	Taux fixe à 5.0922 %	5.09	14 671.31	2 357.34	1 498.43
000101	N		A-1	61 125.58	2.07	F	Taux fixe à 5.0868 %	5.09	19 372.57	3 109.27	268.81
000116	N		A-1	5 951.22	0	F	Taux fixe à 5.34 %	5.45	5 951.22	79.45	
000117	N		A-1	47 805.81	5	F	Taux fixe à 5.34 %	5.45	8 075.93	2 382.23	0.00
000119	N		A-1	96 042.91	5	F	Taux fixe à 5.34 %	5.45	18 293.88	4 762.36	1 026.42
000123	N		A-1	148 409.16	5	V	Livret A + 1.2	1.95	24 734.85	3 265.00	
000124	N		A-1	218 933.88	5.32	V	Euribor 03 M + 0.1	0.04	39 808.12	-56.88	
000128	N		A-1	94 825.98	1.98	V	Euribor 03 M + 0.1	-0.02	46 619.63	-37.37	
000131	N		A-1	53 239.83	1.92	F	Taux fixe à 4.74 %	4.82	25 992.88	2 066.08	
000132	N		A-1	497 734.53	6.92	F	Taux fixe à 4.89 %	4.98	61 188.10	23 228.90	1 719.71
000137	N		A-1	315 000.00	9.32	F	Taux fixe à 3.8 %	3.80	31 500.00	11 970.00	7 331.63
000138	N		A-1	74 970.47	5.23	F	Taux fixe à 3.7 %	3.75	13 185.28	2 592.38	
000139	N		A-1	5 077.48	0.23	F	Taux fixe à 3.53 %	3.58	5 077.48	44.81	
000140	N		A-1	1 050.00	0.23	F	Taux fixe à 3.51 %	3.56	1 050.00	9.21	
000145	N		A-1	422.15	0.32	F	Taux fixe à 5.95 %	5.95	422.15	25.12	
000146	N		A-1	1 220.50	0.32	F	Taux fixe à 5.95 %	5.95	1 220.50	72.66	
000151	N		A-1	90 203.91	5.83	F	Taux fixe à 4.83 %	4.83	13 318.39	4 356.85	
000153	N		A-1	150 258.25	11.32	F	Taux fixe à 4.57 %	4.85	10 177.45	6 694.03	
000154	N		A-1	61 901.30	8.32	F	Taux fixe à 4.48 %	4.56	8 396.45	2 633.43	
000155	N		A-1	690 000.00	11.32	F	Taux fixe à 4.53 %	4.61	60 000.00	30 237.75	5 152.88
000158	N		A-1	23 400.00	1.32	F	Taux fixe à 4.4 %	4.47	15 600.00	772.20	
000170	N		A-1	1 138 699.09	24	F	Taux fixe à 3.65 %	3.76	46 956.68	41 601.79	10 072.84
000171	N		A-1	273 378.41	24	V	TAG 03 M + 0.0195	-0.12	11 273.32	-540.48	
000172	N		A-1	145 411.88	14	V	TAG 03 M + 0.0125	-0.12	9 725.91	-294.24	
000173	N		A-1	40 083.41	9	V	TAG 03 M + 0.0125	-0.12	4 333.32	-79.58	
000174	N		A-1	97 750.00	4	V	TAG 03 M + 0.0125	-0.12	23 000.00	-182.60	
0.0	N		A-1	26 785.78	1	V	TAG 03 M + 0.0125	-0.12	21 428.56	-36.09	
000176	N		A-1	73 392.89	1	V	TAG 03 M + 0.0125	-0.12	58 714.28	-98.87	
000179	N		A-1	608 648.21	24.38	V	Livret A + 0.6	1.60	24 345.93	9 738.37	
000181	N		A-1	340 000.00	9.97	F	Taux fixe à 2.75 %	2.78	34 000.00	8 999.37	233.75
000182	N		A-1	77 150.00	4.97	F	Taux fixe à 2.39 %	2.41	15 430.00	1 705.59	

IV – ANNEXES

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

IV
A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

AZ.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000183	N		A-1	80 285.80	1.97	F	Taux fixe à 2.11 %	2.13	40 142.84	1 376.40		10.05
000186	N		A-1	92 904.79	16.83	V	Euribor 03 M + 0.79	0.74	5 114.63	610.67		
000187	N		A-1	5 225.00	0.83	V	Euribor 03 M + 0.79	0.74	5 225.00	22.42		
000188	N		A-1	127 428.52	3.83	V	Euribor 03 M + 0.79	0.74	31 857.16	777.59		
000189	N		A-1	35 600.88	11.83	V	Euribor 03 M + 0.79	0.74	2 842.99	231.88		
000190	N		A-1	975 040.00	21.83	V	Euribor 03 M + 0.79	0.74	44 320.00	6 431.34		1 002.61
1164852	N		A-1	1 514 361.62	24.33	V	Livret A + 1.13	2.13	80 574.46	32 255.90		
134T1	N		A-1	190 000.00	9.32	F	Taux fixe à 3.78 %	3.82	20 000.00	6 993.00		1 160.25
157	N		A-1	1 038 333.23	22	F	Taux fixe à 4.71 %	4.88	46 666.68	48 882.60		11 806.62
158	N		A-1	18 860.00	1.58	F	Taux fixe à 4.65 %	4.72	9 430.00	891.61		27.29
159	N		A-1	45 266.64	6.58	F	Taux fixe à 4.69 %	4.76	8 466.66	2 158.39		138.61
160	N		A-1	68 760.00	11.58	F	Taux fixe à 4.72 %	4.79	5 730.00	3 299.56		
161	N		A-1	759 390.70	13	F	Taux fixe à 4.66 %	4.81	42 486.33	35 229.85		
162	N		A-1	20 358.15	0	F	Taux fixe à 4.56 %	4.71	20 358.15	237.24		
163	N		A-1	610 496.69	22.67	V	Livret A + 1.13	1.88	26 543.33	11 477.34		
164	N		A-1	10 520.29	4.83	F	Taux fixe à 5.75 %	5.75	1 875.59	604.92		81.71
167	N		A-1	382 436.61	22.67	V	Livret A + 0.8	1.55	16 627.77	5 927.80		
168	N		A-1	668 333.31	22.67	V	Livret A + 1.13	1.88	37 666.67	16 287.07		
169	N		A-1	229 923.31	22.67	V	Livret A + 0.8	1.55	9 996.67	3 563.81		
177	N		A-1	1 074 480.00	24	V	Eonla + 0.0275	-0.20	44 770.00	-2 476.77		
178	N		A-1	960 000.00	24	F	Taux fixe à 3.83 %	3.89	40 000.00	36 193.50		
185	N		A-1	1 361 522.35	25.42	F	Taux fixe à 3.48 %	3.53	33 816.70	46 942.05		3 850.35
191	N		A-1	1 086 555.07	17.6	F	Taux fixe à 4.54 %	4.54	40 310.37	49 329.80		
192	N		A-1	759 644.00	22.97	F	Taux fixe à 4.63 %	4.63	33 028.00	35 171.52		934.51
193	N		A-1	270 342.87	4.73	F	Taux fixe à 3.22 %	3.26	56 914.28	8 017.80		
194	N		A-1	44 187.50	1.73	F	Taux fixe à 2.74 %	2.77	25 250.00	951.28		
195	N		A-1	9 716.69	13.14	F	Taux fixe à 4.17 %	4.24	733.32	393.72		40.58
196	N		A-1	254 017.50	8.14	F	Taux fixe à 3.82 %	3.87	30 790.00	8 777.46		332.66
197	N		A-1	212 947.62	13.14	F	Taux fixe à 4.17 %	4.24	12 310.78	8 689.06		
199	N		A-1	1 299 183.79	18.97	F	Taux fixe à 2.64 %	2.67	53 403.10	33 772.66		730.86
200	N		A-1	84 727.50	9.83	F	Taux fixe à 1.91 %	1.92	8 690.00	1 556.05		
201	N		A-1	321 631.88	14.63	F	Taux fixe à 2.3 %	2.32	18 536.66	5 389.04		
202	N		A-1	149 464.29	6.63	F	Taux fixe à 1.6 %	1.61	22 142.84	2 258.57		122.67
203	N		A-1	217 733.66	14.93	F	Taux fixe à 6.15 %	6.29	9 147.45	13 182.35		819.57
204	N		A-1	341 307.58	15	F	Taux fixe à 6.3 %	6.30	12 969.95	21 502.38		20 627.81
205	N		A-1	183 266.33	17.15	F	Taux fixe à 5 %	5.00	6 514.42	9 163.32		7 462.86
206	N		A-1	270 199.27	19.5	F	Taux fixe à 3.87 %	3.72	9 506.44	9 766.48		2 365.28
207	N		A-1	219 449.28	22.65	F	Taux fixe à 5.02 %	5.02	5 283.60	11 016.35		3 733.03
208	N		A-1	133 879.04	23.84	F	Taux fixe à 4.9 %	4.99	3 065.85	6 504.31		694.40

IV – ANNEXES											IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE											A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
209	N		A-1	137 190.22	25.21	F	Taux fixe à 3.99 %	4.05	3 171.01	5 426.83		1 321.99
210	N		A-1	125 425.84	11.39	F	Taux fixe à 5.7 %	5.82	7 982.76	6 981.08		743.93
MIS219500EUR	N		A-1	949 368.21	13.33	V	Euribor 03 M + 0.35	0.29	48 440.53	2 067.07		279.29
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				9 790.43					3 151.84	342.67		0.00
1681 Autres emprunts (total)				9 790.43					3 151.84	342.67		0.00
000080	N		A-1	9 790.43	2.07	F	Taux fixe à 3.5 %	3.50	3 151.84	342.67		0.00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0.00		23 707 658.50					1 745 338.00	695 282.91	0.00	85 589.40

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS							A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	77					
	% de l'encours	100.00%					
	Montant en euros	23 707 659 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

11.207

ETAT DE RÉPARTITION DES CHARGES DU COMPTE 481

SIVOM de la Communauté du Béthunois

BUDGET PRIMITIF 2016

A8 ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

EXERCICE	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (I)
TOTAL				110 047.53	48 900.90	4 481.90	56 664.73
<u>Budget principal</u>							
2006	Indemnités renégociation emprunt DEXIA	2007-2021	09/10/2006	3 000.00	1 800.00	200.00	1 000.00
<u>Budget annexe Crématorium</u>							
2004	Indemnités renégociation emprunt DEXIA	2005-2029	29/03/2004	107 047.53	47 100.90	4 281.90	55 664.73

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

ETAT DE RÉPARTITION DES CRÉDITS DE SUBVENTIONS

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU BUDGET - BP 2016

(article L.2311-7 du CGCT)

Article	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
	FONCTIONNEMENT		
6574	Amicale du Personnel du Sivom de la Communauté du Béthunois	Association	29 210.00 €

SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT REPRISES EN SECTION DE FONCTIONNEMENT

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DE BIENS AMORTISSABLES REPRISES EN FONCTIONNEMENT AU BP 2016

Budget / Compétence	Année	N° Titre	Organisme	Montant	Durée	Période	Montant Subvention Repris en fonctionnement antérieurement	Montant Subvention Repris en fonctionnement au BP 2016	Montant Subvention Restant à reprendre en fonct.
Budget Principal									
310	2015	1301	UGAP	6 300.00 €	7 ans	2016-2022	0.00	900.00	5 400.00
				6 300.00 €			0.00	900.00	5 400.00
Budget annexe Crématorium									
160	2000	24	Conseil Général	146 938.29 €	20 ans	2002-2021	102 856.79	7 346.91	36 734.58
	2000	37	Conseil Général	64 525.11 €	20 ans	2002-2021	45 167.62	3 226.26	16 131.24
	2001	31	Conseil Général	17 210.12 €	20 ans	2002-2021	12 047.11	860.51	4 302.49
			Total Crématorium	228 673.52 €			160 071.52 €	11 433.68 €	57 168.31 €
Budgets annexes M22									
GUYNEMER	2001	1	ORGANIC	60 979.61 €	30 ans	2002-2031	28 457.14	2 032.65	30 489.82
			Total Guynemer	60 979.61 €			28 457.14 €	2 032.65 €	30 489.82
AIDES MENAGERES	2009	148	C R A M	22 090.00 €	7 ans	2010-2016	18 934.26	3 155.75 €	0.00 €
			Total Aides Ménagères	22 090.00 €			18 934.26 €	3 155.75 €	0.00 €
EHPAD F DEGEORGE	2010	229	C N S A	127 371.96 €	30 ans	2012-2041	16 982.93	4 245.73	106 143.30
	2013	1785	C N S A	212 286.60 €	30 ans	2014-2043	14 152.44	7 076.22	191 057.94
	2014	1398	C N S A	84 914.64 €	30 ans	2015-2044	0.00	2 830.49	82 084.15
	2013	268	I R C E M	12 119.20 €	30 ans	2014-2043	807.94	403.97	10 907.29
	2014	776	I R C E M	9 089.40 €	30 ans	2015-2044	302.98	302.98	8 483.44
	2013	2018	A G I R C	12 119.20 €	30 ans	2014-2043	807.94	403.97	10 907.29
	2014	777	A G I R C	9 089.40 €	30 ans	2015-2044	302.98	302.98	8 483.44
	2010	228	Artois Com	55 250.00 €	30 ans	2012-2041	7 366.68	1 841.67	46 041.65
	2010	800	Artois Com	26 000.00 €	30 ans	2012-2041	3 466.68	866.67	21 666.65
	2012	1181	Artois Com	55 250.00 €	30 ans	2013-2042	5 525.00	1 841.67	47 883.33
	2014	1039	Artois Com	26 000.00 €	30 ans	2014-2044	0.00	866.67	25 133.33
			Total Ehpap F Degeorge	629 490.40 €			49 715.57 €	20 116.32 €	533 658.51 €
			Total Budgets	947 533.53 €			257 178.49 €	37 638.40 €	626 716.64 €

ANALYSE FINANCIERE

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

PRESENTATION GLOBALISEE DES BUDGETS

EN EUROS

GLOBALISATION	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Budget principal					
Dépenses	11 837 665	13 338 720	12 236 856	12 920 607	13 656 562
Recettes	12 762 219	13 024 901	12 495 248	12 920 607	13 656 562
Résultat	924 554	-313 819	258 392	0	0
Budget Aides ménagères					
Dépenses	2 676 237	2 563 016	2 651 390	2 911 485	2 865 244
Recettes	2 673 958	2 445 873	2 522 912	2 911 485	2 865 244
Résultat	-2 280	-117 143	-128 477	0	0
Budget de l'Eau					
Dépenses	6 021 805	6 212 948	6 316 346	7 882 910	12 792 869
Recettes	6 431 585	6 920 787	6 784 991	7 882 910	12 792 869
Résultat	409 779	707 839	468 645	0	0
Budget des FL Sorbiers					
Dépenses	620 740	564 804	552 181	619 761	542 792
Recettes	725 320	716 015	737 853	619 761	542 792
Résultat	104 580	151 212	185 673	0	0
Budget des FL Guynemer					
Dépenses	646 082	704 544	613 377	736 775	753 139
Recettes	694 753	769 738	798 538	736 775	753 139
Résultat	48 672	65 194	185 161	0	0
Budget du CSAPA					
Dépenses	214 026	236 770	297 372	319 659	363 015
Recettes	380 403	432 942	462 836	319 659	363 015
Résultat	166 377	196 173	165 464	0	0

**DESCRIPTION
DES SOLDES
PAR BUDGET**

**INVESTISSEMENT
&
FONCTIONNEMENT**

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
PRESENTATION GLOBALISEE DES BUDGETS**

14.02

GLOBALISATION	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Budget du Centre de Planification					
Dépenses	153 186	180 554	184 222	222 958	0
Recettes	228 325	221 732	192 250	222 958	0
Résultat	75 139	41 178	8 028	0	0
Budget des Soins à domicile					
Dépenses	1 429 564	1 429 871	1 517 825	1 457 942	1 488 206
Recettes	1 317 441	1 338 158	1 564 220	1 457 942	1 488 206
Résultat	-112 123	-91 713	46 395	0	0
Budget de l'EHPAD Frédéric DEGEORGE					
Dépenses	6 480 109	7 103 880	6 783 731	6 204 125	6 045 547
Recettes	8 328 560	7 697 971	7 627 246	6 204 125	6 045 547
Résultat	1 848 451	594 091	843 515	0	0
Budget de l'EHPAD Marie CURIE					
Dépenses	2 701 644	2 763 560	2 755 627	3 139 735	3 291 195
Recettes	2 567 141	2 759 969	2 731 709	3 139 735	3 291 195
Résultat	-134 504	-3 592	-23 918	0	0
Budget du CREMATORIUM					
Dépenses	831 872	720 426	756 213	912 973	2 865 618
Recettes	1 089 873	1 076 612	1 130 910	912 973	2 865 618
Résultat	258 000	356 186	374 697	0	0
Divers/doubles inscriptions					
Dépenses	-2 176 622	-2 126 468	-2 189 266	-2 262 771	-2 198 774
Recettes	-2 176 622	-2 126 468	-2 189 266	-2 262 771	-2 198 774
Résultat	0	0	0	0	0
TOTAL					
Dépenses	31 436 308	33 692 625	32 475 875	35 066 159	42 465 413
Recettes	35 022 954	35 278 230	34 859 448	35 066 159	42 465 413
Résultat	3 586 645	1 585 606	2 383 573	0	0

**DESCRIPTION
DES SOLDES
PAR BUDGET**

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

09/12/2015TOTAL

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

PRESENTATION GLOBALISEE DES BUDGETS

GLOBALISATION	Investissement	Fonctionnement	Total
Budget principal			
Dépenses	1 338 909	12 317 653	13 656 562
Recettes	1 338 909	12 317 653	13 656 562
Résultat	0	0	0
Budget Aides ménagères			
Dépenses	55 143	2 810 101	2 865 244
Recettes	55 143	2 810 101	2 865 244
Résultat	0	0	0
Budget de l'Eau			
Dépenses	5 426 761	7 366 108	12 792 869
Recettes	5 426 761	7 366 108	12 792 869
Résultat	0	0	0
Budget des FL Sorbiers			
Dépenses	39 716	503 076	542 792
Recettes	39 716	503 076	542 792
Résultat	0	0	0
Budget des FL Guynemer			
Dépenses	88 386	664 753	753 139
Recettes	88 386	664 753	753 139
Résultat	0	0	0
Budget du CSAPA			
Dépenses	5 925	357 090	363 015
Recettes	5 925	357 090	363 015
Résultat	0	0	0

**EXERCICE
BP 2016
PAR BUDGET**

**INVESTISSEMENT
&
FONCTIONNEMENT**

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
PRESENTATION GLOBALISEE DES BUDGETS**

14.04

GLOBALISATION	Investissement	Fonctionnement	Total
Budget du Centre de Planification			
Dépenses	0	0	0
Recettes	0	0	0
Résultat	0	0	0
Budget des Soins à domicile			
Dépenses	22 500	1 465 706	1 488 206
Recettes	22 500	1 465 706	1 488 206
Résultat	0	0	0
Budget de l'EHPAD Frédéric DEGEORGE			
Dépenses	615 140	5 430 407	6 045 547
Recettes	615 140	5 430 407	6 045 547
Résultat	0	0	0
Budget de l'EHPAD Marie CURIE			
Dépenses	520 287	2 770 908	3 291 195
Recettes	520 287	2 770 908	3 291 195
Résultat	0	0	0
Budget du CREMATORIUM			
Dépenses	2 201 434	664 184	2 865 618
Recettes	2 201 434	664 184	2 865 618
Résultat	0	0	0
Divers/doubles inscriptions			
Dépenses	0	-2 198 774	-2 198 774
Recettes	0	-2 198 774	-2 198 774
Résultat	0	0	0
TOTAL			
Dépenses	10 314 201	32 151 212	42 465 413
Recettes	10 314 201	32 151 212	42 465 413
Résultat	0	0	0

**EXERCICE
BP 2016
PAR BUDGET**

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

09/12/2015TOTAL

14.05

SITUATION FINANCIERE COMMUNAUTE DU BETHUNOIS EN EUROS

FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2 012	2 013	2 014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes	0	0	0	0	0
61/64-12 Frais de personnel	13 360 879	14 466 088	15 190 352	17 010 829	17 638 687
6611 Intérêts de la dette(a)	723 648	710 969	682 965	866 063	862 282
68 Dot. aux Amortissements	1 625 189	1 690 880	1 677 736	1 696 750	1 841 326
820 Déficit reporté	324 744	360 716	506 322	0	0
831/6874 Prél pr Investis.	0	0	0	390 781	1 380 469
	0	0	0	0	0
Autres dépenses (b)	9 082 634	8 657 274	8 805 481	9 732 382	10 428 448
Écart euro	0	0	0	0	0
TOTAL DES DEPENSES	25 117 095	25 885 927	26 862 857	29 696 805	32 151 212

RUBRIQUES	RECETTES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes					
78 Amort part construct	332 725	243 642	176 193	308 366	217 200
777,74 Particip communes	5 727 614	6 248 906	6 566 690	7 121 294	7 471 564
74/6419 Subvention & Participat	786 469	1 109 648	1 119 311	1 393 236	1 354 136
73 forfait soins & dot globale	3 506 557	3 657 457	3 842 046	5 343 978	5 452 048
70 Pduits sces, dom. & ventes	13 538 407	14 279 533	14 821 834	14 680 911	16 643 567
820 Excédent de fonct reporté	1 792 063	1 852 608	1 716 518	32 488	0
Fr Pers Remb BBV-CCB	0	0	0	0	0
Autres recettes (a)	1 444 235	332 135	796 563	816 532	1 012 697
Écart euro	0	0	0	0	0
TOTAL DES RECETTES	27 128 070	27 723 930	29 039 156	29 696 805	32 151 212

(a) dont ICNE	0	0	0	0	0
(b) dont autres opérat ordre	889 201	0	0	0	

Subvention ARS	300 070	0	0	0	0
Opération d'ordre	332 725	243 642	176 193	308 366	217 200
dont opérations patrimoniales	85 733	23	23	24	55
dont txv d'invest en régie	3 051	31 084	10 776	1 500	2 831

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes					
060 Déficit d'investis. reporté	759 702	401 954	800 418	0	0
13 Frais extraordinaires	0	533	533	0	0
16 Rembours. de la dette	1 484 893	1 680 387	1 632 502	1 755 234	1 792 503
21 Acquisitions	3 717 649	5 355 618	2 907 277	2 901 672	7 704 704
23 Travaux en cours	22 364	25 080	9 278	0	0
14/13 Amort part construct	243 963	218 030	166 383	308 366	307 200
1688 Intérêts courus non échus	0	0	0	0	0
16 Dépôts & Cautionnements (a)	90 644	118 624	96 627	349 082	359 794
Autres dépenses ©	0	6 471	0	55 000	150 000
	0	0	0	0	0
TOTAL DES DEPENSES	6 319 213	7 806 698	5 613 018	5 369 354	10 314 201

RUBRIQUES	RECETTES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes					
060 Excédent d'invest. reporté	3 113 309	1 977 625	548 021	0	0
13 Subventions d'équipem	59 423	264 692	129 093	340 866	1 129 990
10 Participations (fctva...)	574 654	944 740	1 311 965	156 443	144 512
16 Emprunts	1 503 900	2 515 340	821 849	2 377 432	5 218 110
21(hors /8)Aliénations nettes	517 233	0	1 212 023	0	0
23 Facturations de travaux	0	0	0	0	0
Virement & Amortis. (c)	1 625 189	1 690 880	1 674 180	2 087 531	3 311 795
16 Dépôts & Cautionnements (a)	130 207	148 395	112 959	349 082	359 794
Autres recettes (b) (c)	370 968	12 629	10 202	58 000	150 000
1688 Intérêts courus non échus	0	0	0	0	0
TOTAL DES RECETTES	7 894 884	7 554 300	5 820 292	5 369 354	10 314 201

Rbt capital exeptionnel	0	0	0	0	0
(a) dont ligne de trésorerie			0	0	
© dont opérations d'ordre				39 800	

(b) dont fonds de compensation de la T.V.A. (1022/1421)	202 148	651 582	846 131	121 043	144 512
(c) dont affectation n-1	276 296	230 905	441 211	0	0
dont opérations d'ordre			39 800	0	0

TOTAL DES 2 SECTIONS

RUBRIQUE	DEPENSES				
CALCUL DES SOLDES	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Opérations de l'exercice					
Fonctionnement	24 792 351	25 525 210	26 356 535	29 696 805	32 151 212
Investissement	5 559 511	7 404 743	4 812 600	5 369 354	10 314 201
Résultat n-1 fonctionnement	324 744	360 716	506 322	0	0
Résultat n-1 investissement	759 702	401 954	800 418	0	0
Fonctionnem. + Investiss.	31 436 308	33 692 625	32 475 875	35 066 159	42 465 413
RESULTAT CUMULE : Rec < Dép					

RUBRIQUE	RECETTES				
CALCUL DES SOLDES	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Opérations de l'exercice					
Fonctionnement	25 336 007	25 871 322	27 322 638	29 664 317	32 151 212
Investissement	4 781 575	5 576 676	5 272 271	5 369 354	10 314 201
Résultat n-1 fonctionnement	1 792 063	1 852 608	1 716 518	32 488	0
Résultat n-1 investissement	3 113 309	1 977 625	548 021	0	0
Fonctionnem. + Investiss.	35 022 954	35 278 230	34 859 448	35 066 159	42 465 413
RESULTAT CUMULE : Rec > Dép	3 586 645,42	1 585 605,59	2 383 572,99		

Le budget global est égal au total du budget principal et des budgets annexes, moins les prestations internes.

Données non prises en compte:

* Résultat de l'exercice précédent.

Observations relatives à l'analyse financière & aux ratios décrits ci-après :

Remarques

- En 2009, une subvention de 1 500 000 € a été versée par la DDASS pour lisser le px de journée de l'EHPAD DEGEORGE suite aux tx d'extension. La subv a été constatée en fonctionnement, elle a été basculée en investissement et elle sera reversée progressivement en fonctionnement sur le compte 78 742
- En 2012, adhésion de la commune de GONNEHEM, 2 372 habitants
- En 2012 Ehpard Degeorge, recette except 219 K€ : rattachement à tord s/ 2011. Du matériel n'a pas été accepté en fonction.t, dépenses en investis.t en 2013.
- En 2012, suite au sinistre du centre techniques en 12/2010, encaissement partie assurance et opérations patrimoniales de cession pour 888 K€
- Septembre 2013, création de la compétence "activités périscolaires". Recrutement de 63 personnes, dont 25 contrat d'avenir.
- Depuis fin 2013, fonctionnement à pleine capacité de l'EHPAD Frédéric Degeorge.
- Au 01.07.2015, adhésion de la commune de Labeuvrière et reprise du syndicat de l'eau de Chocques Labeuvrière.
- Au 01.01.2016, adhésion de la commune de Annezin avec adhésion à la compétence eau potable

14.07

SITUATION FINANCIERE COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

6,55957

EN EUROS

Budget Principal

FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2 012	2 013	2 014	BP 2015	BP 2016		2 012	2 013	2 014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
12 Frais de personnel	4 527 112,91	5 224 800,62	5 557 862,24	6 331 601,00	6 625 282	77 Amort subv & repris provis	94 656,63	33 282,64	12 974,97	1 500,00	2 831
66 Intérêts de la dette (a)	121 062,53	124 598,34	156 772,46	201 559,00	191 057	7474/73111 Particip communes	5 727 614,25	6 248 905,91	6 566 689,95	7 121 294,00	7 471 564
68 Dot. aux Amortissements	368 128,37	370 878,28	419 486,88	409 052,00	393 397	74 Subventions & participations	229 278,75	626 490,17	571 287,43	786 666,00	881 240
820 Déficit reporté						73/75 Impôts indirects					
23 Prélèvement pr Investis.				253 011,00	303 483	70 Pduits sces, dom. & ventes	2 870 777,48	2 992 101,62	2 985 152,25	3 115 709,00	3 081 392
Autres dépenses (b)	5 144 135,25	4 387 006,22	4 243 457,87	4 532 786,00	4 804 434	820 Excédent de fonct reporté	825 189,78	556 944,23	338 502,91		
TOTAL DES DEPENSES	10 160 439,06	10 107 283,46	10 377 579,45	11 728 009,00	12 317 653	Autres recettes (a)	1 080 906,65	82 724,72	737 882,60	702 840,00	880 626
						TOTAL DES RECETTES	10 828 423,54	10 540 449,29	11 212 490,11	11 728 009,00	12 317 653

ARTICLES: Les premiers chiffres sont ceux de la M14.

(a) dont ICNE

(b) dont autres opérat ordre 888 200,79

hors les dot aux amortis & provisions et virement à l'investis sinistre CT

Centre Technique

888 200,79

(a) dont trav d'investis en régie 3 050,75 31 083,77 10 776,12 1 500,00 2 831

a) opérations patrimoniales 85 711,67

dont autres opérat ordre 5 894,21 2 198,87 2 198,85 0,00

OPERATION D'ORDRE 94 656,63 33 282,64 12 974,97 1 500,00 2 831,00

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2 012	2 013	2 014	BP 2015	BP 2016		2 012	2 013	2 014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
060 Déficit d'investis. reporté	141 163,71		746 985			060 Excédent d'invest. reporté		256 569,11			
13 Frais extraordinaires						13 Subventions d'équipement		0,00	0,00		
16 Rembours. de la dette	464 334,35	527 001,69	549 812,63	600 222,00	568 116	10 Participations reçues (b)@	281 566,35	259 133,38	504 871,13	59 539,00	80 099
20 21 23 Dép d'équipement*	1 062 783,38	2 664 681,54	549 504,05	590 876,00	767 962	16 Emprunts **	395 900,00	1 591 400,00	358 400,00	470 996,00	561 930
23 Travaux en cours *	3 050,75	25 080,02	9 277,72	0,00		21(hors/8)Aliénat. nettes*	517 232,51				
13 & 48 Amort part construct	5 894,21	8 202,62	3 697,25	1 500,00	2 831	23 Facturations de travaux*					
168 Intérêts courus non échus	0,00	0,00	0,00	0,00		Virement & Amortis. (c)	368 128,37	370 878,28	419 486,88	662 063,00	696 880
Autres dépenses (a)		6 471,07		0,00		Autres recettes	370 968,28	6 471,07			
TOTAL DES DEPENSES	1 677 226,40	3 231 436,94	1 859 276,75	1 192 598,00	1 338 909	1688 Intérêts courus non échus	0,00	0,00	0,00	0,00	
						TOTAL DES RECETTES	1 933 795,51	2 484 451,84	1 282 758,01	1 192 598,00	1 338 909

(b) dont fonds de compensation de la T.V.A. (10222/1421)

106 748,88 148 093,13 410 208,21 59 539,00 80 099

Opération d'ordre 888 200,79 409 052 393 397

(c) dont affectation n-1 art 1068 174 817,47 111 040,25 94 662,92

Opérat acqui cession

Opérations d'ordre 91 605,88 2 198,87 2 198,85 1 500 2 831

* y compris les Tx inv en régie 3 050,75 31 083,77 10 776,12

Rbt capital exeptionnel

SITUATION FINANCIERE COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

6,55957

EN EUROS

DATE EDITION: 09 décembre 2015

PRESTATIONS INTERNES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL
ET LES BUDGETS ANNEXES

Prestations internes

FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes					
12/61 Frais de personnel					
66/671 Intérêts de la dette					
68 Dot. aux Amortissements					
820 Déficit reporté					
23/831 Prélèvement pr Investis.					
Autres dépenses	2 176 622	2 126 468	2 189 265,54	2 262 771	2 198 774
TOTAL DES DEPENSES	2 176 622	2 126 468	2 189 265,54	2 262 771	2 198 774

RUBRIQUES	RECETTES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes					
7474/777 Impositions directes					
74 DGF et DGD					
73/75 Impôts indirects					
70 Produits sces, dom. & ventes					
820 Excédent de fonct reporté					
Autres recettes (a) (b)	2 176 622	2 126 468	2 189 265,54	2 262 771	2 198 774
TOTAL DES RECETTES	2 176 622	2 126 468	2 189 265,54	2 262 771	2 198 774

Cette fiche retrace les prestations facturées ,

par le Bt Principal aux Bts Annexes. 2 125 297 2 125 482 2 168 572 2 262 771 2 198 774

par le Bt des aides ménagères. 51 207 629 849 0 0

par le Bt F Degeorge/ Curie 119 357 19 845 0 0

(a) dont subvention exceptionnelle d'équilibre (793)

(b) dont contributions des adhérents (7338)

Son total est retiré de la fiche de globalisation.

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes					
060 Déficit d'investis. reporté					
13 Frais extraordinaires					
16 Rembours. de la dette					
21 Acquisitions					
23 Travaux en cours					
Autres dépenses (b)					
TOTAL DES DEPENSES	0	0	0	0	0

RUBRIQUES	RECETTES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes					
060 Excédent d'invest. reporté					
13 Subventions d'équipement					
10 Participations reçues					
16 Emprunts					
21(hors /8)Aliénations nettes					
23 Facturations de travaux					
Virement & Amortis. (c)					
Autres recettes (b) (c)					
TOTAL DES RECETTES	0	0	0	0	0

(b) dont fonds de compensation de la T.V.A. (1432)

(c) dont affectation n-1 art 1068

SITUATION FINANCIERE COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

EN EUROS

SERVICE DE L'EAU**FONCTIONNEMENT**

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016		2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
64 Frais de personnel	849 900,95	1 008 954,89	1 019 305,84	1 111 000,00	1 418 100	77 & 79 Amort part construct	10 229,92	10 229,92	10 229,92	11 489,00	11 487
66 Intérêts de la dette(a)	356 613,02	351 573,06	328 361,02	437 430,00	472 627	74 Subventions & participations	24 053,04				
68 Dot. aux Amortissements	546 363,39	580 006,21	584 502,68	595 583,00	784 904	73/75 Impôts indirects					
90/67 Défi reporté/ch ex antér	10 829,91	16 583,10	15 034,05			70 Pduits sces, dom. & ventes(b)	4 535 714,07	4 882 993,41	5 136 898,55	5 424 605,00	7 354 621
831 Prélèvement pr Investis.				81 729,00	997 986	820 Excédent de fonct reporté	44 037,73	504 985,52	371 370,77		
Autres dépenses (b)	2 282 280,37	2 772 436,82	2 911 993,82	3 223 352,00	3 692 491	Autres recettes (a)	27 523,13	34 230,41	30 776,39	13 000,00	
TOTAL DES DEPENSES	4 045 987,64	4 729 554,08	4 859 197,41	5 449 094	7 366 108	TOTAL DES RECETTES	4 641 557,89	5 432 439,26	5 549 275,63	5 449 094	7 366 108

(a) dont ICNE à partir de 2002

(b) dont opérations d'ordre

Frais financiers avec ICNE

Adhésion des communes de Chocques et Labeuvrière au 01.07.2015

Adhésion de la commune de Annezin au 01.01.2016

Opérations d'ordre (a)	10 229,92	10 229,92	10 229,92	11 489	11 487
(b) dont Vente Eau	2 803 803,19	2 967 831,64	2 928 077,28	3 049 812	3 616 421
(b) dont Redevance Prélèvement	287 547,82	213 751,37	222 624,28	226 050	276 210
(b) dont FN+Pollut Modif en 2008	704 267,55	756 997,36	752 870,73	797 340	975 000
(b) dont red ass & modern réseau		111 537,08	468 297,98	546 630	668 000
(b) autres recettes dont ent branch	740 095,51	832 875,98	765 028,30	804 773	1 818 990
Total compte 70	4 535 714,07	4 882 993,41	5 138 898,55	5 424 605	7 354 621
Tarif branchement annuel	21,00 €	23,00 €	23,30 €	23,60 €	54,80 €

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016		2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
060 Déficit d'investis. reporté	548 126,52	234 598,06	44 595,51			060 Excédent d'invest. reporté	45 898,04	48 807,04	49 549,42		
13 Frais extraordinaires						13 Subventions d'équipem		28 166,68		340 866	1 129 990
16 Rembours. de la dette	640 392,30	684 400,10	596 326,63	651 327	729 700	10 Participations reçues @	89 765,19	107 167,83	346 548,46		
20 21 23 Dép d'équipement	777 068,90	554 165,77	805 996,93	1 716 000	4 535 574	16 Emprunts	1 108 000,00	724 200,00	248 469,00	1 360 638	2 363 881
23 Travaux en cours						21(hors /8)Aliénations nettes					
13 & 48 Amort part construct	10 229,92	10 229,92	10 229,92	11 489	11 487	23 Facturations de travaux					
1688 Intérêts courus non échus						Virement & Amortis.	546 363,39	580 006,21	584 502,68	677 312	1 782 890
16 Ligne trésorerie						16 Ligne trésorerie					
Autres dépenses (a)				55 000	150 000	Autres recettes: (a)			6 645,78	55 000	150 000
TOTAL DES DEPENSES	1 975 817,64	1 483 393,85	1 457 148,99	2 433 816	5 426 761	TOTAL DES RECETTES	1 790 026,62	1 488 347,76	1 235 715,34	2 433 816	5 426 761

(a) Dont recours à ligne trésorerie | 0,00 0,00 0,00 0 0

Montant des intérêts courus n-1

les ICNE n sont en recettes du compte 16 et en dépenses du compte 661

Intégration du syndicat Saily Labourse en 2007

ART 16 dont rembt exception
ou renégociation de dette

(a) Dont recours à ligne trésorerie budgétaire

renégociation dette

(a) dont régularisation emp commune

(c) dont affectation n-1 art 1068

89 765,19 107 167,83 346 548,46

SITUATION FINANCIERE COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

EN EUROS

GUYNEMER

FONCTIONNEMENT

INSTRUCTION M 22

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes					
64 Frais de personnel	232 276,09	268 544,47	224 155,48	238 737	268 592
6611 Intérêts de la dette	13 311,66	13 257,94	11 983,91	11 990	7 593
68 Dot. aux Amortissements	48 247,95	47 147,73	47 327,17	44 586	44 222
820 Déficit reporté	52 033,13	15 361,54			
831/6874 Prél pr Investis.					
Autres dépenses	253 395,85	302 046,12	283 074,49	358 649	344 346
TOTAL DES DEPENSES	599 264,68	646 357,80	566 541,05	653 962	664 753

RUBRIQUES	RECETTES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes					
77 Amort subvention	2 431,44	2 431,44	2 431,44	2 033	2 033
00 Impositions directes					
74/6419 Subvention & Participation	2 653,98	5 855,83	1 547,81		
00 Impôts indirects					
70/73 Pduits sces, dom. & ventes(b)	574 725,89	636 822,33	668 292,87	630 167	640 958
820 Excédent de fonct reporté			2 165,47		
Autres recettes (a)	4 091,83	7 485,74	4 926,69	21 762	21 762
TOTAL DES RECETTES	583 903,14	652 595,34	679 364,28	653 962	664 753

Opérations d'ordre	2 431,44	2 431,44	2 431,44	2 033	2 033
(b) dont produits d'exploitation (70/73)	574 725,89	636 822,33	668 292,87	630 167	640 958
(a) dont remboursement de frais art 75	3 158,40	3 095,12	3 738,35	21 762	21 762
recettes en atténuation					

facturation / 60 résidents / 365 jours	26,24	29,08	30,52	28,77	29,27
--	-------	-------	-------	-------	-------

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes					
060 Déficit d'investis. reporté					
13 Frais extraordinaires					
16 Remb. dette	33 544,85	33 544,85	33 544,85	33 545	33 545
20 21 23 Dép d'équipement	5 320,96	19 202,31	8 381,34	9 008	8 644
23 Travaux en cours					
14/13 Amort subventions	2 431,44	2 431,44	2 431,44	2 033	2 033
16 Dépôts & Cautionnements	5 519,66	3 007,63	2 478,47	38 227	44 164
Autres dépenses (a)					
TOTAL DES DEPENSES	46 816,91	58 186,23	46 836,10	82 813	88 386

(a) dont dette pour subventions d'équipement à verser en annuités (180)
L'acquisition du bâtiment et sa rénovation 1999 & 2000.

RUBRIQUES	RECETTES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes					
060 Excédent d'invest. reporté	52 059,98	64 033,32	58 956,52		
13 Subventions d'équipem.		0,00			
10 Participations reçues		823,79	7 044,97		
16 Emprunts					
21(hors /8)Aliénations nettes					
23 Facturations de travaux					
Virement & Amortis. (c)	48 247,95	47 147,73	47 327,17	44 586,00	44 222
16 Dépôts & Cautionnements	10 542,30	5 137,91	5 845,50	38 227,00	44 164
Autres recettes (b) (c)					
TOTAL DES RECETTES	110 850,23	117 142,75	119 174,16	82 813	88 386

(b) dont fonds de compensation de
la T.V.A. (1022)
(c) dont affectation n-1 art 1068

	823,79	2 973	0	0
--	--------	-------	---	---

14.11

SITUATION FINANCIERE COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

EN EUROS

INSTRUCTION M 22**SORBIERS****FONCTIONNEMENT**

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes					
64 Frais de personnel	205 479,90	210 261,37	191 502,63	188 817	212 397
6611 Intérêts de la dette					
68 Dot. aux Amortissements	11 976,51	8 096,22	5 486,08	4 001	3 701
820 Déficit reporté	28 266,78	22 688,35	3 636,05		
831/6874 Prél pr Investis.					
Autres dépenses(a)	359 094,76	322 226,18	346 885,33	382 296	286 978
TOTAL DES DEPENSES	604 817,95	563 252,12	547 510,09	575 114	503 076

RUBRIQUES	RECETTES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes					
77 Amort subv & repris provs	532,62	532,62	532,57		
00 Impositions directes					
74/6419 Subvention & Participation	4 381,01	3 819,63	4 346,77		
00 Impôts indirects					
70/73 Pduits sces, dom. & ventes(b)	577 005,81	562 216,82	571 573,44	556 814	484 776
820 Excédent de fonct reporté			3 636,05		
Autres recettes (a)	230,16	519,10		18 300	18 300
TOTAL DES RECETTES	582 149,60	566 888,17	580 088,85	575 114	503 076

(a) Opérations d'ordre

(b) dont produits d'exploitation (70/73)

(B) dont prod. except.s/ ex ant.

(a) dont remboursement de frais art 75

recettes en atténuation

facturation / 60 résidents / 365 jours

26,35 € 25,67 € 26,10 € 25,43 € 22,14 €

(a) dont Opérations d'ordre

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes					
060 Déficit d'investis. reporté					
13 Frais extraordinaires		532,62	532,57		
16 Remb. dette					
20 21 23 Dép d'équipement	14 547,91			9 000	3 701
23 Travaux en cours					
13/49 Amort subv & repr provs	532,62				
16 Dépôts & Cautionnements	841,50	1 019,10	4 137,99	35 647	36 015
Autres dépenses (a)					
TOTAL DES DEPENSES	15 922,03	1 551,72	4 670,56	44 647	39 716

RUBRIQUES	RECETTES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes					
060 Excédent d'invest. reporté	126 090,66	127 248,14	147 575,48		
13 Subventions d'équipem.		0,00			
10 Participations reçues		2 252,31			
16 Emprunts				1 999	
21(hors /8) Aliénations nettes					
23 Facturations de travaux					
Virement & Amortis. (c)	11 976,51	8 096,22	5 486,08	4 001	3 701
16 Dépôts & Cautionnements	5 103,00	5 373,00	4 702,80	35 647	36 015
Autres recettes (b) (c)		6 157,53		3 000	
TOTAL DES RECETTES	143 170,17	149 127,20	157 764,36	44 647,00	39 716

(a) dont dette pour subventions d'équipement à verser en annuités (180)

(b) dont fonds de compensation de la T.V.A. (1022)

0,00 2 252,31 0 0 0

(c) dont affectation n-1 art 1068

SITUATION FINANCIERE COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

EN EUROS

INSTRUCTION M 22

ancien CCAA / Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie ancien CHAA

CSAPA : centre de soins, d'accompagnement & de prévention en addictologie**FONCTIONNEMENT**

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2015
Hors prestations internes					
64 Frais de personnel	176 869,40	185 623,82	241 387,60	257 157	286 688
6611 Intérêts de la dette					
68 Dot. aux Amortissements	2 063,18	2 165,34	1 355,77	921	925
820 Déficit reporté					
6874 Prél pr Investis.					
Autres dépenses©	33 269,39	48 980,67	54 628,28	60 660	69 477
TOTAL DES DEPENSES	212 201,97	236 769,83	297 371,65	318 738	357 090

en 2014, recrutement d'un médecin

(c) dont autres opérat ordre

RUBRIQUES	RECETTES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2015
Hors prestations internes					
00 Impositions directes					
74/6419 Subvention & Participatio	268 630,17	264 117,43	265 283,37	318 238	356 590
00 Impôts indirects					
70/73 Pduits sces, dom. & ventes(	476,64			500	500
820 Excédent de fonct reporté	76 720,78	133 649,62	160 997,22		
Autres recettes (a) (b)	24,00		24,17		
TOTAL DES RECETTES	345 851,59	397 767,05	426 304,76	318 738	357 090

(c) dont autres opérat ordre

(a) dont produits d'exploitation (70)

(b) dont remboursement de frais (75,64)

350,64 1 516,58

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2015
Hors prestations internes					
060 Déficit d'investis. reporté					
13 Frais extraordinaires					
16 Rambours. de la dette					
20 21 23 Dép d'équipement	1 823,66	0,00	0	921	5 925
23 Travaux en cours					
16 Dépôts & Cautionnements					
Autres dépenses (a)					
TOTAL DES DEPENSES	1 823,66	0,00	0	921	5 925

(a) dont dette pour subventions d'équipement à verser en annuités (180)

0,00 0,00 0 0 0

0,00 0,00 0 0 0

RUBRIQUES	RECETTES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2015
Hors prestations internes					
060 Excédent d'invest. reporté	32 488,18	32 727,70	35 175,38		
13 Subvention d'équipement		0,00			
10 Participations reçues		282,34			
16 Emprunts					5 000
21(hors /8)Aliénations nettes					
23 Facturations de travaux					
Virement & Amortis. (c)	2 063,18	2 165,34	1 355,77	921	925
16 Dépôts & Cautionnements					
Autres recettes (b) (c)					
TOTAL DES RECETTES	34 551,36	35 175,38	36 531,15	921	5 925

(b) dont fonds de compensation de la T.V.A. (1022)

282,34 0 0 0

(c) dont affectation n-1 art 1068

0,00 0,00 0 0 0

SITUATION FINANCIERE COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

EN EUROS

INSTRUCTION M 22

AIDES MENAGERES

FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes					
64 Frais de personnel	2 179 127,77	2 123 321,56	2 149 491,05	2 521 291	2 478 463
6611 Intérêts de la dette					
68 Dot. aux Amortissements	17 515,92	6 863,00	6 720,00	6 722	5 143
820 Déficit reporté	42 188,71	33 724,18	148 484,77		
6874 Prél pr Investis.					
Autres dépenses(b)	393 647,77	358 221,88	315 080,50	326 750	326 495
TOTAL DES DEPENSES	2 632 480,17	2 522 130,62	2 619 776,32	2 854 763	2 810 101

Le coût horaire est négocié avec le Conseil Général du Pas de Calais.

(b) dont autres opérat ordre

RUBRIQUES	RECETTES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes					
77 & 79 Amort part construct	5 514,15	7 600,89	5 242,44	3 156	3 156
00 Impositions directes					
74/6419 Subvention & Participat	55 303,21	27 262,42	79 280,90	52 700	50 616
00 Impôts indirects					
70/73 Pduits sces, dom. & ventes	2 485 029,91	2 331 397,93	2 367 929,14	2 780 907	2 738 029
820 Excédent de fonct reporté					
Autres recettes (a)	52 908,72	7 384,61	6 027,07	18 000	18 300
TOTAL DES RECETTES	2 598 755,99	2 373 645,85	2 458 479,55	2 854 763	2 810 101
Opérations d'ordre	5 514	7 601	5 242	3 156	3 156
Montent à couvrir par le tarif	2 433 165	2 330 422	2 367 080	2 780 907	2 738 029
(b) dont remboursement de frais (75; 64	46 291	27 262	62 421	37 400	30 000
soit recettes en atténuation	165 591	43 223	91 399	32 110	72 072

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes					
060 Déficit d'investis. reporté					
13 Frais extraordinaires					
16 Rembours. de la dette					
20 21 23 Dép d'équipement	4 103,24			3 566	1 987
23 Travaux en cours					
13 & 48 Amort part construct	5 514,15	7 600,89	5 242,44	3 156	3 156
16/ 27 Dépôts & Cautionnements	34 139,66	33 284,29	26 370,81	50 000	50 000
Autres dépenses (a)					
TOTAL DES DEPENSES	43 757,05	40 885,18	31 613,25	56 722	55 143

(a) dont dette pour subventions d'équipement à verser en annuités (180)

16/ 27 Dépôts & Cautionnements

RUBRIQUES	RECETTES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes					
060 Excédent d'invest. reporté	19 262,25	31 444,63	31 342,00		
13 Subventions d'équipement	4 173,47	0,00			
10 Participations reçues	110,38	635,26			
16 Emprunts					
21(hors /8)Aliénations nettes					
23 Facturations de travaux					
Virement & Amortis. (c)	17 515,92	6 863,00	6 720,00	6 722	5 143
16/27 Dépôts & Cautionnements	34 139,66	33 284,29	26 370,81	50 000	50 000
Autres recettes (b) (c)					
TOTAL DES RECETTES	75 201,68	72 227,18	64 432,81	56 722	55 143

(b) dont fonds de compensation de la T.V.A.
(1421.)

110,38 635,26 0 0 0

(c) dont affectation n-1 art 1068

SITUATION FINANCIERE COMMUNAUTE DU BETHUNOIS EN EUROS

SOINS A DOMICILE

FONCTIONNEMENT

INSTRUCTION M 22

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes					
64 Frais de personnel	895 211,44	889 651,01	929 841,23	1 012 771	1 038 448
6611 Intérêts de la dette					
68 Dot. aux Amortissements	3 502,83	3 919,48	2 987,43	6 620	6 183
820 Déficit reporté	45 103,81	103 437,58	151 702,75		
6874 Prél pr Investis.					
Autres dépenses(b)	483 812,06	432 862,60	422 294,46	416 051	421 075
TOTAL DES DEPENSES	1 427 630,14	1 429 870,67	1 506 825,87	1 435 442	1 465 706

RUBRIQUES	RECETTES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes					
77 & 79 Amort part construct					
00 Impositions directes					
74/6419 Subvention & Participation		1 506,92	11 839,17		
73 forfait soins & dot globale	1 233 669,00	1 278 661,00	1 487 737,57	1 435 442	1 465 706
70/73 Pduits sces, dom. & ventes(b)					
820 Excédent de fonct reporté					
Autres recettes (a) (b)	26 066,76	0,00	1 665,85		
TOTAL DES RECETTES	1 259 735,76	1 278 167,92	1 501 242,59	1 435 442	1 465 706

Opérations d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	0
(a) dont produits d'exploitation (70/73)	0,00	0,00	0,00	0,00	0
(b) dont remboursement de frais (75; 64 recettes en atténuation	26 066,76	1 506,92	11 839,17		

(b) dont autres opérat ordre

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes					
060 Déficit d'investis. reporté					
13 Frais extraordinaires					
16 Rembours. de la dette					
20 21 23 Dép d'équipement	1 933,85		10 999,61	22 500	22 500
23 Travaux en cours					
13 & 48 Amort part construct	0,00	0,00	0	0	0
Autres dépenses (a)					
TOTAL DES DEPENSES	1 933,85	0,00	10 999,61	22 500	22 500

(a) dont dette pour subventions d'équipement à verser en annuités (180)

RUBRIQUES	RECETTES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes					
060 Excédent d'invest. reporté	53 638,18	55 771,10	59 989,98		
13 Subventions d'équipement		0,00			
10 Participations reçues	563,94	299,40		1 700	3 440
16 Emprunts				14 180	12 877
21(hors /8)Aliénations nettes					
23 Facturations de travaux					
Virement & Amortis. (c)	3 502,83	3 919,48	2 987,43	6 620	6 183,00
Autres recettes (b) (c)					
TOTAL DES RECETTES	57 704,95	59 989,98	62 977,41	22 500	22 500

(b) dont fonds de compensation de la T.V.A. (1421.)

(c) dont affectation n-1 art 1068

SITUATION FINANCIERE COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

EN EUROS

INSTRUCTION M 22

EHPAD F DEGEORGE

FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes					
64 Frais de personnel	2 386 453,80	2 657 341,58	2 889 148,82	3 219 396,00	3 245 432
6611 Intérêts de la dette	155 880,78	157 936,33	117 129,79	95 465,00	80 885
68 Dot. aux Amortissements	403 360,87	455 925,57	398 526,57	425 040,00	389 030
820 Déficit reporté	19 310,94	35 189,31	61 961,59	0,00	
6874 Prél pr Investis.					
Autres dépenses(a)	1 368 070,62	1 291 697,48	1 487 342,02	1 732 956,00	1 715 060
TOTAL DES DEPENSES	4 333 077,01	4 598 090,27	4 954 108,79	5 472 857,00	5 430 407

Opérations d'ordre (a)

Reprise de l'ehpa Sully au 01/01/2007 pour transformation en EHPAD 1ère phase: avril 2012 28 lits

2ème phase: novembre 2013 14 lits

ouverture UVA 15 mars 2010: 15 lits

Subvent spéciale destinée à

lisser le prix de journée

300070

RUBRIQUES	RECETTES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes					
77 & 78 Amort subventions (a,d)	206 258,64	176 463,16	131 680,06	277 433,00	186 259
00 Impositions directes					
74/64 Subvention & Participation	16 271,96	9 956,07	28 778,72	13 440,00	41 690
73 forfait soins & dot globale	1 523 202,00	1 592 221,00	1 581 817,21	2 599 649,00	2 620 541
70/73 Pduits sces, dom. & ventes	2 552 103,34	2 834 547,51	3 153 057,12	2 525 787,00	2 563 617
820 Excédent fonct reporté (c)	301 358,34	268 463,43	384 826,91	32 488,00	0
Autres recettes	245 193,43	195 388,72	11 880,79	24 060,00	18 300
TOTAL DES RECETTES	4 844 387,71	5 077 039,89	5 272 040,81	5 472 857,00	5 430 407

Opérations d'ordre (a) dont (d)

(b) dont produits d'exploitation (70/73)

(b) dont remboursement de frais (75; 64

recettes en atténuation

Reprise de la subvention spéciale(d)

pduit exploit/résidents/365 jours moyenne

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes					
060 Déficit d'investis. reporté	4 788,84	320,96			
13 Frais extraordinaires					
16 Rembours. de la dette (b)	120 678,52	205 671,62	205 747,83	198 206	199 337
20 21 23 Acquisitions	1 781 072,37	2 065 712,18	1 453 511,52	100 235	69 864
23 Travaux en cours					
13 & 14 Amort subvention	206 258,64	176 463,16	131 680,06	277 433	186 259
16 Dépôts & Cautionnements	34 233,60	57 622,20	38 682,90	155 394	159 680
Autres dépenses (a)					
TOTAL DES DEPENSES	2 147 031,97	2 505 790,12	1 829 622,31	731 268	615 140

(a) dont dette pour subventions d'équipement à verser en annuités (180)

Reprise de l'ehpa Sully au 01/01/2007 pour transformation en EHPAD. Travaux de réhabilitation de 2009 à 2013

Ouverture de l'Unité de vie Alzheimer de 15 lits le 15 mars 2010.

RUBRIQUES	RECETTES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes					
060 Excédent d'invest. reporté	2 766 541,53	1 337 480,81	115 141,39		
13 Subventions d'équipement	55 250,00	236 525,00	129 093,44		
10 Participations reçues	190 791,92	492 251,53	428 938,14	50 834,00	10 620
16 Emprunts(1)		28 240,00	21 180,00	100 000,00	55 810
21(hors /8)Aliénations nettes			1 212 023,23		
23 Facturations de travaux					
Virement & Amortis. (c)	403 360,87	455 925,57	394 970,51	425 040,00	389 030,00
18 Dépôts & Cautionnements	68 227,50	70 528,60	50 302,60	155 394,00	159 680
Autres recettes (b) (c)			3 556,06		
TOTAL DES RECETTES	3 484 171,82	2 620 931,51	2 355 205,37	731 268,00	615 140,00

(b) dont fonds de compensation de la T.V.A. (1022)

94 581,90 492 251,53 428 938,14 15 434,00 10 620,00

(c) dont affectation n-1 art 1068

ou réserve trésorerie art 14

96 210,02 219 422,93

SITUATION FINANCIERE COMMUNAUTE DU BETHUNOIS EN EUROS

EHPAD MARIE CURIE

FONCTIONNEMENT

INSTRUCTION M 22

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes					
64 Frais de personnel	1 588 086,08	1 623 291,05	1 684 561,32	1 840 548,00	1 918 800
6611 Intérêts de la dette	60 468,63	55 123,71	52 468,95	46 586,00	40 120
68 Dot. aux Amortissements	120 208,68	120 538,29	117 854,23	116 838,00	128 619
820 Déficit reporté	127 011,15	133 752,26	125 502,29		
6874 Prél. pr Investis.					
Autres dépenses	571 272,00	562 703,17	596 740,09	828 122,00	683 369
TOTAL DES DEPENSES	2 467 046,54	2 495 408,48	2 577 126,88	2 632 094,00	2 770 908

Ouverture novembre 1997.

60 lits, dont 12 en CANTOU

Opérations d'ordre (a)

RUBRIQUES	RECETTES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes					
77 & 79 Amort part construct	1 667,93	1 667,93	1 667,94	1 321,00	0
00 Impositions directes					
74/6419 Subvention & Participatio	13 724,60	26 190,03	8 136,54		24 000
73 forfait soins & dot globale	749 686,00	788 575,00	792 491,59	1 308 886,90	1 365 801
70/73 Pduits sces, dom. & ventes	1 559 300,08	1 615 722,72	1 594 418,83	1 303 586,10	1 325 968
820 Excédent fonct reporté (c)	104 598,01	26 845,04	91 222,17		
Autres recettes (a)	5 760,71	2 127,64	1 932,22	18 300,00	55 139
TOTAL DES RECETTES	2 434 737,33	2 461 128,36	2 489 869,29	2 632 094,00	2 770 908
Opérations d'ordre (a)	1 667,93	1 667,93	1 667,94	1 321	0
(b) dont produits d'exploitation (70/73)	1 559 300,08	1 615 722,72	1 594 418,83	1 303 586	1 325 968
(a) dont remboursement de frais (75; 64	4 643,98	26 190,03	8 136,54	18 300	24 000
recettes en atténuation	6 312	27 858	9 804	19 621	24 000
(c) excédent - résultat n-2 proposé par la DDASS et repris au BP n					
facturation / 60 résidents / 365 jours	71,20	73,78	72,80	59,52	60,55

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes					
060 Déficit d'investis. reporté	35 774,97	107 298,60			
13 Frais extraordinaires					
16 Rembours. de la dette (b)	122 299,07	124 133,03	125 954,40	140 706,00	132 805
20 21 23 Acquisitions	58 946,78	11 361,42	25 920,56	295 800,00	317 547
23 Travaux en cours					
13 & 48 Amort part construct	1 667,93	1 667,93	1 867,94	1 321,00	0
16 Dépôts & Cautionnements	15 909,15	23 690,96	24 957,10	69 814,00	69 935
Autres dépenses (a)					
TOTAL DES DEPENSES	234 597,90	268 151,94	178 500,00	507 641,00	520 287,00

(a) dont dette pour subventions d'équipement à verser en annuités (180)

RUBRIQUES	RECETTES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes					
060 Excédent d'invest. reporté		5 104,28	30 688,42		
13 Subventions d'équipement		0,00			
10 Participations reçues		69 126,14	1 758,98	44 370,00	50 353
16 Emprunts(1)		70 000,00	65 800,00	276 619,00	271 380
21(hors /8)Aliénations nettes					
23 Facturations de travaux					
Virement & Amortis. (c)	120 208,68	120 538,29	117 854,23	116 838,00	128 619
16 Dépôts & Cautionnements	12 194,90	34 071,65	25 737,60	69 814,00	69 935
Autres recettes (b) (c)					
TOTAL DES RECETTES	132 403,58	298 840,36	241 839,23	507 641,00	520 287

(b) dont fonds de compensation de la T.V.A. (1022)

Art 16 : Remboursement emprunt annuel

9 126,14 1 758,98 44 370,00 50 353

(c) dont affectation n-1 art 1088

SITUATION FINANCIERE COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

EN EUROS

INSTRUCTION M 4

CREMATORIUM

FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes					
64 Frais de personnel	218 648,59	153 903,80	179 550,70	130 381,00	146 485
6611 Intérêts de la dette(a)	16 311,27	8 479,38	16 249,36	73 033,00	70 000
68 Dot. aux Amortissements	102 379,90	94 266,90	92 413,72	86 621,00	85 202
820 Déficit reporté				56 041,00	79 000
6874 Prél pr Investis.					
Autres dépenses(b)	320 702,46	246 473,74	273 649,10	271 235,00	283 497
TOTAL DES DEPENSES	658 042,22	503 123,82	561 862,88	617 311,00	664 184

RUBRIQUES	RECETTES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes					
77 & 79 Amort part construct	11 433,68	11 433,68	11 433,68	11 434	11 434
00 Impositions directes					
74 Subvention & Participation					
00 Impôts indirects				605 607	652 480
70/73 Pduits sces, dom. & ventes(b)	559 896,26	550 199,42	533 777,58		
820 Excédent fonct reporté	404 118,19	305 039,84	342 220,63		
Autres recettes (a)	331,20	1 474,39	261,43	270	270
TOTAL DES RECETTES	975 779,33	868 147,33	887 693,32	617 311	664 184
(b) dont opérations d'ordre	11 433,68	11 433,68	11 433,68	11 434	11 434
(b) dont produits d'exploitation (70)	559 896,26	550 199,42	533 777,58	605 607	652 480

(a) dont ICNE

(b) dont autres opérat ordre

(a) dont renégociation prêt

(a) dont renégociation prêt

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes					
060 Déficit d'investis. reporté	29 848,24	59 736,84	8 837,70		
13 Frais extraordinaires					
16 Rembours. de la dette (b)	103 643,49	105 636,10	121 115,77	131 228,00	129 000
20 21 23 Dép d'équipement	9 591,87	40 495,25	52 963,24	153 000,00	1 971 000
23 Travaux en cours	19 312,77				
13 & 48 Amort part construct	11 433,68	11 433,68	11 433,68	11 434,00	101 434
168 Intérêts courus non échus					
Autres dépenses (a)					
TOTAL DES DEPENSES	173 830,05	217 301,87	194 350,39	295 662,00	2 201 434

(a) dont stocks

Ouverture avril 2000

Rbt capital exeptionnel

(a) Indemnité actuarielle

(b) Renégociation prêt

RUBRIQUES	RECETTES				
	2012	2013	2014	BP 2015	BP 2016
Hors prestations internes					
060 Excédent d'invest. reporté		0,00			
13 Subventions d'équipement					
10 Participations reçues @	11 713,31	12 697,27	22 802,88	153 000,00	1 947 232
16 Emprunts(1)		101 500,00	128 000,00		
21(hors /8)Aliénations nettes					
23 Facturations de travaux					
Virement & Amortis.	102 379,90	94 266,90	92 413,72	142 662,00	254 202
Autres recettes (b)					
1688 Intérêts courus non échus					
TOTAL DES RECETTES	114 093,21	208 464,17	243 216,60	295 662,00	2 201 434

(b) dont FCTVA (1022)

Subvention Conseil Général du PdC

(c) dont affectation n-1 art 1068

Rbt capital exeptionnel

(1) Renégociation prêt

11 713,31 12 697

14.19

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

BUDGET PRINCIPAL & BUDGETS ANNEXES

ANALYSE FINANCIERE

DONNEES SYNTHETIQUES

EN EUROS

	COMPTE ADMINISTRATIF 2 014		COMPTE ADMINISTRATIF BP 2015		BUDGET PRIMITIF BP 2016	
	Montant en Euros	par habitant 94 262	Montant en Euros	par habitant 94 458	Montant en Euros	par habitant 102 721
1 Dépenses réelles de fonctionnement:DRF	24 668 023	261,70 €	27 607 774	292,28 €	28 926 586	281,60 €
2 Produit des contributions des communes	6 566 690	69,66 €	7 121 294	75,39 €	7 471 564	72,74 €
3 Recettes réelles de fonctionnement:RRF	27 146 445	287,99 €	29 355 951	310,78 €	31 934 012	310,88 €
4 Dépenses d'équipement brut	2 916 555	30,94 €	2 901 672	30,72 €	7 704 704	75,01 €
5 Encours de la dette au 1/1/n	21 889 984	232,22 €	23 241 134	246,05 €	23 707 657	230,80 €
6 Dépenses de personnel/DRF	61,58%		61,62%		60,98%	
7 DRF+Dette en capital an/RRF	96,88%		100,02%		96,20%	
8 Dép. d'équip. brut/RRF	10,74%		9,88%		24,13%	
9 Encours dette/RRF	80,64%		79,17%		74,24%	
10 Dépenses d'exploitation/DRF	35,65%		35,25%		36,04%	
11 Contributions des communes/RRF	24,19%		24,26%		23,40%	
12 Produits d'exploitation & des domaines/RRF	49,28%		46,00%		47,52%	
13 Transferts reçus/RRF	18,30%		21,47%		22,39%	
14 Divers/RRF(dont revers. Taxes sur eau)	8,23%		8,27%		6,70%	

Adhésion de la commune de GONNEHEM au 01/01/2012; LABEUVRIERE au 01.07.2015; ANNEZIN au 01.01.2016

RATIOS Les ratios font l'objet d'une seconde présentation page suivante, dans laquelle il n'est pas tenu compte des transferts du service de l'eau.

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

BUDGET PRINCIPAL & BUDGETS ANNEXES

ANALYSE FINANCIERE

DONNEES SYNTHETIQUES hors les sommes en transit sur le service de l'eau

	COMPTE ADMINISTRATIF 2 014		COMPTE ADMINISTRATIF BP 2015		BUDGET PRIMITIF BP 2016	
	Montant en Euros	par habitant	Montant en Euros	par habitant	Montant en Euros	par habitant
1 Dépenses réelles de fonctionnement:DRF	23 224 230	246,38 €	28 037 754	275,65 €	27 007 376	262,92 €
2 Produit des contributions des communes	6 566 890	69,66 €	7 121 294	75,39 €	7 471 564	72,74 €
3 Recettes réelles de fonctionnement:RRF	25 702 652	272,67 €	27 785 931	294,16 €	30 014 802	292,20 €
4 Dépenses d'équipement brut	2 916 555	30,94 €	2 901 672	30,72 €	7 704 704	75,01 €
5 Encours de la dette au 1/1/n	21 889 984	232,22 €	23 241 134	246,05 €	23 707 659	230,80 €
6 Dépenses de personnel/DRF	65,41%		65,33%		65,31%	
7 DRF+Dette en capital an/RRF	96,71%		100,03%		95,95%	
8 Dép. d'équip. brut/RRF	11,35%		10,44%		25,67%	
9 Encours dette/RRF	85,17%		83,64%		78,99%	
10 Dépenses d'exploitation/DRF	31,65%		31,34%		31,50%	
11 Contributions des communes/RRF	25,55%		25,63%		24,89%	
12 Produits d'exploitation & des domaines/RRF	52,05%		48,59%		50,56%	
13 Transferts reçus/RRF	19,33%		22,69%		23,82%	
14 Divers/RRF	3,08%		3,09%		0,73%	

Les transferts sur le service de l'eau concernent: les taxes de l'Agence de l'Eau: pollution & taxe de prélèvement.
Ces redevance & taxes sont levées par le Sivom et reversées aux bénéficiaires.
Elles ne sont pas reprises dans cette analyse.

PARTICIPATION DES COMMUNES PAR COMPÉTENCE

SYNTHESE DES BUDGETS PRIMITIFS

PARTICIPATIONS DES COMMUNES

2 016

COMPETENCE	FRAIS DE STRUCTURE	RESEAUX CABLES	CENTRE D'INGENIERIE	VOIRIE ENTRETIEN	VOIRIE NETTOYAGE	DENEIGEMENT	ECLAIRAGE PUBLIC	SIGNALISATION HORIZONTALE
numéro d'identification	100	102	310	321	322	323	331	332
ALLOUAGNE	21 971			19 413	8 000			7 000
ANNEZIN	55 393							
AUCHEL	90 687				77 472	22 578	105 213	27 276
BETHUNE	326 478		50 000		230 000	31 673	247 000	110 000
BEUVRY	79 936					5 638		
CHOCQUES	23 832			30 000	9 021		53 000	8 000
DROUVIN LE MARAIS	4 672			3 000	775	1 016	4 173	1 200
ESSARS	13 400			7 928	10 126	5 209	12 305	5 400
FOUQUEREUIL	10 772			15 000	4 466	2 908	9 510	5 550
FOQUIERES	11 724			15 000	6 526	4 259	15 000	6 461
GONNEHEM	17 445			5 000	593			1 894
GOSNAY	8 264			5 000	5 909	2 434	12 160	4 000
HESDIGNEUL	6 742			15 000				1 700
HINGES	19 980			30 000	8 700	4 805	30 000	9 324
LABEUVRIERE	18 703							
LABOURSE	28 459			16 807	3 656	4 125		7 100
LAPUGNOY	28 630			74 118	15 621	6 688	45 168	11 600
LOZINGHEM	9 792			9 362	2 020		12 080	2 251
MONT BERNENCHON								
NOEUX LES MINES	95 660							
OBLINGHEM	2 065			4 465		1 059		416
SAILLY LA BOURSE	17 837			34 423	1 796	4 377	37 412	9 000
VAUDRICOURT	8 134			1 500	1 986	1 806		5 165
VENDIN	20 373			20 000	11 377	3 061	35 000	2 106
VERQUIGNEUL	21 748			41 128	10 105	1 339	26 362	9 000
VERQUIN	28 753			100 000	21 417	3 666	40 152	8 510
TOTAUX	971 450		50 000	447 144	429 566	106 641	684 535	242 953

SYNTHESE DES BUDGETS PRIMITIFS

PARTICIPATIONS DES COMMUNES

2 016

COMPETENCE	SIGNALISATION TRICOLERE	ENT TERRAINS SPORTIFS	ESPACES VERTS	SERRES INTER- COMMUNALES	ENT. FRICHES INDUSTRIELLES	ENT. CHEMINS RANDONNEE	DEFENSE INCENDIE	HYDRAU-DRAIN CURAGE FOSSES	CRECHES INTERCOMMUNALES
numéro d'identification	333	340	341	342	345	346	360	364	690
ALLOUAGNE		13 750	34 632						
ANNEZIN							3 040		
AUCHEL	7 148				28 472	13 000			
BETHUNE	53 288	210 000		17 000	10 000		12 000	4 000	
BEUVRY	8 603						3 679	126	
CHOCQUES	2 203		9 000	12 754					
DROUVIN LE MARAIS							1 000		
ESSARS	2 568		13 000	3 301					
FOUQUEREUIL	15 692		25 004	523				63	
FOQUIERES			50 000				1 200	267	
GONNEHEM		7 912	15 762	2 434			3 600		
GOSNAY				5 500			2 759		
HESDIGNEUL				1 000				85	
HINGES	1 500	13 156	30 000	5 657					
LABEUVRIERE									
LABOURSE			7 147	6 973	9 750	5 510			
LAPUGNOY			32 258		10 228	13 391	1 806	2 000	125 000
LOZINGHEM				2 874			515		
MONT BERNENCHON									
NOEUX LES MINES									
OBLINGHEM									
SAILLY LA BOURSE	4 725		38 505	8 568			1 649		
VAUDRICOURT			4 800	1 000			342		
VENDIN	1 232	13 156	22 965	4 600			2 400		
VERQUIGNEUL	1 926	20 470	152 508	3 937			2 273	1 200	150 000
VERQUIN	1 776	23 248	56 000	5 635	28 893	1 263	5 530		
TOTAUX	100 661	301 692	491 581	81 756	87 343	33 164	41 793	7 741	275 000

SYNTHESE DES BUDGETS PRIMITIFS

PARTICIPATIONS DES COMMUNES

2 016

COMPETENCE	RESTAURATION COLLECTIVE	CTRE LOISIRS SANS HEBERGEMENT	RELAIS ASS MATERNELLES	CTRE ACT PHYS ET SPORTIVES	URBANISME	TOTAUX BUDG. PRINC.
numéro d'identification	610	660	670	680	311	Somme
ALLOUAGNE		78 766	3 959	4 740		195 271,00
ANNEZIN						55 393,00
AUCHEL	62 607	265 016				699 469,00
BETHUNE	588 955	349 100	33 279			2 272 773,00
BEUVRY	161 435	24 650	11 389			295 456,00
CHOCQUES	64 896		3 775	6 320		222 801,00
DROUVIN LE MARAIS	14 045	17 978	685			48 544,00
ESSARS	23 088	44 831	2 079			143 298,00
FOUQUEREUIL	9 821	33 240		12 640		146 593,00
FOQUIERES	21 920	22 775		9 480		166 745,00
GONNEHEM	67 352	68 207				189 358,00
GOSNAY	6 156	39 201		4 740	8 180	101 629,00
HESDIGNEUL	16 848			3 160		44 450,00
HINGES	42 725	27 870	2 846	4 740	20 421	251 724,00
LABEUVRIERE						18 703,00
LABOURSE	57 099	24 310	2 848			173 784,00
LAPUGNOY		122 011	4 153			492 672,00
LOZINGHEM	18 719	10 800				68 413,00
MONT BERNENCHON						
NOEUX LES MINES	139 473		15 361			250 494,00
OBLINGHEM		3 828	280		2 314	14 427,00
SAILLY LA BOURSE	45 708	93 745	2 688			300 433,00
VAUDRICOURT	48 203	13 500				86 436,00
VENDIN	48 000	58 213	3 093	4 740	18 668	268 984,00
VERQUIGNEUL	33 378	44 061	2 615	7 900	14 156	544 106,00
VERQUIN	65 419		4 185	1 580	23 581	419 608,00
TOTAUX	1 535 847	1 342 102	93 235	60 040	87 320	7 471 564,00

CHOIX DE FINANCEMENT DES PARTICIPATIONS - COMITE SYNDICAL DU 14 DECEMBRE 2015

B = BUDGETAIRE

2 016

F = FISCALISEE

COMPETENCE	FRAIS DE STRUCTURE	RESEAUX CABLES	CENTRE D'INGENIERIE	VOIRIE ENTRETIEN	VOIRIE NETTOYAGE	DENEIGEMENT	ECLAIRAGE PUBLIC	SIGNALISATION HORIZONTALE
numéro d'identification	100	102	310	321	322	323	331	332
ALLOUAGNE	F			F	F			F
ANNEZIN	B	B	B	B	B	B	B	B
AUCHEL	F				F	F	F	F
BETHUNE	F		F		F	F	F	F
BEUVRY	F	F				F		
CHOCQUES	F		appel particip	F	F		F	F
DROUVIN LE MARAIS	F		appel particip	F	F	F	F	F
ESSARS	F		appel particip	F	F	F	F	F
FOUQUEREUIL	B		appel particip	B	B	B	B	B
FOQUIERES	F		appel particip	F/B	F	F	F	F
GONNEHEM	B		appel particip	B	B			B
GOSNAY	F		appel particip	F	F	F	F	F
HESDIGNEUL	F		B	F/B				F
HINGES	F		appel particip	F	F	F	F	F
LABEUVRIERE	B							
LABOURSE	B			B	B	B		B
LAPUGNOY	F			F	F	F	F	F
LILLERS	B				B			
LOCON	B				B			
LOZINGHEM	F		appel particip	F	F	F	F	F
MONT BERNENCHON	B					B	B	
NOEUX LES MINES	F	F						
OBLINGHEM	B		appel particip	B		B		B
SAILLY LA BOURSE	F		appel particip	F	F	F	F	F
VAUDRICOURT	F			F/B	B	B		B
VENDIN	F		appel particip	F	B	F	F	F
VERQUIGNEUL	B		appel particip	B	B	B	B	B
VERQUIN	F			F	F	F	F	F

CHOIX DE FINANCEMENT DES PARTICIPATIONS - COMITE SYNDICAL DU 14 DECEMBRE 2015

2016

B = BUDGETAIRE

F = FISCALISEE

COMPETENCE	SIGNALISATION TRICOLORE	ENT TERRAINS SPORTIFS	ESPACES VERTS	SERRES INTER- COMMUNALES	ENT. FRICHES INDUSTRIELLES	ENT. CHEMINS RANDONNEE	DEFENSE INCENDIE	HYDRAUL-DRAIN CURAGE FOSSES	CRECHES INTERCOMMUNALES
numéro d'identification	333	340	341	342	345	346	360	364	690
ALLOUAGNE		F	F				F		
ANNEZIN		B	B		F	F			
AUCHEL	F		F	F	F		F	F	
BETHUNE	F	F					F		
BEUVRY	F		F	F					
CHOCQUES	F						F	F	
DROUVIN LE MARAIS									
ESSARS	F	F	F/B	F				F	
FOUQUEREUIL	B	B	B	B	B	B	B	B	
FOUQUIERES		F	F/B				B		
GONNEHEM		B	B	B				F	
GOSNAY		F	F	F	F	F	F		
HESDIGNEUL				B			F		
HINGES	F	F	F	F		F			
LABEUVRIERE									
LABOURSE		B	B	B	B	B	B		F
LAPUGNOY			F	F	F	F			
LILLERS									
LOCON				F			F		
LOZINGHEM									
MONT BERNENCHON		B	B						
NOEUX LES MINES							B		
OBLINGHEM							F	F	
SAILLY LA BOURSE	F	F	F	F			F		
VAUDRICOURT			B	B			F	F	
VENDIN	F	B	B	B	B	B	B	B	B
VERQUIGNEUL	B	B	B	B	B		F		
VERQUIN	F	F	F	F	F				

7 471 564,00

CHOIX DE FINANCEMENT DES PARTICIPATIONS - COMITE SYNDICAL DU 14 DECEMBRE 2015

B = BUDGETAIRE

2 016

F = FISCALISEE

COMPETENCE	RESTAURATION COLLECTIVE	CTRE LOISIRS SANS HEBERGT	RELAIS ASS MATERNELLES	CTRE ACT PHYS ET SPORTIVES	URBANISME	TOTAUX BUDG. PRINC.
numéro d'identification	610	660	670	680	311	Somme
ALLOUAGNE		F	F	F		
ANNEZIN	B					
AUCHEL	F	F/B				
BETHUNE	F	F	F	F		
BEUVRY	B	B	F			
CHOCQUES	F		F	F		
DROUVIN LE MARAIS	F/B	F/B	F			
ESSARS	B	B	F			
FOUQUEREUIL	B	B		B		
FOQUIERES	B	B		B		
GONNEHEM	B	B				
GOSNAY	F	B		F	F	
HESDIGNEUL	F/B			B		
HINGES	F/B	B	F	F	F	
LABEUVRIERE						
LABOURSE	B	B	B			
LAPUGNOY		F	F			
LILLERS						
LOCON						
LOZINGHEM	F	B				
MONT BERNENCHON	B	B		B		
NOEUX LES MINES	B		F			
OBLINGHEM		B	B		B	
SAILLY LA BOURSE	B	B	B			
VAUDRICOURT	B	B				
VENDIN	B	B	F	F	F	
VERQUIGNEUL	B	B	B	B	B	
VERQUIN	F		F	F	F	

SIVOM - COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

FINANCEMENT DES COMMUNES AUX DIFFERENTES COMPETENCES
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES
2 016

COMPETENCE	FRAIS DE STRUCTURE	RESEAUX CABLES	CENTRE D'INGENIERIE	VOIRIE ENTRETIEN	VOIRIE NETTOYAGE	DENEIGEMENT	ECLAIRAGE PUBLIC	SIGNALISATION HORIZONTALE
numéro d'identification	100	102	310	321	322	323	331	332
ALLOUAGNE								
ANNEZIN	55 393							
AUCHEL								
BETHUNE								
BEUVRY								
CHOCQUES								
DROUVIN LE MARAIS								
ESSARS								
FOUQUEREUIL	10 772			15 000	4 466	2 908	9 510	5 550
FOUQUIERES				7 500				
GONNEHEM	17 445			5 000	593			1 894
GOSNAY								
HESDIGNEUL				7 500				
HINGES								
LABEUVRIERE	18 703							
LABOURSE	28 459			16 807	3 656	4 125		7 100
LAPUGNOY								
LILLERS								
LOCON								
LOZINGHEM								
MONT BERNENCHON								
NOEUX LES MINES								
OBLINGHEM	2 065			4 465		1 059		416
SAILLY LA BOURSE								
VAUDRICOURT				1 320	1 986	1 806		5 165
VENDIN					11 377			
VERQUIGNEUL	21 748			41 128	10 105	1 339	26 362	9 000
VERQUIN								
TOTAUX	154 585			98 720	32 183	11 237	35 872	29 125

SIVOM - COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

FINANCEMENT DES COMMUNES AUX DIFFERENTES COMPETENCES
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES
2 016

COMPETENCE	SIGNALISATION TRICOLERE	ENT TERRAINS SPORTIFS	ESPACES VERTS	SERRES INTER- COMMUNALES	ENT. FRICHES INDUSTRIELLES	ENT. CHEMINS RANDONNEE	DEFENSE INCENDIE	HYDRAU-DRAIN CURAGE FOSSES	CRECHES INTERCOMMUNALES
numéro d'identification	333	340	341	342	345	346	360	364	690
ALLOUAGNE									
ANNEZIN									
AUCHEL									
BETHUNE									
BEUVRY									
CHOCQUES									
DROUVIN LE MARAIS									
ESSARS			7 000						
FOUQUEREUIL	15 692		25 004	523			1 200	267	
FOUQUIERES			10 000						
GONNEHEM		7 912	15 762	2 434			2 759		
GOSNAY									
HESDIGNEUL				1 000					
HINGES									
LABEUVRIERE									
LABOURSE			7 147	6 973	9 750	5 510			
LAPUGNOY									
LILLERS									
LOCON									
LOZINGHEM									
MONT BERNENCHON									
NOEUX LES MINES									
OBLINGHEM									
SAILLY LA BOURSE									
VAUDRICOURT			4 800	1 000					
VENDIN		13 156	22 965	4 600					
VERQUIGNEUL	1 926	20 470	152 508	3 937			2 273	1 200	150 000
VERQUIN									
TOTAUX	17 618	41 538	245 186	20 467	9 750	5 510	6 232	1 467	150 000

SIVOM - COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

**FINANCEMENT DES COMMUNES AUX DIFFERENTES COMPETENCES
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES
2 016**

COMPETENCE	RESTAURATION COLLECTIVE	CTRE LOISIRS SANS HEBERGEMENT	RELAIS ASS MATERNELLES	CTRE ACT PHYS ET SPORTIVES	URBANISME	TOTAUX BUDG. PRINC.	TOTAUX N-1
numéro d'identification	610	660	670	680	311	Somme	
ALLOUAGNE							
ANNEZIN						55 393,00	
AUCHEL							
BETHUNE							
BEUVRY	161 435	24 650				186 085,00	189 500,00
CHOCQUES							
DROUVIN LE MARAIS	9 868	11 978				21 846,00	26 534,00
ESSARS	23 088	44 831				74 919,00	56 527,00
FOUQUEREUIL	9 821	33 240		12 640		146 593,00	100 709,00
FOQUIERES	21 920	22 775		9 480		71 675,00	36 732,00
GONNEHEM	67 352	68 207				189 358,00	150 336,00
GOSNAY		39 201				39 201,00	29 892,00
HESDIGNEUL	8 300			3 160		19 960,00	13 036,00
HINGES	31 725	27 870				59 595,00	63 718,00
LABEUVRIERE						18 703,00	
LABOURSE	57 099	24 310	2 848			173 784,00	168 643,00
LAPUGNOY							
LILLERS							
LOCON							
LOZINGHEM		10 800				10 800,00	450,00
MONT BERNENCHON							131,00
NOEUX LES MINES	139 473					139 473,00	133 964,00
OBLINGHEM		3 828	280		2 314	14 427,00	7 176,00
SAILLY LA BOURSE	45 708	93 745	2 688			142 141,00	107 443,00
VAUDRICOURT	48 203	13 500				77 780,00	42 677,00
VENDIN	48 000	58 213				158 311,00	120 209,00
VERQUIGNEUL	33 378	44 061	2 615	7 900	14 156	544 106,00	600 749,00
VERQUIN							
TOTAUX	705 370	521 209	8 431	33 180	16 470	2 144 150,00	1 848 426,00

SIVOM - COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
FINANCEMENT DES COMMUNES AUX DIFFERENTES COMPETENCES
RECETTES FISCALISEES
2 016

COMPETENCE	FRAIS DE STRUCTURE	RESEAUX CABLES	CENTRE D'INGENIERIE	VOIRIE ENTRETIEN	VOIRIE NETTOYAGE	DENEIGEMENT	ECLAIRAGE PUBLIC	SIGNALISATION HORIZONTALE
numéro d'identification	100	102	310	321	322	323	331	332
ALLOUAGNE	21 971			19 413	8 000			7 000
ANNEZIN								
AUCHEL	90 687				77 472	22 578	105 213	27 276
BETHUNE	326 478		50 000		230 000	31 673	247 000	110 000
BEUVRY	79 936					5 638		
CHOCQUES	23 832			30 000	9 021		53 000	8 000
DROUVIN LE MARAIS	4 672			3 000	775	1 016	4 173	1 200
ESSARS	13 400			7 928	10 126	5 209	12 305	5 400
FOUQUEREUIL								
FOQUIERES	11 724			7 500	6 526	4 259	15 000	6 461
GONNEHEM								
GOSNAY	8 264			5 000	5 909	2 434	12 160	4 000
HESDIGNEUL	6 742			7 500				1 700
HINGES	19 980			30 000	8 700	4 805	30 000	9 324
LABEUVRIERE								
LABOURSE								
LAPUGNOY	28 630			74 118	15 621	6 688	45 168	11 600
LILLERS								
LOCON								
LOZINGHEM	9 792			9 362	2 020		12 080	2 251
MONT BERNENCHON								
NOEUX LES MINES	95 660							
OBLINGHEM								
SAILLY LA BOURSE	17 837			34 423	1 796	4 377	37 412	9 000
VAUDRICOURT	8 134			180				
VENDIN	20 373			20 000		3 061	35 000	2 106
VERQUIGNEUL								
VERQUIN	28 753			100 000	21 417	3 666	40 152	8 510
TOTAUX 1	816 865		50 000	348 424	397 383	95 404	648 663	213 828

SIVOM - COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

FINANCEMENT DES COMMUNES AUX DIFFERENTES COMPETENCES
RECETTES FISCALISEES

2 016

COMPETENCE	SIGNALISATION TRICOLORE	ENT TERRAINS SPORTIFS	ESPACES VERTS	SERRES INTER- COMMUNALES	ENT. FRICHES INDUSTRIELLES	ENT. CHEMINS RANDONNEE	DEFENSE INCENDIE	HYDRAU-DRAIN CURAGE FOSSES	CRECHES INTERCOMMUNALES
numéro d'identification	333	340	341	342	345	346	360	364	690
ALLOUAGNE		13 750	34 632				3 040		
ANNEZIN									
AUCHEL	7 148				28 472	13 000			
BETHUNE	53 288	210 000		17 000	10 000		12 000	4 000	
BEUVRY	8 603						3 679	126	
CHOCQUES	2 203		9 000	12 754					
DROUVIN LE MARAIS							1 000		
ESSARS	2 568		6 000	3 301				63	
FOUQUEREUIL									
FOUQUIERES			40 000				3 600		
GONNEHEM									
GOSNAY				5 500				85	
HESDIGNEUL									
HINGES	1 500	13 156	30 000	5 657					
LABEUVRIERE									
LABOURSE									
LAPUGNOY			32 258		10 228	13 391	1 806	2 000	125 000
LILLERS									
LOCON									
LOZINGHEM				2 874			515		
MONT BERNENCHON									
NOEUX LES MINES									
OBLINGHEM									
SAILLY LA BOURSE	4 725		38 505	8 568			1 649		
VAUDRICOURT							342		
VENDIN	1 232						2 400		
VERQUIGNEUL									
VERQUIN	1 776	23 248	56 000	5 635	28 893	1 263	5 530		
TOTAUX 2	83 043	260 154	246 395	61 289	77 593	27 654	35 561	6 274	125 000

2 144 150,00

SIVOM - COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

FINANCEMENT DES COMMUNES AUX DIFFERENTES COMPETENCES
RECETTES FISCALISEES
2 016

COMPETENCE	RESTAURATION COLLECTIVE	CTRE LOISIRS SANS HEBERG	RELAIS ASS MATERNELLES	CTRE ACT PHYS ET SPORTIVES	URBANISME	TOTAUX BUDG. PRINC.	TOTAUX N-1
numéro d'identification	610	660	670	680	311	Somme 1	
ALLOUAGNE		78 766	3 959	4 740		195 271,00	191 622,00
ANNEZIN							
AUCHEL	62 607	265 016				699 469,00	613 003,00
BETHUNE	588 955	349 100	33 279			2 272 773,00	1 730 285,00
BEUVRY			11 389			109 371,00	109 686,00
CHOCQUES	64 896		3 775	6 320		222 801,00	202 637,00
DROUVIN LE MARAIS	4 177	6 000	685			26 698,00	15 532,00
ESSARS			2 079			68 379,00	63 730,00
FOUQUEREUIL							
FOQUIERES						95 070,00	91 968,00
GONNEHEM							
GOSNAY	6 156			4 740	8 180	62 428,00	76 736,00
HESDIGNEUL	8 548					24 490,00	18 089,00
HINGES	11 000		2 846	4 740	20 421	192 129,00	176 436,00
LABEUVRIERE							
LABOURSE							
LAPUGNOY		122 011	4 153			492 672,00	418 712,00
LILLERS							
LOCON							
LOZINGHEM	18 719					57 613,00	39 143,00
MONT BERNENCHON							
NOEUX LES MINES			15 361			111 021,00	109 964,00
OBLINGHEM							
SAILLY LA BOURSE						158 292,00	116 596,00
VAUDRICOURT						8 656,00	8 685,00
VENDIN			3 093	4 740	18 668	110 673,00	104 774,00
VERQUIGNEUL							
VERQUIN	65 419		4 185	1 580	23 581	419 608,00	389 400,00
TOTAUX 3	830 477	820 893	84 804	26 860	70 850	5 327 414,00	4 476 998,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
COMITE SYNDICAL 14 DECEMBRE 2015PARTICIPATIONS BUDGETAIRES DES COMMUNES
MODALITES DE VERSEMENT
2 016

les participations autres que celles relatives à la restauration scolaire et aux centres de loisirs sont payables mensuellement si leur montant total est supérieur ou égal à 400 000 €, et trimestriellement dans le cas inverse.

400 000

COMMUNES	PARTICIPATIONS RESTAURATION SCOLAIRE	PARTICIPATIONS CENTRES LOISIRS	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES A REPARTIR	AUTRES PARTICIPATIONS MENSUELLES	AUTRES PARTICIPATIONS TRIMESTRIELLES	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES TOTALES
Modalités de règlement	repas livrés fin de mois 1	chaque fin de session 1		au 1er jour du mois 12	au 1er jour du trimestre 4	
	D	E	F=A-D-E	G=F/12	H=F/4	I=D+E+Gx12+Hx4
ALLOUAGNE			55 393,00		13 848,25	55 393,00 €
ANNEZIN						
AUCHEL						
BETHUNE						
BEUVRY	161 435,00	24 650,00				186 085,00 €
CHOCQUES						
DROUVIN LE MARAIS	9 868,00	11 978,00				21 846,00 €
ESSARS	23 088,00	44 831,00	7 000,00		1 750,00	74 919,00 €
FOUQUEREUIL	9 821,00	33 240,00	103 532,00		25 883,00	146 593,00 €
FOQUIERES	21 920,00	22 775,00	26 980,00		6 745,00	71 675,00 €
GONNEHEM	67 352,00	68 207,00	53 799,00		13 449,75	189 358,00 €
GOSNAY		39 201,00				39 201,00 €
HESDIGNEUL	8 300,00		11 660,00		2 915,00	19 960,00 €
HINGES	31 725,00	27 870,00				59 595,00 €
LABEUVRIERE			18 703,00		4 675,75	18 703,00 €
LABOURSE	57 099,00	24 310,00	92 375,00		23 093,75	173 784,00 €
LAPUGNOY						
LOZINGHEM		10 800,00				10 800,00 €
MONT BERNENCHON						
NOEUX LES MINES	139 473,00					139 473,00 €
OBLINGHEM		3 828,00	10 599,00		2 649,75	14 427,00 €
SAILLY LA BOURSE	45 708,00	93 745,00	2 688,00		672,00	142 141,00 €
VAUDRICOURT	48 203,00	13 500,00	16 077,00		4 019,25	77 780,00 €
VENDIN	48 000,00	58 213,00	52 098,00		13 024,50	158 311,00 €
VERQUIGNEUL	33 378,00	44 061,00	466 667,00	38 888,92		544 106,04 €
VERQUIN						
TOTAUX	705 370,00	521 209,00	917 571,00	38 888,92	112 726,00	2 144 150,04 €

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
COMITE SYNDICAL 14 DECEMBRE 2015

PARTICIPATIONS DES COMMUNES

2 016

RRF: Recettes Réelles de Fonctionnement

30 014 802 €

non compris les transferts s/ le sce de l'eau.

COMMUNES	PARTICIPATIONS	PARTICIPATIONS	TOTAL DES PARTICIPATIONS C=A+B	REPRESENTATION DES COMMUNES SUR TOTAL	
	BUDGETAIRE	FISCALISEE		des participations	des RRF
	A	B			
ALLOUAGNE		195 271	195 271	2,61%	0,65%
ANNEZIN	55 393		55 393	0,74%	0,18%
AUCHEL		699 469	699 469	9,36%	2,33%
BETHUNE		2 272 773	2 272 773	30,42%	7,57%
BEUVRY	186 085	109 371	295 456	3,95%	0,98%
CHOCQUES		222 801	222 801	2,98%	0,74%
DROUVIN LE MARAIS	21 846	26 698	48 544	0,65%	0,16%
ESSARS	74 919	68 379	143 298	1,92%	0,48%
FOUQUEREUIL	146 593		146 593	1,96%	0,49%
FOUQUIERES	71 675	95 070	166 745	2,23%	0,56%
GONNEHEM	189 358		189 358	2,53%	0,63%
GOSNAY	39 201	62 428	101 629	1,36%	0,34%
HESDIGNEUL	19 960	24 490	44 450	0,59%	0,15%
HINGES	59 595	192 129	251 724	3,37%	0,84%
LABEUVRIERE	18 703		18 703	0,25%	0,06%
LABOURSE	173 784		173 784	2,33%	0,58%
LAPUGNOY		492 672	492 672	6,59%	1,64%
LOZINGHEM	10 800	57 613	68 413	0,92%	0,23%
NOEUX LES MINES	139 473	111 021	250 494	3,35%	0,83%
OBLINGHEM	14 427		14 427	0,19%	0,05%
SAILLY LA BOURSE	142 141	158 292	300 433	4,02%	1,00%
VAUDRICOURT	77 780	8 656	86 436	1,16%	0,29%
VENDIN	158 311	110 673	268 984	3,60%	0,90%
VERQUIGNEUL	544 106		544 106	7,28%	1,81%
VERQUIN		419 608	419 608	5,62%	1,40%
TOTAUX	2 144 150	5 327 414	7 471 564	100%	24,89%

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE MARIE CURIE
 Service : EHPAD M.CURIE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE MARIE CURIE / Service: EHPAD M.CURIE HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIS AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201207302188003088	FOURN ET POSE SYSTEME RECEPTION SOUS FREQUENCE BSF	23/05/2012	01/01/2013	7	2 759,24	1 182,00	394,00	1 183,24
MAN201207302188003090	BAIE DE BRASSAGE + POSTES NUMERIQUES	23/05/2012	01/01/2013	7	3 458,10	1 482,00	494,00	1 482,10
MAN201307302183003252	ECRAN ET PC ORDINATEUR	16/12/2013	01/01/2014	4	4 383,36	2 190,00	1 095,00	1 098,36
MAN201307302188003234	FOURN ET POSE RIDEAUX SALLE A MANGER	21/11/2013	01/01/2014	10	6 978,06	1 394,00	697,00	4 887,06
MAN201407302120003327	AMENAGEMENT DU PARCOURS SANTE INTERIEUR PATIO EHPAD	26/08/2014	01/01/2015	10	7 949,40	794,00	794,00	6 361,40
MAN201407302135003274	CREATION TRAPPES VISITE ET CHANGEMENT CAISSON POUR VMC	22/02/2014	01/01/2015	10	1 767,69	176,00	176,00	1 415,69
MAN201407302135003275	CABLAGE INFORMATIQUE	22/02/2014	01/01/2015	10	5 203,69	520,00	520,00	4 163,69
MAN201407302135003287	REPL VOLET TRAPPE DESENFUMAGE MISE AUX NORMES	17/09/2014	01/01/2015	10	2 366,40	236,00	236,00	1 894,40
MAN201407302135003308	PROTECTIONS RETOURS D'EAU	01/07/2014	01/01/2015	10	1 740,00	174,00	174,00	1 392,00
MAN201407302135003316	CABLAGE INFORMATIQUE	19/07/2014	01/01/2015	10	1 174,70	117,00	117,00	940,70
MAN201407302135003320	REMPLACEMENT BLOCS AUTONOMES MISE EN CONFORMITE INCENDIE	06/08/2014	01/01/2015	10	1 136,80	113,00	113,00	910,80
MAN201407302154003273	ARMOIRE REFRIGEREE MOBILE AVEC GRILLES	22/02/2014	01/01/2015	10	4 581,88	458,00	458,00	3 665,88
MAN201507302120003374	I0/14 AMENAGEMENT PATIO EHPAD	18/03/2015	01/01/2016	10	2 328,37	0,00	232,00	2 096,37
MAN201507302135003401	FOURN ET POSE SYSTEME DE CLIMATISATION SALLE RESTAURANT	25/06/2015	01/01/2016	10	17 929,22	0,00	1 792,00	16 137,22
MAN201507302154003364	ARMOIRE CHAUDE SATELLITE 20 NIVEAUX	18/02/2015	01/01/2016	10	3 470,40	0,00	347,00	3 123,40
MAN201507302184003373	ARMOIRE ET BUREAU DROIT	18/03/2015	01/01/2016	10	767,70	0,00	76,00	691,70
MAN201507302184003384	2 ARMOIRES SECURISATION DOSSIERS MEDICAUX	14/04/2015	01/01/2016	10	736,46	0,00	73,00	663,46
Sous Total par Localisation : Non renseigné					3 936 278,58	1 836 862,69	111 301,88	1 988 114,01
Sous Total par Service : EHPAD M.CURIE HEBERGEMENT					3 936 278,58	1 836 862,69	111 301,88	1 988 114,01
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE MARIE CURIE					3 936 278,58	1 836 862,69	111 301,88	1 988 114,01
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					3 936 278,58	1 836 862,69	111 301,88	1 988 114,01

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
Budget : BUDGET ANNEXE MARIE CURIE
Service : EHPAD M.CURIE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
Montant en Euro

11.126

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE MARIE CURIE / Service: EHPAD M.CURIE HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DURÉE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200707302154002108	BUFFET BAIN MARIE REFRIGERE	11/05/2007	01/01/2008	10	4 873,70	3 896,00	487,00	490,70
MAN200707302154002123	LAVE LINGE BRANDT 2 SECHE-LINGE PROLINE	15/06/2007	01/01/2008	5	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00
MAN200707302154002146	ARMOIRE FROIDE K 60 INOX	29/06/2007	01/01/2008	7	1 315,60	1 315,60	0,00	0,00
MAN200707302154002235	ARMOIRE FROIDE POSITIVE SEDA 2	17/12/2007	01/01/2008	7	2 236,52	2 236,52	0,00	0,00
MAN200707302184002147	3 COMPTOIRS DE CLASSEMENT STRATIFIES 30 TIROIRS	29/06/2007	01/01/2008	10	1 443,52	1 152,00	144,00	147,52
MAN200707302184002211	TABLES RONDES PR SALLE DE RESTAURATION	25/10/2007	01/01/2008	10	1 572,55	1 256,00	157,00	159,55
MAN200807302154002449	AUTOLAVEUSE DELUX AVEC BATTERI	10/09/2008	01/01/2009	7	3 946,80	3 946,80	0,00	0,00
MAN200807302154002496	ARMOIRE FROID NEGATIF 1400 L	21/10/2008	01/01/2009	7	3 462,42	3 462,42	0,00	0,00
MAN200807302183002404	3 FUJITSU SIEMENS P2520 3 ECRANS LCD 22	19/08/2008	01/01/2009	5	2 940,15	2 940,15	0,00	0,00
MAN200807302183002469	3 TERMINAUX WYSE S530 3 ECRAN	19/09/2008	01/01/2009	5	1 901,72	1 901,72	0,00	0,00
MAN200807302183002477	TELEAGRANDISSEUR 2 CLAVIERS	25/09/2008	01/01/2009	5	5 871,95	5 871,95	0,00	0,00
MAN200807302184002450	2 BUREAUX + SIEGE	10/09/2008	01/01/2009	10	535,21	371,00	53,00	111,21
MAN200907302120002748	DALLAGE CLOTURE PORTILLON JARDIN INTERIEUR	05/10/2009	01/01/2010	10	22 186,52	13 308,00	2 218,00	6 660,52
MAN200907302135002575	RIDEAUX ET COUVRE LIT EN SATIN	04/02/2009	01/01/2010	7	3 281,58	2 808,00	473,58	0,00
MAN200907302135002622	REMPLACEMENT DEUX VENTILO CONVECTEURS DS SALLE RESTAURANT	24/03/2009	01/01/2010	10	3 869,74	2 316,00	386,00	1 167,74
MAN200907302154002577	LAVE LINGE WHIRPOOL	04/02/2009	01/01/2010	5	56,00	56,00	0,00	0,00
MAN201007302154002910	2 ARMOIRES FROID NEGATIF ET POSITIF K60 2 REHAUSSES	14/06/2010	01/01/2011	5	3 033,06	3 033,06	0,00	0,00
MAN201007302154002916	PRESSE MARQUAGE LINGE RESIDENTS	12/07/2010	01/01/2011	5	2 619,24	2 619,24	0,00	0,00
MAN201207302050003087	LOGICIEL ARCHIVAGE	23/05/2012	01/01/2013	2	965,33	965,33	0,00	0,00
MAN201207302120003117	ARBUSTES + ARBRES + GAZON + TUTEUR	07/08/2012	01/01/2013	10	7 063,21	2 118,00	706,00	4 239,21
MAN201207302135003108	FOURN ET POSE BLOCS AUTONOMES MISES AUX NORMES	31/07/2012	01/01/2013	10	2 301,74	690,00	230,00	1 381,74
MAN201207302135003153	FORN ET POSE FILMS SOLAIRES CANTOU + ACCUEIL	16/10/2012	01/01/2013	10	3 553,56	1 065,00	355,00	2 133,56
MAN201207302135003156	RIDEAUX	15/11/2012	01/01/2013	7	9 164,94	3 927,00	1 309,00	3 928,94
MAN201207302135003160	COUVRE LITS 10 RIDEAUX STORES	23/11/2012	01/01/2013	7	7 264,56	3 111,00	1 037,00	3 116,56
MAN201207302154003055	LAVE VAISSELLE	24/02/2012	01/01/2013	5	369,00	219,00	73,00	77,00
MAN201207302154003056	TELEVISEUR	24/02/2012	01/01/2013	3	1 148,90	1 148,90	0,00	0,00
MAN201207302154003082	FOURN ET INSTAL FOUR MIXTE FAGOR VISUAL VE 101	09/05/2012	01/01/2013	5	6 129,50	3 675,00	1 225,00	1 229,50
MAN201207302183003089	ORDINATEUR PC PR LOGICIEL ARCHIVAGE	23/05/2012	01/01/2013	4	1 016,60	762,00	254,60	0,00
MAN201207302184003069	MOBILIER BUREAU	22/03/2012	01/01/2013	10	2 324,41	696,00	232,00	1 396,41
MAN201207302188003070	TV LCD PHILIPS	22/03/2012	01/01/2013	3	445,32	445,32	0,00	0,00
MAN201207302188003086	FOURN ET INSTAL DISPOSITIF TELEPHONIE ASTRA PR APPEL MALADE	23/05/2012	01/01/2013	7	4 758,76	2 037,00	679,00	2 042,76

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE MARIE CURIE
 Service : EHPAD M.CURIE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE MARIE CURIE / Service: EHPAD M.CURIE HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200107302183001041	FUJITSU I170 + IMPRIMANTE LASER HC I240	06/04/2001	01/01/2002	2	2 459,62	2 459,62	0,00	0,00
MAN200107302184001005	TABLES- FAUTEUILS-VAISSELIER	23/02/2001	01/01/2002	10	1 344,86	1 344,86	0,00	0,00
MAN200107302188001084	2 CLIMATISEURS	14/09/2001	01/01/2002	10	1 216,54	1 216,54	0,00	0,00
MAN200207302135001152	F & P SYSTEME FERMETURE PORTE ISSUE DE SECOURS	25/06/2002	01/01/2003	20	7 457,45	4 837,74	372,00	2 247,71
MAN200207302135001153	MISE EN PLACE SYSTEME OUVR. PORTE ENTREE A DISTANCE	25/06/2002	01/01/2003	20	4 546,00	2 951,60	227,00	1 367,40
MAN200207302135001173	F & P GROUP MOTOVENTILATEUR PR CAISSON KMDT	08/08/2002	01/01/2003	10	375,58	375,58	0,00	0,00
MAN200307302154001301	MACHINE A LAVER BRANDT	30/04/2003	01/01/2004	5	549,00	549,00	0,00	0,00
MAN200407302031001522	INSERTION AO AMENAGT JARDIN CANTOU	23/08/2005	01/01/2006	15	334,50	220,00	22,00	92,50
MAN200407302120001523	FOURN ET POSE PORTILLON + PORTAIL	22/09/2004	01/01/2005	15	3 428,75	2 508,00	228,00	692,75
MAN200407302135001511	FILMS SOLAIRES CANTOU + SALLE RESTAURANT	13/08/2004	01/01/2005	10	8 962,78	8 962,78	0,00	0,00
MAN200407302154001557	ARMOIRE FROIDE K60 BLANC	13/12/2004	01/01/2005	5	1 548,82	1 548,82	0,00	0,00
MAN200407302154001562	MONOBROSSE I200	16/12/2004	01/01/2005	7	1 447,16	1 447,16	0,00	0,00
MAN200407302188001560	SYSTEME APPEL MALADE RADIO	14/12/2004	01/01/2005	7	26 523,08	26 523,08	0,00	0,00
MAN200407302188001561	2 TELEVISEURS- HOME CINEMA-MAGNETOSCOPE- APP NUMERIQUE	16/12/2004	01/01/2005	5	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00
MAN200507302031001584	ETUDE PREALABLE CREATION 2 EME CANTOU	21/02/2005	01/01/2006	5	3 300,96	3 300,96	0,00	0,00
MAN200507302120001580	AMENAGEMENT JARDIN CANTON	21/02/2005	01/01/2006	15	29 487,98	19 650,00	1 965,00	7 872,98
MAN200507302135001828	FILMS SOLAIRES SAS ENTREE + BUREAU + ACCUEIL	16/11/2005	01/01/2006	10	2 824,24	2 824,24	0,00	0,00
MAN200507302135001849	SIGNALETIQUE	31/12/2005	01/01/2006	10	2 497,76	2 497,76	0,00	0,00
MAN200507302154001578	CHARIOT MOBILE MIXTE	21/02/2005	01/01/2006	5	2 863,25	2 863,25	0,00	0,00
MAN200507302154001579	CHARIOT A LINGE	21/02/2005	01/01/2006	7	967,99	967,99	0,00	0,00
MAN200507302154001581	CHARIOT MULTI USAGE	21/02/2005	01/01/2006	7	1 764,10	1 764,10	0,00	0,00
MAN200507302154001785	LAVE VAISSELLE A CAPOT	19/08/2005	01/01/2006	7	3 748,66	3 748,66	0,00	0,00
MAN200507302182001815	KANGOO EX2 IMMAT 277 WP 62	25/10/2005	01/01/2006	6	12 503,00	12 503,00	0,00	0,00
MAN200507302184001657	2 ARMOIRES RIDEAUX	21/06/2005	01/01/2006	7	587,09	587,09	0,00	0,00
MAN200507302184001665	FAUTEUILS ET TABLES MEGEVE	27/06/2005	01/01/2006	7	4 074,88	4 074,88	0,00	0,00
MAN200507302188001771	VESTIAIRE ATELIER	11/08/2005	01/01/2006	7	314,50	314,50	0,00	0,00
MAN200507302188001786	MICROPHONE	16/08/2005	01/01/2006	5	99,99	99,99	0,00	0,00
MAN200507302188001804	LAVE LINGE	26/09/2005	01/01/2006	5	399,00	399,00	0,00	0,00
MAN200607302135001892	INSTALLATION CLIMATISATION ATLANTIC	06/04/2006	01/01/2007	10	1 528,70	1 368,00	160,70	0,00
MAN200607302183001897	PC FUJITSU SCENIC + IMPRIMANTE HP DESJET 5440	14/04/2006	01/01/2007	5	1 197,20	1 197,20	0,00	0,00
MAN200607302183001913	PC FUJITSU SIEMENS + IMPRIMANTE BROTHER HL 6050	06/06/2006	01/01/2007	5	1 978,18	1 978,18	0,00	0,00
MAN200607302188002022	AUTOCOMMUTATEUR ALCATEL OMNIPC	05/12/2006	01/01/2007	7	4 766,90	4 766,90	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE MARIE CURIE
 Service : EHPAD M.CURIE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE MARIE CURIE / Service: EHPAD M.CURIE HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) :

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19950730213100INT1	BATIMENTS TRVX 1995	31/12/2006	01/01/2007	1	19 286,10	19 286,10	0,00	0,00
MAN19950730213100INTA1	BATIMENTS TRVX 1995	31/12/2007	01/01/2008	30	77 157,51	20 568,00	2 571,00	54 018,51
MAN19960730213100INT1A	BATIMENT TRVX 1996	31/12/2006	01/01/2007	1	67 045,81	67 045,81	0,00	0,00
MAN19960730213100INTA1A	BATIMENT TRVX 1996	31/12/2007	01/01/2008	30	268 195,74	71 512,00	8 939,00	187 744,74
MAN19970730213100INT1B	BATIMENTS TRVX 1997	31/12/2006	01/01/2007	1	525 003,73	525 003,73	0,00	0,00
MAN19970730213100INTA1B	BATIMENT TRVX 1997	31/12/2007	01/01/2008	30	2 100 022,92	560 000,00	70 000,00	1 470 022,92
MAN199707302154000629	LOT 8 STORES - MOBI CONCEPT	09/12/1997	01/01/1998	10	5 602,20	5 602,20	0,00	0,00
MAN199707302154000631	LOT 11 DECORATION FLORALE - CARINCOTTE	16/12/1997	01/01/1998	5	10 387,72	10 387,72	0,00	0,00
MAN199707302154000632	PT LOT 1 EQUIPEMENT CUISINE - DEHONDT	16/12/1997	01/01/1998	10	40 736,68	40 736,68	0,00	0,00
MAN199707302154000633	LOT 12 DECORATION MURALE - BROSSET	19/12/1997	01/01/1998	10	7 077,62	7 077,62	0,00	0,00
MAN199707302154000643	LOT 2 MOBILIER - HENRI JULIEN	29/12/1997	01/01/1998	10	54 767,97	54 767,97	0,00	0,00
MAN199707302154000644	PT LOT 1 EQUIPEMENT CUISINE - DEHONDT	29/12/1997	01/01/1998	10	9 228,92	9 228,92	0,00	0,00
MAN199707302154000645	LOT 3 VAISSELLE - HENRI JULIEN	29/12/1997	01/01/1998	10	6 332,87	6 332,87	0,00	0,00
MAN19970730215400INT3	INSERTIONS A O EQUIPEMENT	31/12/1997	01/01/1998	10	3 752,83	3 752,83	0,00	0,00
MAN199807302050000698	LOGICIEL MAMY	16/11/1998	01/01/1999	2	3 382,90	3 382,90	0,00	0,00
MAN19980730213100INT1C	BATIMENTS TRVX 1998	31/12/2006	01/01/2007	1	63 454,35	63 454,35	0,00	0,00
MAN19980730213100INTA1C	BATIMENT TRVX 1998	31/12/2007	01/01/2008	30	253 826,79	67 680,00	8 460,00	177 686,79
MAN199807302154000643	LOT 7 EXTINCTEURS - STOP FIRE	31/12/1997	01/01/1998	10	2 249,82	2 249,82	0,00	0,00
MAN199807302154000649	PT LOT 6 EQUIPEMNT SANITAIRES - MLS	31/12/1997	01/01/1998	5	29 276,97	29 276,97	0,00	0,00
MAN199807302154000650	LOT 4 EQUIPEMENT BUANDERIE - CAMIF	31/12/1997	01/01/1998	10	6 400,86	6 400,86	0,00	0,00
MAN199807302154000651	LOT 10 CONTAINERS - CAMIF	31/12/1997	01/01/1998	10	3 045,17	3 045,17	0,00	0,00
MAN199807302154000652	LOT 15 VESTIAIRES MANATHAN	31/12/1997	01/01/1998	10	2 835,02	2 835,02	0,00	0,00
MAN199807302154000671	LOT 5 LINGE - BRICOUT	31/12/1997	01/01/1998	10	30 768,96	30 768,96	0,00	0,00
MAN199807302154000672	CHARIOT BAIN MARIE	31/12/1997	01/01/1998	10	3 664,20	3 664,20	0,00	0,00
MAN199807302154000701	LOT 13 MOBILIER EXTERIEUR MOBI CONCEPT	16/10/1998	01/01/1998	10	1 752,49	1 752,49	0,00	0,00
MAN199807302154000702A	PT LOT 3 BUREAUTIQUE REPROX 3	31/12/1997	01/01/1998	10	815,61	815,61	0,00	0,00
MAN199807302154000702B	PT LOT 3 BUREAUTIQUE REPROX 3	31/12/1997	01/01/1998	5	3 567,49	3 567,49	0,00	0,00
MAN19990730212100INTA1D	BATIMENT TRVX SOLDES 1999	31/12/2007	01/01/2008	30	6 342,50	1 688,00	211,00	4 443,50
MAN19990730213100INT1D	BATIMENTS TRVX SOLDES 1999	31/12/2006	01/01/2007	1	1 204,71	1 204,71	0,00	0,00
MAN199907302154000824	THERMOGRAPHE	08/11/1999	01/01/2000	10	476,18	476,18	0,00	0,00
MAN200007302135000880	F & P COUPE VENT	27/04/2000	01/01/2001	20	3 618,76	2 703,76	180,00	735,00
MAN200007302154000777	LOT 14 SIGNALETIQUE BOSHER GRAVURE	08/03/2000	01/01/2001	10	3 117,57	3 117,57	0,00	0,00
MAN200107302135001108A	FOURN ET POSE CLOISON OSSATURE ALU + DOUBLE VITRAGE	06/12/2001	01/01/2002	20	3 184,51	2 226,69	159,00	798,82

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE MARIE CURIE
 Service : EHPAD M.CURIE SOINS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE MARIE CURIE / Service: EHPAD M.CURIE SOINS / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199807312154000649A	PT LOT 6 - 26 LITS MEDICALISES	31/12/1997	01/01/1998	5	13 389,89	13 389,89	0,00	0,00
MAN199807312154000649B	PT LOT 6 - 6 PORTES SERUM	31/12/1997	01/01/1998	5	378,17	378,17	0,00	0,00
MAN199807312154000649C	PT LOT 6 - 30 BARRIERES LITS TELESCOPIQUES	31/12/1997	01/01/1998	5	6 177,26	6 177,26	0,00	0,00
MAN199807312154000649D	PT LOT 6 - 1 CHARIOT TRANSFERT BRANCARD	31/12/1997	01/01/1998	5	953,06	953,06	0,00	0,00
MAN199807312154000649E	PT LOT 6 - 1 DIVAN D'EXAMEN TUBE CHROME	31/12/1997	01/01/1998	5	662,59	662,59	0,00	0,00
MAN199807312154000649F	PT LOT 6 - 1 SOULEVE MALADES	31/12/1997	01/01/1998	5	829,91	829,91	0,00	0,00
MAN199807312154000649G	PT LOT 6 - 10 SANGLES ADAPTABLES AU SOULEVE MALADES	31/12/1997	01/01/1998	5	560,75	560,75	0,00	0,00
MAN199807312154000649H	PT LOT 6 - 2 ARMOIRES A PHARMACIE	31/12/1997	01/01/1998	5	4 998,78	4 998,78	0,00	0,00
MAN199807312154000649I	PT LOT 6 - 1 CHARIOT A PANSEMENTS	31/12/1997	01/01/1998	5	756,57	756,57	0,00	0,00
MAN199807312154000649J	PT LOT 6 - 1 CHARIOT A RIDEAUX POUR PILULIERS	31/12/1997	01/01/1998	5	688,83	688,83	0,00	0,00
MAN199807312154000649K	PT LOT 6 - 60 PILULIERS	31/12/1997	01/01/1998	5	958,83	958,83	0,00	0,00
MAN199807312154000649L	PT LOT 6 - 3 FAUTEUILS ROULANTS	31/12/1997	01/01/1998	5	1 465,74	1 465,74	0,00	0,00
MAN199807312154000649M	PT LOT 6 - 1 VALISE A OXYGENE	31/12/1997	01/01/1998	5	995,36	995,36	0,00	0,00
MAN199807312154000649N	PT LOT 6 - 1 STERILISTEUR TYPE POUPINEL	31/12/1997	01/01/1998	5	917,39	917,39	0,00	0,00
MAN199807312154000649O	PT LOT 6 - 2 DIFFUSEURS	31/12/1997	01/01/1998	5	2 314,79	2 314,79	0,00	0,00
MAN199807312154000704	RECEPTEUR ALPHANUMERIQUE APPEL MALADE	11/12/1998	01/01/1999	5	437,57	437,57	0,00	0,00
MAN199907312154000748	1 CHARIOT PHARMACAT EQUIPE	07/05/1999	01/01/2000	5	6 382,13	6 382,13	0,00	0,00
MAN200007312154000964	2 RECEPTEURS ALPHANUMERIQUE	27/10/2000	01/01/2001	5	1 045,58	1 045,58	0,00	0,00
MAN200307312154001422	PRESSE A BLISTER	17/12/2003	01/01/2004	5	2 115,23	2 115,23	0,00	0,00
MAN200507312154001582	FAUTEUIL PESE PERSONNE, SOULEV	21/02/2005	01/01/2006	10	5 550,48	5 550,48	0,00	0,00
MAN200507312154001583	TENSIOMETRE	29/07/2005	01/01/2006	5	68,58	68,58	0,00	0,00
MAN200607312135002021	FOURN ET INSTAL BAIGNOIRE MEDICALISEE	04/12/2006	01/01/2007	10	13 373,00	12 033,00	1 340,00	0,00
MAN200707312135002239	AMENAGEMENT SALLE DE BAINS SNOEZELN	19/12/2007	01/01/2008	10	4 978,16	3 976,00	497,00	505,16
MAN200707312154002250	BRANCARD ELEVATEUR ELECTRIQUE	26/12/2007	01/01/2008	7	8 529,00	8 529,00	0,00	0,00
MAN200807312154002392	LAVE BASSIN TYPHOON	03/07/2008	01/01/2009	5	8 289,57	8 289,57	0,00	0,00
MAN200907312135002576	BAIGNOIRE GK RELAX	04/02/2009	01/01/2010	10	10 100,00	6 060,00	1 010,00	3 030,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					96 917,22	90 535,06	2 847,00	3 535,16
Sous Total par Service : EHPAD M.CURIE SOINS					96 917,22	90 535,06	2 847,00	3 535,16
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE MARIE CURIE					96 917,22	90 535,06	2 847,00	3 535,16
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					96 917,22	90 535,06	2 847,00	3 535,16

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

**Budget Annexe de l'E.H.P.A.D
Marie Curie de Beuvry**

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201307222188002901	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER	18/12/2013	01/01/2014	5	8 872,49	3 548,00	1 774,00	3 550,49
MAN201307422135002776	ASS DOMMAGE OUVRAGES GARANTIE TRAVUX EN COURS F DEGEORGE	14/05/2013	01/01/2014	30	18 680,76	1 049,00	629,00	17 002,76
MAN201307422184002897	LOT 4A DECORATION FLORALE- EXTENS REHABIL F DEGEORGE SULLY	04/06/2013	01/01/2014	10	7 977,32	1 594,00	797,00	5 586,32
MAN201407222135003272	AMENAGEMENT DES SALLES DE SOINS ET INFIRMIERES	11/02/2014	01/01/2015	10	59 304,62	5 930,00	5 930,00	47 444,62
MAN201407222135003288	FOURNITURE ET POSE DE 32 BAVETTES ALU	11/04/2014	01/01/2015	10	6 712,22	671,00	671,00	5 370,22
MAN201407222135003307	FOURNITURE ET POSE DE PLAFOND SUSPENDUS	23/07/2014	01/01/2015	10	6 768,00	676,00	676,00	5 416,00
MAN201407222135003318	REMPLACEMENT DES LUMINAIRES RDC ET GRANDE SALLE	06/08/2014	01/01/2015	10	12 322,51	1 232,00	1 232,00	9 858,51
MAN201407222135003319	REMPLACEMENT DES LUMINAIRES 2EME ETAGE	05/08/2014	01/01/2015	10	6 263,59	626,00	626,00	5 011,59
MAN201407222135003331	REMPLACEMENT STORE BAN EHPAD FD	16/09/2014	01/01/2015	5	8 805,41	1 761,00	1 761,00	5 283,41
MAN201407222154003262	CELLULE REFRIGERATION LAVE VAISSELLE A CAPOT EQUIPES	04/02/2014	01/01/2015	10	8 126,82	812,00	812,00	6 502,82
MAN201407222183003271	MATERIEL INFORMATIQUE BLANCHISSERIE	11/02/2014	01/01/2015	4	17 928,04	4 482,00	4 482,00	8 964,04
MAN201407222184002897	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER LOT 03B MOBILIER LIEUX DE VIE	11/02/2014	01/01/2015	10	39 594,78	3 959,00	3 959,00	31 676,78
MAN201407222184002905	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER LOT 9 EQUIP MEDICALISES	11/02/2014	01/01/2015	10	18 322,91	1 832,00	1 832,00	14 658,91
MAN201407222184003343	TABLES HETRE POUR RESTAURANT	08/11/2014	01/01/2015	10	4 662,70	466,00	466,00	3 730,70
MAN201507222135002985	ASSISTANCE REUNION CHANTIER REHABILITATION SULLY	09/09/2015	01/01/2016	30	1 257,60	0,00	41,00	1 216,60
MAN201507222135003123	RENOVATION TOITURE TERRASSE EHPAD F.DEGEORGE	14/04/2015	01/01/2016	15	7 125,00	0,00	475,00	6 650,00
MAN201507222184003390	35 BRIDGES BOIS	20/05/2015	01/01/2016	10	6 909,84	0,00	690,00	6 219,84
Sous Total par Localisation : Non renseigné					6 345 788,79	3 735 801,74	176 407,48	2 433 579,57
Sous Total par Service : EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT					6 345 788,79	3 735 801,74	176 407,48	2 433 579,57
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE					6 345 788,79	3 735 801,74	176 407,48	2 433 579,57
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					6 345 788,79	3 735 801,74	176 407,48	2 433 579,57

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201107222184002895	CHEVETS REFRIGERATEURS TABLES A MANGER REHABILITATION	15/11/2011	01/01/2012	10	64 327,37	25 728,00	6 432,00	32 167,37
MAN201107222184002897	MEUBLE VITRINE, MEUBLE CHAUSSURES....REHABILITATION F DEGEOR	09/11/2011	01/01/2012	10	3 774,38	1 508,00	377,00	1 889,38
MAN201107422135003018	TEST EMPOUISSIEREMENT BNT FIBRE AMIANTE	21/09/2011	01/01/2012	30	2 461,00	354,00	81,00	2 026,00
MAN201207222135002906	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	23/05/2012	01/01/2013	10	11 448,69	3 432,00	1 144,00	6 872,69
MAN201207222135002908	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER	10/09/2012	01/01/2013	10	10 049,99	3 015,00	1 005,00	6 029,99
MAN201207222135003123	RENOVATION DES TOITURES TERRASSES EHPAD FD	24/08/2012	01/01/2013	15	164 290,87	32 856,00	10 952,00	120 482,87
MAN201207222135003124	TRAVAUX ETANCHEITE TOITURE	24/08/2012	01/01/2013	15	6 412,50	1 281,00	427,00	4 704,50
MAN201207222184002897	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER	17/10/2012	01/01/2013	10	31 359,36	9 405,00	3 135,00	18 819,36
MAN201207222184002898	BERGERES MOBILIER CENTRE DE RELAXATION	09/07/2012	01/01/2013	10	7 104,24	2 130,00	710,00	4 264,24
MAN201207222184002904	MOBILIER PROTECTION PORTES	18/12/2012	01/01/2013	10	9 663,60	2 898,00	966,00	5 799,60
MAN201207222184002905	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER	17/10/2012	01/01/2013	10	47 530,65	14 259,00	4 753,00	28 518,65
MAN201207222188002901	TV ET SUPPORTS	23/05/2012	01/01/2013	5	11 639,57	6 981,00	2 327,00	2 331,57
MAN201207422135002900	REHAB SULLY MOBILIER	03/09/2012	01/01/2013	10	790,39	237,00	79,00	474,39
MAN201207422135002997	PRELEVEMENT TEST AMIANTE	03/12/2012	01/01/2013	30	2 557,30	274,00	84,00	2 199,30
MAN201307222050003179	LOGICIEL VIVAGO MODULES 1 2 ET 3	13/02/2013	01/01/2014	2	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
MAN201307222050003253	MATERIEL LOGICIEL BLANCHISSERIE	18/12/2013	01/01/2014	2	4 485,00	4 485,00	0,00	0,00
MAN201307222135002908	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER	01/11/2013	01/01/2014	10	3 504,28	700,00	350,00	2 454,28
MAN201307222135003213	REFECTION DES ENROBES ET BORDURES SUR ACCES	18/07/2013	01/01/2014	10	17 910,10	3 582,00	1 791,00	12 537,10
MAN201307222135003232	CYLINDRES CREMONES	14/10/2013	01/01/2014	10	3 160,00	632,00	316,00	2 212,00
MAN201307222135003243	POIGNEE DE MAINTIEN	07/11/2013	01/01/2014	10	1 591,10	318,00	159,00	1 114,10
MAN201307222135003244	ENS. DE TABLEAUX	07/11/2013	01/01/2014	10	2 673,06	534,00	267,00	1 872,06
MAN201307222154002903	LOT 6 B CHARIOTS SATELLITE CHAUD, FROID ET SERVICE	13/02/2013	01/01/2014	10	26 633,72	5 326,00	2 663,00	18 644,72
MAN201307222154002909	LOT 12 CHARIOTS PORTE SACS, DISTRIBUTEUR DE LINGE ET BLANCHISSERIE	13/02/2013	01/01/2014	10	61 035,47	12 206,00	6 103,00	42 726,47
MAN201307222184002895	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER LOT 02 MOBILIER CHAMBRES	18/12/2013	01/01/2014	10	20 281,85	4 056,00	2 028,00	14 197,85
MAN201307222184002896	LOT 3A MOBILIER BUREAUX ARCHIVES	13/02/2013	01/01/2014	10	19 495,99	3 898,00	1 949,00	13 648,99
MAN201307222184002904	LOT 7 PROTECTION PORTES EXTENS ET REHAB F DEGEORGE SULLY	03/04/2013	01/01/2014	10	6 534,84	1 306,00	653,00	4 575,84
MAN201307222184002907	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER LOT 10 EQUIP SALLE KINE	16/12/2013	01/01/2014	10	7 313,00	1 462,00	731,00	5 120,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DURÉE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIS AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200907222131002875	Lot 10 : Sols souples	01/01/2011	01/01/2012	30	44 341,25	6 414,00	1 458,00	36 469,25
MAN200907222131002876	Lot 9 : CARRELAGE EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	19 445,82	2 811,00	639,00	15 995,82
MAN200907222131002885	Lot 15 : ASCENSEURS EXT REHAB SULLY DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	77 720,62	11 241,00	2 556,00	63 923,62
MAN200907222135002649	POSE REVETEMENT SOL	23/04/2009	01/01/2010	10	920,12	552,00	92,00	276,12
MAN200907222135002680	DEPLACEMENT RESEAU F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	10	2 900,30	1 160,00	290,00	1 450,30
MAN200907222183002811	INSTALLION MAGUI INTERNET	26/11/2009	01/01/2010	5	6 966,70	6 966,70	0,00	0,00
MAN20097222135002682	INSTALLATION ELECTRIQUE CUISINE	16/06/2009	01/01/2010	10	2 816,85	1 686,00	281,00	849,85
MAN20097222154002700	PIANO ELECTRIQUE EQUIPE FOURNEAU SAUTEUSE FRITEUSE	13/07/2009	01/01/2010	10	12 221,92	7 332,00	1 222,00	3 667,92
MAN201007222131002703	LOT 1 VRD EXTENSION EHPAD F DEGEORGE	04/02/2010	01/01/2011	30	11 474,34	2 083,00	375,00	9 016,34
MAN201007222131002915	PRESTATION TECHNIQUE SUIVI CHANTIER EXT REHAB F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	3 115,12	412,00	103,00	2 600,12
MAN201007222135002862	TRAVAUX DEVOIEMENT RESEAU GAZ	10/03/2010	01/01/2011	30	17 898,96	3 249,00	585,00	14 064,96
MAN201007222135002886	SYSTEME VIVAGO CENTRALE SUPERVISION PACK SECURITE	12/05/2010	01/01/2011	5	2 320,24	2 320,24	0,00	0,00
MAN201007222135002900	TABLEAUX EXT-REHAB SULLY DEGEORGE	12/07/2010	01/01/2011	10	4 802,11	2 400,00	480,00	1 922,11
MAN201007222135002906	VOILAGES	02/07/2010	01/01/2011	10	2 914,80	1 455,00	291,00	1 168,80
MAN201007222135002908	SIGNALETIQUE EXT REHAB SULLY DEGEORGE	12/07/2010	01/01/2011	10	3 168,80	1 580,00	316,00	1 272,80
MAN20100722213502882	SUPPRESSION BORNE GAZ TRAVAUX F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	987,29	128,00	32,00	827,29
MAN201007222154002894	MOBILIER OFFICE CUISINE	02/07/2010	01/01/2011	10	11 027,12	5 510,00	1 102,00	4 415,12
MAN201007222154002902	ELECTROMENAGER REFRIGERATEUR FOUR ENCASTRABLE	02/07/2010	01/01/2011	5	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00
MAN201007222154002903	THERMOSTAT MACHINES A CAFE CHARIOTS	02/07/2010	01/01/2011	5	3 662,15	3 662,15	0,00	0,00
MAN201007222154002905	EQUIPEMENTS MEDICALISES	02/07/2010	01/01/2011	10	23 016,97	11 505,00	2 301,00	9 210,97
MAN201007222154002909	CHARIOTS A LINGE	02/07/2010	01/01/2011	10	2 685,02	1 340,00	268,00	1 077,02
MAN201007222154002914	ACQUISITION THERMOPORTS LIAISON CHAUDE ET FROIDE	12/07/2010	01/01/2011	8	1 467,49	915,00	183,00	369,49
MAN201007222182002950	VEHICULE CLIO 3 HOUSSES REGULATEUR	22/12/2010	01/01/2011	5	14 177,00	14 177,00	0,00	0,00
MAN201007222184002893	MOBILIER BANQUE ACCUEIL	02/07/2010	01/01/2011	10	19 973,20	9 985,00	1 997,00	7 991,20
MAN201007222184002897	MOBILIER EXT REHAB F DEGEORGE	12/07/2010	01/01/2011	10	15 515,71	7 755,00	1 551,00	6 209,71
MAN201007222184002898	LOT 3C - BERGERES MOBILIER CENTRE RELAXATION	27/08/2010	01/01/2011	10	7 104,24	3 550,00	710,00	2 844,24
MAN201007222184002904	MOBILIER PROTECTION PORTES	24/09/2010	01/01/2011	10	17 170,48	8 585,00	1 717,00	6 868,48
MAN201007222184002905	EQUIPEMENT MEDICALISE	22/09/2010	01/01/2011	10	8 797,12	4 395,00	879,00	3 523,12
MAN201007222188002901	TV ET SUPORTS	02/07/2010	01/01/2011	5	28 536,93	28 536,93	0,00	0,00
MAN201007222188002926	CABLAGE	27/08/2010	01/01/2011	10	1 313,21	655,00	131,00	527,21
MAN201007222135002997	PRELEVEMENT DAIR AMIANTE	01/01/2011	01/01/2012	30	4 996,89	664,00	166,00	4 166,89

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200707222184002129	1 ARMOIRE A RIDEAUX 10 CHAISES 2 BANCS PLIANTS	18/06/2007	01/01/2008	10	937,74	744,00	93,00	100,74
MAN200707222188002180	SECHE LINGE WHIRLPOOL	28/08/2007	01/01/2008	5	485,00	485,00	0,00	0,00
MAN200707422154002043	POUBELLE A PEDALE - SULLY -	01/01/2007	01/01/2008	1	106,44	106,44	0,00	0,00
MAN20080722184002548	LAVE VAISSELLE	09/12/2008	01/01/2009	5	5 471,70	5 471,70	0,00	0,00
MAN200807222131002259	NOTE HONORAIRE 4 MAITRISE OEUV	01/01/2011	01/01/2012	30	216 297,03	31 289,00	7 115,00	177 893,03
MAN200807222135002341	CABLE DOSSIER SOINS INFORMATIQ	05/05/2008	01/01/2009	5	1 337,43	1 337,43	0,00	0,00
MAN200807222135002485	INSTALLATION 3 LAVABOS	03/10/2008	01/01/2009	10	3 234,44	2 261,00	323,00	650,44
MAN200807222154002370	KIT PRESSE A THERMOFIXER	11/06/2008	01/01/2009	2	2 547,50	2 547,50	0,00	0,00
MAN200807222154002388	SUPPORT GOULOTTE VOGEL'S	02/07/2008	01/01/2009	10	139,89	91,00	13,00	35,89
MAN200807222154002395	SECHE LINGE FAURE	30/07/2008	01/01/2009	5	285,55	285,55	0,00	0,00
MAN20080722215402396	TV LG	12/09/2008	01/01/2009	10	807,00	560,00	80,00	167,00
MAN200807222183002391	MATERIEL BUREAU CLASSEUR A4	02/07/2008	01/01/2009	10	271,90	189,00	27,00	55,90
MAN200807222183002479	BUREAU PR POSTE INFORMATIQUE	03/10/2008	01/01/2009	10	275,09	189,00	27,00	59,09
MAN200807222184002327	MEUBLE DE RESTAURATION	04/04/2008	01/01/2009	10	825,24	574,00	82,00	169,24
MAN200807222184002328	TABLES DE RESTAURATION	04/04/2008	01/01/2009	10	4 604,60	3 220,00	460,00	924,60
MAN200807222184002547	ACHAT DOUBLE RIDEAUX	09/12/2008	01/01/2009	10	1 687,36	1 176,00	168,00	343,36
MAN200821310722002287	ETUDE GEOTECHNIQUE EXT DEGEORG	01/01/2011	01/01/2012	30	3 839,16	555,00	126,00	3 158,16
MAN200821540722002369	DISTRIBUTEUR BOISSONS ACCESS	11/06/2008	01/01/2009	2	642,93	642,93	0,00	0,00
MAN200907222131002678	LOT 14 ELECTRICITE EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	405 450,23	58 656,00	13 338,00	333 456,23
MAN200907222131002695	LOT 2 GROS OEUVRE EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	629 716,28	91 101,00	20 715,00	517 900,28
MAN200907222131002704	LOT 12 PLOMBERIE ET SANITAIRES EXT F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	79 636,56	11 520,00	2 619,00	65 497,56
MAN200907222131002705	LOT 13 CVC EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	108 337,61	15 672,00	3 564,00	89 101,61
MAN200907222131002721	LOT 16 ESPACES VERTS EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	21 919,98	3 169,00	721,00	18 029,98
MAN200907222131002776	ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE EXT DEGOERGE SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	73 964,55	9 860,00	2 465,00	61 639,55
MAN200907222131002777	PARTICIPATION RACCORDEMENT EGOUT EXT/REHAB F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	5 400,00	720,00	180,00	4 500,00
MAN200907222131002797	LOT 3 ETANCHEITE EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	109 354,55	15 799,00	3 598,00	89 957,55
MAN200907222131002823	LOT 4B MENUISERIE BOIS EXTERIEUR EXT F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	135 199,65	19 558,00	4 447,00	111 194,65
MAN200907222131002831	LOT 7 MENUISERIES INTERIEURES BOIS EXT F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	44 091,97	6 376,00	1 430,00	36 265,97
MAN200907222131002847	Lot 4A : Menuiseries EXT REHAB SULLY DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	82 365,70	11 913,00	2 709,00	67 743,70
MAN200907222131002848	Lot 5 : Bardage bois EXT REHAB SULLY DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	31 769,66	4 594,00	1 045,00	26 130,66
MAN200907222131002849	Lot 8 : Faux plafond	01/01/2011	01/01/2012	30	20 357,82	2 943,00	669,00	16 745,82
MAN200907222131002850	LOT 11 PEINTURE EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	34 908,97	5 048,00	1 148,00	28 712,97

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIS AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200307222154001319A	LAVE VAISSELLE	31/12/2003	01/01/2004	15	4 963,40	3 960,89	330,00	672,51
MAN200307222154001319B	ARMOIRE BANQUET CHAUDE	31/12/2003	01/01/2004	15	3 576,04	2 856,40	238,00	481,64
MAN200307222154001319C	ARMOIRE FRIGO POSITIVE	31/12/2003	01/01/2004	15	8 898,24	7 116,22	593,00	1 189,02
MAN200307222154001418	FOUR	31/12/2003	01/01/2004	8	2 573,01	2 573,01	0,00	0,00
MAN200307222182001447	VEHICULE PEUGEOT 307	31/12/2003	01/01/2004	5	15 863,00	15 863,00	0,00	0,00
MAN200307222184001377	BIBLIOTHEQUE	31/12/2003	01/01/2004	15	129,00	96,60	8,00	24,40
MAN200307222188001376	COMBI TV DVD	31/12/2003	01/01/2004	15	948,00	756,20	63,00	128,80
MAN200307222188001378	APEL MALADE	31/12/2003	01/01/2004	15	26 942,23	21 552,15	1 796,00	3 594,08
MAN200307222188001419	CREATION BIBLIOTHEQUE	31/12/2003	01/01/2004	15	553,38	432,89	36,00	84,49
MAN200307222188001445	MOBILIER SALON ESTHETIQUE	31/12/2003	01/01/2004	15	1 284,02	1 020,60	85,00	178,42
MAN200307222188001449	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	31/12/2003	01/01/2004	5	446,95	446,95	0,00	0,00
MAN200407222135001496	SECURISATION PORTE ENTREE	31/12/2003	01/01/2004	15	6 648,56	5 316,24	443,00	889,32
MAN200407222135001510	FIM SOLAIRE TECHNIMAT	31/12/2004	01/01/2005	10	5 753,97	5 753,97	0,00	0,00
MAN200407222135001554	CLIMATISATION CEF	31/12/2004	01/01/2005	10	9 389,50	9 389,50	0,00	0,00
MAN200407222183001451	ORDINATEUR ET SCANNER	31/12/2004	01/01/2005	2	1 465,55	1 465,55	0,00	0,00
MAN200507222031001546	APS ACCUEIL DE JOUR	08/09/2005	01/01/2006	5	3 412,77	3 412,77	0,00	0,00
MAN200507222031001547	BUREAU ETUDES ACCUEIL DE JOUR CARDON/GAUDRIOT	08/09/2005	01/01/2006	5	7 288,43	7 288,43	0,00	0,00
MAN200507222050001836	LOGICIEL VIVAGUO	23/09/2005	01/01/2006	2	3 002,56	3 002,56	0,00	0,00
MAN200507222135001585	FOURNITURE REVETEMENT DE SOL	22/02/2005	01/01/2006	10	43 169,02	43 169,02	0,00	0,00
MAN200507222135001837	CABLAGE SYSTEME ANTIFUGUE	23/09/2005	01/01/2006	15	5 097,68	3 390,00	339,00	1 368,68
MAN200507222135001851	REVETEMENT DE SOL	11/10/2005	01/01/2006	10	20 187,83	20 187,83	0,00	0,00
MAN200507222183001801	MATERIEL INFORMATIQUE	13/09/2005	01/01/2006	5	1 420,85	1 420,85	0,00	0,00
MAN200507222188001799	SECHE LINGE A CONDENSATION	13/09/2005	01/01/2006	5	404,30	404,30	0,00	0,00
MAN200507222188001800	LAVE LINGE	13/09/2005	01/01/2006	5	1 497,03	1 497,03	0,00	0,00
MAN200607222135001982	INSTALLATION SONORISATION	17/10/2006	01/01/2007	10	2 797,34	2 511,00	286,34	0,00
MAN200607222188001981	DIVERS MATERIELS ANIMATION PR	17/10/2006	01/01/2007	10	1 570,73	1 413,00	157,73	0,00
MAN200607222188002023	LIVRES A GROS CARACTERES	04/12/2006	01/01/2007	10	223,41	198,00	25,41	0,00
MAN200607222188002024	JEUX EN BOIS	04/12/2006	01/01/2007	10	533,00	477,00	56,00	0,00
MAN200707222131002178	HONORAIRES INDEMNITES JURY BAT SULLY - CANTOUX 722	20/08/2007	01/01/2008	30	13 055,79	3 821,00	419,00	8 815,79
MAN200707222131002217	LEVE TOPOGRAPHIQUE EXTENSION	13/11/2007	01/01/2008	30	1 070,00	307,00	34,00	729,00
MAN200707222131002251	CONTROLE BATIMENTS 2007	26/12/2007	01/01/2008	30	1 428,45	416,00	45,00	967,45
MAN200707222184002040	CHAISES PR EHPAD F DEGEORGE	09/02/2007	01/01/2008	10	5 451,37	4 360,00	545,00	546,37
MAN200707222184002128	CAISSON 2 TIROIRS 5 TABLES	20/08/2007	01/01/2008	10	1 008,22	800,00	100,00	108,22

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19930722213100INT20B	ELECTRICITE SATELEC	31/12/1998	01/01/1999	15	4 501,86	4 501,86	0,00	0,00
MAN19930722213100INT21A	EXTINCTEURS FL	31/12/1993	01/01/1994	1	338,61	338,61	0,00	0,00
MAN19930722213100INT21B	EXTINCTEURS FL	31/12/1998	01/01/1999	15	3 047,54	3 047,54	0,00	0,00
MAN19930722213100INT22A	FRAIS DE BUREAU D ETUDES	31/12/1993	01/01/1994	1	2 021,79	2 021,79	0,00	0,00
MAN19930722213100INT22B	FRAIS DE BUREAU D ETUDES	31/12/1998	01/01/1999	15	2 831,07	2 831,07	0,00	0,00
MAN19930722213500INT30	CONTENEUR ISOTHERMIQUE	31/12/1993	01/01/1994	10	1 044,15	1 044,15	0,00	0,00
MAN19930722213500INT31A	INSTALLATIONS GENERALES	31/12/1993	01/01/1994	1	604,41	604,41	0,00	0,00
MAN19930722213500INT31B	INSTALLATIONS GENERALES	31/12/1998	01/01/1999	15	5 439,73	5 439,73	0,00	0,00
MAN19930722215400INT7	CONTAINER POUBELLE	31/12/1993	01/01/1994	5	550,55	550,55	0,00	0,00
MAN19930722215400INT8	CHARIOT	31/12/1993	01/01/1994	5	498,67	498,67	0,00	0,00
MAN19930722218400INT10	MOBILIER DE BUREAU	31/12/1993	01/01/1994	5	5 414,55	5 414,55	0,00	0,00
MAN19940722213100INT23A	SOLDE MARCHE CONSTRUCTION	31/12/1994	01/01/1995	1	2 177,90	2 177,90	0,00	0,00
MAN19940722213100INT23B	SOLDE MARCHE CONSTRUCTION	31/12/1998	01/01/1999	15	25 045,87	25 045,87	0,00	0,00
MAN19940722213100INT24	AMENAGEMENTS EXTERIEURS	31/12/1994	01/01/1995	10	1 960,83	1 960,83	0,00	0,00
MAN19940722213100INT25	TRAVAUX ISOLATION ET ETANCHEITE	31/12/1994	01/01/1995	10	632,82	632,82	0,00	0,00
MAN19940722213100INT26	MODIFICATION IMPLANTATION ECLAIRAGE EXTERIEUR	31/12/1994	01/01/1995	10	1 081,57	1 081,57	0,00	0,00
MAN19940722218300INT9	ORDINATERU ET LOGICIEL	31/12/1994	01/01/1995	5	3 006,78	3 006,78	0,00	0,00
MAN19970722213500INT32A	AGENCEMENTS BATIMENTS	31/12/1998	01/01/1999	1	52,46	52,46	0,00	0,00
MAN19970722213500INT32B	AGENCEMENTS BATIMENTS	31/12/1998	01/01/1999	15	2 570,41	2 570,41	0,00	0,00
MAN199807222050000688	LOGICIEL MAMY	31/12/1998	01/01/1999	2	3 382,90	3 382,90	0,00	0,00
MAN199807222154000689	MONOBROSSE	31/12/1998	01/01/1999	5	2 140,02	2 140,02	0,00	0,00
MAN199807222154000693	CHARIOT	31/12/1998	01/01/1999	5	445,80	445,80	0,00	0,00
MAN200007222154000958	TRANCHEUR	31/12/2000	01/01/2001	10	765,78	765,78	0,00	0,00
MAN200007222183000986	ORDINATEUR ET IMPRIMANTE	31/12/2000	01/01/2001	2	2 643,82	2 643,82	0,00	0,00
MAN20011007222184002896	FAUTEUIL DE TRAVAIL PLAN DE TRAVAIL	23/03/2011	01/01/2012	10	742,72	296,00	74,00	372,72
MAN200207222135001230	TRAVAUX DE DETECTION INCENDIE DEF	31/12/2002	01/01/2003	15	16 083,37	13 936,44	1 072,00	1 074,93
MAN200207222135001299	TRAVAUX DE SECURITE DEF	31/12/2002	01/01/2003	15	5 783,86	5 006,18	385,00	392,68
MAN200207222135001305	TRAVAUX DE SECURITE APAVE	31/12/2002	01/01/2003	15	1 255,80	1 080,44	83,00	92,36
MAN200307222135001354	PORTE COUPE FEU MBF	31/12/2003	01/01/2004	15	24 022,75	19 212,52	1 601,00	3 209,23
MAN200307222135001444	SYSTEME ANTI FUGUE	31/12/2003	01/01/2004	15	31 505,03	25 200,34	2 100,00	4 204,69
MAN200307222135001446	TRAVAUX RENOVATION HYGIENE	31/12/2003	01/01/2004	15	12 331,71	9 864,11	822,00	1 645,60
MAN200307222135001450	SIGNALETIQUE	31/12/2003	01/01/2004	15	2 204,83	1 752,99	146,00	305,84
MAN200307222135001468	MAITRISE OEUVRE GAUDRIOT	31/12/2003	01/01/2004	15	13 676,25	10 932,75	911,00	1 832,50

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19910722213100INT12A	CONSTRUCTIONS 1991	31/12/1992	01/01/1993	1	190 817,08	190 817,08	0,00	0,00
MAN19910722213100INT12B	CONSTRUCTIONS 1991	31/12/1998	01/01/1999	15	1 390 627,36	1 390 627,36	0,00	0,00
MAN19920722213100INT13A	CONSTRUCTIONS 1992	31/12/1992	01/01/1993	1	109 229,93	109 229,93	0,00	0,00
MAN19920722213100INT13B	CONSTRUCTIONS 1992	31/12/1998	01/01/1999	15	800 604,72	800 604,72	0,00	0,00
MAN19920722213100INT14A	EXTINCTEURS	31/12/1992	01/01/1993	1	369,54	369,54	0,00	0,00
MAN19920722213100INT14B	EXTINCTEURS	31/12/1998	01/01/1999	15	2 715,11	2 715,11	0,00	0,00
MAN19920722213100INT15	ASCENSEURS	31/12/1992	01/01/1993	10	67 476,22	67 476,22	0,00	0,00
MAN19920722213500189A	PLAQUES	31/12/1992	01/01/1993	1	384,17	384,17	0,00	0,00
MAN19920722213500189B	PLAQUES	31/12/1998	01/01/1999	15	2 814,98	2 814,98	0,00	0,00
MAN19920722213500INT27A	PLAQUES	31/12/1992	01/01/1993	1	114,34	114,34	0,00	0,00
MAN19920722213500INT27B	PLAQUES	31/12/1998	01/01/1999	15	839,53	839,53	0,00	0,00
MAN19920722213500INT28A	PLAQUES	31/12/1992	01/01/1993	1	278,07	278,07	0,00	0,00
MAN19920722213500INT28B	PLAQUES	31/12/1998	01/01/1999	15	2 038,39	2 038,39	0,00	0,00
MAN19920722213500INT29A	MATERIEL ALU	31/12/1992	01/01/1993	1	75,31	75,31	0,00	0,00
MAN19920722213500INT29B	MATERIEL ALU	31/12/1998	01/01/1999	15	413,58	413,58	0,00	0,00
MAN199207222154000180	MATERIEL FORME ET FONCTIONS	31/12/1992	01/01/1993	10	84 766,07	84 766,07	0,00	0,00
MAN19920722215400170A	POUBELLES	31/12/1992	01/01/1993	5	184,37	184,37	0,00	0,00
MAN19920722215400170B	CONTAINERS	31/12/1993	01/01/1994	10	1 710,41	1 710,41	0,00	0,00
MAN19920722215400171A	CHARIOT DISTRIBUTEUR	31/12/1992	01/01/1993	5	5 152,93	5 152,93	0,00	0,00
MAN19920722215400171B	LOT DE 20 PLATEAUX	31/12/1992	01/01/1993	5	289,29	289,29	0,00	0,00
MAN19920722215400INT1	FAVIERE	31/12/1992	01/01/1993	50	18 274,06	8 400,69	365,00	9 508,37
MAN19920722215400INT2	ANNONCES MARCHE	31/12/1992	01/01/1993	50	364,20	164,60	7,00	192,60
MAN19920722215400INT3	LINGERIE FAVIERE	31/12/1992	01/01/1993	5	14 769,26	14 769,26	0,00	0,00
MAN19920722215400INT4	USTENSILES DE CUISINE HENRI JUIEN	31/12/1992	01/01/1993	10	10 310,74	10 310,74	0,00	0,00
MAN19920722215400INT5	VAISSELLE HENRI JULIEN	31/12/1993	01/01/1994	5	7 172,57	7 172,57	0,00	0,00
MAN19920722215400INT6	MOBILIER DC	31/12/1993	01/01/1994	5	51 225,16	51 225,16	0,00	0,00
MAN199207222184000175	COFFRE FORT	31/12/1992	01/01/1993	10	1 181,78	1 181,78	0,00	0,00
MAN19930722213100INT16A	MENUISERIE SNH ET PEINTURE BATI DEKER	31/12/1993	01/01/1994	1	232,91	232,91	0,00	0,00
MAN19930722213100INT16B	MENUISERIES SNH	31/12/1998	01/01/1999	15	2 096,29	2 096,29	0,00	0,00
MAN19930722213100INT18	ASCENSEURS GUINET	31/12/1993	01/01/1994	10	701,75	701,75	0,00	0,00
MAN19930722213100INT19A	PLOMBERIE DUCROCQ CATOIRE	31/12/1993	01/01/1994	1	531,22	531,22	0,00	0,00
MAN19930722213100INT19B	PLOMBERIE DUCROCQ CATOIRE	31/12/1998	01/01/1999	15	4 780,98	4 780,98	0,00	0,00
MAN19930722213100INT20A	ELECTRICITE SATELEC	31/12/1993	01/01/1994	1	500,20	500,20	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : E.H.P.A SULLY HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: E.H.P.A SULLY HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201407422135003306	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOT10	25/06/2014	01/01/2015	30	10 500,00	350,00	350,00	9 800,00
MAN201407422135003322	INSTALLATION CONTENEURS ENTERRES EHPAD PD	08/08/2014	01/01/2015	30	50 601,60	1 686,00	1 686,00	47 229,60
Sous Total par Localisation : Non renseigné					6 028 570,48	785 371,75	205 676,00	5 037 522,73
Sous Total par Service : E.H.P.A SULLY HEBERGEMENT					6 028 570,48	785 371,75	205 676,00	5 037 522,73
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE					6 028 570,48	785 371,75	205 676,00	5 037 522,73
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					6 028 570,48	785 371,75	205 676,00	5 037 522,73

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : E.H.P.A SULLY HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: E.H.P.A SULLY HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201307422135003080	LOT 17 DESAMIANPAGE EXT/REHAB DEGEORGE/SULLY	22/02/2013	01/01/2014	30	268 230,43	18 897,00	8 904,00	240 429,43
MAN201307422135003188	TEST EMPOUSSIEREMENT REHABIL SULLY	18/03/2013	01/01/2014	30	385,20	26,00	12,00	347,20
MAN201307422135003209	REFECTION TOITURE TERRASSE EX BAT SULLY	30/07/2013	01/01/2014	15	83 534,12	11 136,00	5 568,00	66 830,12
MAN201307422135003242	ACHAT DE CHASSIS PR CHANTIER REHABILITATION	19/09/2013	01/01/2014	30	1 606,22	106,00	53,00	1 447,22
MAN201307422135003249	MENUISERIES INTERIEURES MARCHE NEGOCIE	04/12/2013	01/01/2014	30	65 353,36	4 370,00	2 177,00	58 806,36
MAN201407222135002678	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT 14 ELECTRICITE	23/05/2014	01/01/2015	30	22 917,67	763,00	763,00	21 391,67
MAN201407222135002704	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT 12 PLOMBERIE SANITAIRE	15/02/2014	01/01/2015	30	77 885,46	2 596,00	2 596,00	72 693,46
MAN201407222135002805	CHAUFFAGE VENTILATION EXT F DEGEORGE REHABILITATION SULLY	22/10/2014	01/01/2015	30	16 665,70	555,00	555,00	15 555,70
MAN201407222135002822	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT6 PLATERIE	15/02/2014	01/01/2015	30	39 148,96	1 304,00	1 304,00	36 540,96
MAN201407222135002850	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE	11/03/2014	01/01/2015	30	40 583,65	1 352,00	1 352,00	37 879,65
MAN201407222135002875	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT10 SOLS SOUPLES	15/02/2014	01/01/2015	30	67 255,68	2 241,00	2 241,00	62 773,68
MAN201407222135003250	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE MENUIS. EXTERIEURES (NEGOCIE)	11/03/2014	01/01/2015	30	266,66	8,00	8,00	250,66
MAN201407222135003298	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOT11	23/05/2014	01/01/2015	50	9 000,00	180,00	180,00	8 640,00
MAN201407222135003299	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOT16	23/05/2014	01/01/2015	30	7 000,00	233,00	233,00	6 534,00
MAN201407422135002259	MAITRISE OEUVRE EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	25/06/2014	01/01/2015	30	9 173,43	305,00	305,00	8 563,43
MAN201407422135002694	MISSION SPS EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE	16/09/2014	01/01/2015	30	506,99	16,00	16,00	474,99
MAN201407422135002703	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT 1 VRD	12/03/2014	01/01/2015	30	52 175,11	1 739,00	1 739,00	48 697,11
MAN201407422135002721	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT 16 ESPACES VERTS	01/03/2014	01/01/2015	30	68 157,86	2 271,00	2 271,00	63 615,86
MAN201407422135002849	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT 8 FAUX PLAFONDS	01/03/2014	01/01/2015	30	27 957,72	931,00	931,00	26 095,72
MAN201407422135002876	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT 9 CARRELAGES	11/04/2014	01/01/2015	30	24 941,04	831,00	831,00	23 279,04
MAN201407422135002885	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT 15 ASCENSEURS	26/09/2014	01/01/2015	30	15 915,43	530,00	530,00	14 855,43
MAN201407422135002906	LOT 8 VOILAGES RIDEAUX - EXT REHABIL EHPAD F DEGEORGE SULLY	04/02/2014	01/01/2015	10	3 490,53	349,00	349,00	2 792,53

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE

Service : E.H.P.A SULLY HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: E.H.P.A SULLY HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DURÉE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201207422135002703	LOT 1 VRD REHAB SULLY	19/06/2012	01/01/2013	30	49 646,69	5 339,00	1 641,00	42 666,69
MAN201207422135002704	LOT 12 PLOMBERIE ET SANITAIRES REHAB SULLY	06/02/2012	01/01/2013	30	79 063,12	8 503,00	2 613,00	67 947,12
MAN201207422135002705	LOT 13 CVC REHAB SULLY	06/02/2012	01/01/2013	30	97 267,39	10 461,00	3 215,00	83 591,39
MAN201207422135002797	LOT V 3 ETANCHEITE REHAB SULLY	09/04/2012	01/01/2013	30	5 001,91	537,00	165,00	4 299,91
MAN201207422135002822	LOT 6 PLATERIES REHAB SULLY	06/02/2012	01/01/2013	30	17 160,75	1 845,00	567,00	14 748,75
MAN201207422135002823	LOT 4B MENUISERIE BOIES EXTERIEUR F DEGEORGE	18/12/2012	01/01/2013	30	18 846,94	2 026,00	622,00	16 198,94
MAN201207422135002831	LOT 7 MENUISERIES REHAB SULLY	09/04/2012	01/01/2013	30	32 836,94	3 531,00	1 085,00	28 220,94
MAN201207422135002847	LOT 4A MENUISERIE EXT REHAB SULLY	19/03/2012	01/01/2013	30	137 265,51	14 765,00	4 537,00	117 963,51
MAN201207422135002848	LOT 5 BARDAGE BOIS REHAB SULLY	09/04/2012	01/01/2013	30	7 017,88	754,00	232,00	6 031,88
MAN201207422135002849	LOT 8 FAUX PLAFONDS REHAB SULLY	09/04/2012	01/01/2013	30	22 140,44	2 379,00	731,00	19 030,44
MAN201207422135002850	LOT 11 PEINTURES REHAB SULLY	06/02/2012	01/01/2013	30	68 870,61	7 408,00	2 276,00	59 186,61
MAN201207422135002875	LOT 10 SOLS SOUPLES REHAB SULLY	09/04/2012	01/01/2013	30	88 618,44	9 531,00	2 929,00	76 158,44
MAN201207422135002876	LOT 9 CARRELAGES REHAB SULLY	09/04/2012	01/01/2013	30	13 090,86	1 406,00	432,00	11 252,86
MAN201207422135002985	PRESTATION TECHNICIEN REUNIONS CHANTIER	24/02/2012	01/01/2013	30	13 956,59	1 296,00	468,00	12 192,59
MAN201207422135003080	LOT 17 DESAMIANTEMENT REHAB SULLY	24/04/2012	01/01/2013	30	224 121,10	24 107,00	7 407,00	192 607,10
MAN201307222135002850	LOT 11 PEINTURE EXT/REAB DEGEORGE/SULLY	13/12/2013	01/01/2014	30	59 341,47	4 180,00	1 970,00	53 191,47
MAN201307222135003250	MENUISERIES INTERIEURES MARCHE NEGOCIE	13/12/2013	01/01/2014	30	36 274,52	2 641,00	1 201,00	32 432,52
MAN201307422135002259	MAITRISE OEUVRE EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	31 273,69	2 203,00	1 038,00	28 032,69
MAN201307422135002678	LOT 14 TRAVAUX ELECTRICITE EXT/REHAB F DEGEORGES/SULLY	21/02/2013	01/01/2014	30	122 436,50	8 534,00	4 067,00	109 835,50
MAN201307422135002681	MISSION CONTROLE TECHNIQUE EXT/REHAB F DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	11 556,00	813,00	383,00	10 360,00
MAN201307422135002694	MISSION SPS EXT/REHABIL F DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	754,99	53,00	25,00	676,99
MAN201307422135002695	LOT 2 GROS OEUVRE EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	357 820,86	25 147,00	11 881,00	320 792,86
MAN201307422135002703	LOT 1 VRD EXT ETR EHABIL F DEGEORGE SULLY	30/07/2013	01/01/2014	30	35 567,10	2 505,00	1 180,00	31 882,10
MAN201307422135002704	LOT 12 PLOMBERIE EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	123 888,57	8 727,00	4 112,00	111 049,57
MAN201307422135002721	LOT 16 ESPACES VERTS EXTENS ET REHABIL F DEGEORGE SULLY	23/04/2013	01/01/2014	30	24 966,04	1 758,00	828,00	22 380,04
MAN201307422135002805	LOT 13 CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION EXT/REABI DEGEORGE/SULLY	22/02/2013	01/01/2014	30	158 208,46	11 146,00	5 252,00	141 810,46
MAN201307422135002822	PLATERIE EXTENS F DEGEORGE REHABILIT SULLY	14/05/2013	01/01/2014	30	108 756,61	7 662,00	3 610,00	97 484,61
MAN201307422135002847	LOT 4A MENUISERIES EXTERIEURES ALU EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	146 383,71	10 312,00	4 859,00	131 212,71
MAN201307422135002885	LOT 15 ASCENSEURS EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	39 743,65	2 799,00	1 319,00	35 625,65
MAN201307422135002985	ASSISTANCE REUNION CHANTIER REHABIL SULLY	17/04/2013	01/01/2014	30	5 615,55	374,00	187,00	5 054,55

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : E.H.P.A SULLY HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: E.H.P.A SULLY HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200707422131002038	PERY A BETHUNE - RESIDENCE SUL	20/08/2007	01/01/2008	30	1 137 702,80	282 989,00	38 850,00	815 863,80
MAN200707422135002179	HONORAIRES INDEMNITES JURY BAT SULLY - CANTOUX 742	20/08/2007	01/01/2008	30	30 462,86	8 924,00	979,00	20 559,86
MAN200707422135002217	PLAN TOPOGRAPHIE EXTENSION	13/11/2007	01/01/2008	10	535,00	453,00	40,00	42,00
MAN200707422135002251	CONTROLE BATIMENTS 2007	26/12/2007	01/01/2008	30	2 142,68	622,00	69,00	1 451,68
MAN200707422154002042	CHARIOT POUBELLE - SULLY -	21/08/2007	01/01/2008	10	1 807,49	1 440,00	180,00	187,49
MAN200707422154002044	CUTTER K 25 - SULLY	09/02/2007	01/01/2008	10	748,70	592,00	74,00	82,70
MAN200707422154002065	ARMOIRES FROIDES,FOUR,TABLES..	14/02/2007	01/01/2008	10	21 101,03	16 880,00	2 110,00	2 111,03
MAN200707422183002092	IMPRIMANTE BROTHER	20/08/2007	01/01/2008	4	317,75	317,75	0,00	0,00
MAN200707422188002041	AUTOCOM RADIO	21/08/2007	01/01/2008	10	4 545,30	3 632,00	454,00	459,30
MAN200807422135002259	NOTE HONORAIRE 4 MAITRISE OEUV	01/01/2011	01/01/2012	30	224 594,85	32 298,00	7 395,00	184 901,85
MAN200821350742002287	ETUDE GEOTECHNIQUE EXT DEGEORG	01/01/2011	01/01/2012	30	2 559,44	369,00	84,00	2 106,44
MAN200907422135002695	LOT 2 GROS OEUVRE REHABILITATION SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	297 255,26	43 003,00	9 778,00	244 474,26
MAN200907422135002703	LOT 1 VRD REHABILITATION SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	95 601,34	13 828,00	3 145,00	78 628,34
MAN200907422135002704	Lot 12 : Plomberies et sanitaires EXT REHAB SULLY DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	99 745,65	14 429,00	3 281,00	82 035,65
MAN200907422135002705	Lot 13 : Cvc EXT REHAB SULLY DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	158 942,90	22 991,00	5 228,00	130 723,90
MAN200907422135002721	Lot 16 : Espaces verts EXT REHAB SULLY DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	2 233,89	322,00	73,00	1 838,89
MAN200907422135002797	LOT 3 ETANCHETIE REHABILITATION SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	5 799,77	838,00	190,00	4 771,77
MAN200907422135002831	Lot 7 : Menuiseries REHABILITATION SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	74 845,85	10 814,00	2 462,00	61 569,85
MAN200907422135002849	Lot 8 : Faux plafond	01/01/2011	01/01/2012	30	324,37	46,00	10,00	268,37
MAN200921350742002592	DIAGNOSTIC AMIANTE EXTENSION SULLY DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	4 368,49	586,00	145,00	3 637,49
MAN200921350742002681	CONTROLE TECHNIQUE BATIMENTS EXT / REHAB DEGEORGE SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	10 713,38	1 549,00	352,00	8 812,38
MAN20097422135002694	MISSIONS SPS EXTENSION / REHAB DEGEORGE SULLY	01/01/2011	01/01/2012	10	3 299,37	1 427,00	311,00	1 561,37
MAN201007422135002847	LOT 4A MENUISERIES EXT ALUMINIUM REHABILITATION SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	110 631,80	15 999,00	3 639,00	90 993,80
MAN201007422135002874	VERIFICATION AMIANTE AVANT TRAVAUX 30/06/10	01/01/2011	01/01/2012	30	3 505,23	505,00	115,00	2 885,23
MAN201107422135002678	LOT 14 ELECTRICITE REHABILITATION SULLY	09/11/2011	01/01/2012	30	60 755,24	8 787,00	1 998,00	49 970,24
MAN201107422135002822	LOT 6 PLATERIES REHABILITATION SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	122 413,05	17 707,00	4 027,00	100 679,05
MAN201107422135002895	PREST HYGIENE SECURITE SUIVI DESAMANTAGE	01/01/2011	01/01/2012	30	665,00	88,00	22,00	555,00
MAN201207422135002259	REHAB SULLY MAITRISE OEUVRE	06/02/2012	01/01/2013	30	107 623,25	11 575,00	3 557,00	92 491,25
MAN201207422135002678	LOT 14 ELECTRICITE REHAB SULLY	06/02/2012	01/01/2013	30	102 778,98	11 055,00	3 397,00	88 326,98
MAN201207422135002694	MISSION SPS EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	21/05/2012	01/01/2013	30	355,22	33,00	11,00	311,22
MAN201207422135002695	LOT 2 GROS OEUVRE REHAB SULLY	06/02/2012	01/01/2013	30	239 448,83	25 756,00	7 914,00	205 778,83

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : E.H.P.A.D. F.DEGEORGE - SOINS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

11.110
 Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: E.H.P.A.D. F.DEGEORGE - SOINS / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200807212135002486	INSTALLATION LAVE BASSIN	07/10/2008	01/01/2009	5	267,97	267,97	0,00	0,00
MAN200807212154002389	EQUIP MEDICAUX FAUTEUIL ELECTR	02/07/2008	01/01/2009	10	2 531,60	1 771,00	253,00	507,60
MAN200807212154002390	LAVE BASSIN TYPHOON	02/07/2008	01/01/2009	10	8 289,57	5 796,00	828,00	1 665,57
MAN200807212183002394	MATERIEL INFO TERMINAL ECRAN	23/07/2008	01/01/2009	2	1 915,97	1 915,97	0,00	0,00
MAN200907212154002591	LEVE PERSONNE SUSPENDU	18/02/2009	01/01/2010	8	11 954,79	8 964,00	1 494,00	1 496,79
Sous Total par Localisation : Non renseigné					145 563,57	133 645,80	4 435,00	7 482,77
Sous Total par Service : E.H.P.A.D. F.DEGEORGE - SOINS					145 563,57	133 645,80	4 435,00	7 482,77
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE					145 563,57	133 645,80	4 435,00	7 482,77
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					145 563,57	133 645,80	4 435,00	7 482,77

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : E.H.P.A.D. F.DEGEORGE - SOINS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: E.H.P.A.D. F.DEGEORGE - SOINS / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DURÉE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19910721215400173A	vidoire lave bassin	31/12/1992	01/01/1993	5	3 934,31	3 934,31	0,00	0,00
MAN19910721215400174A	poupinel	31/12/1992	01/01/1993	5	856,17	856,17	0,00	0,00
MAN19910721215400INT1	15 lits médicalisés	31/12/1992	01/01/1993	5	11 059,72	11 059,72	0,00	0,00
MAN19910721215400INT10	chariot a pansement	31/12/1992	01/01/1993	5	729,32	729,32	0,00	0,00
MAN19910721215400INT11	petit materiel	31/12/1992	01/01/1993	5	738,37	738,37	0,00	0,00
MAN19910721215400INT2	tables de lit	31/12/1992	01/01/1993	5	2 143,89	2 143,89	0,00	0,00
MAN19910721215400INT3	porte serum	31/12/1992	01/01/1993	5	332,03	332,03	0,00	0,00
MAN19910721215400INT4	potences de lit	31/12/1992	01/01/1993	5	299,71	299,71	0,00	0,00
MAN19910721215400INT5	barrieres de lit	31/12/1992	01/01/1993	5	1 137,27	1 137,27	0,00	0,00
MAN19910721215400INT6	chariot de transfert	31/12/1992	01/01/1993	5	923,99	923,99	0,00	0,00
MAN19910721215400INT7	divan d'examen	31/12/1992	01/01/1993	5	905,24	905,24	0,00	0,00
MAN19910721215400INT8	souleve malade	31/12/1992	01/01/1993	5	4 386,72	4 386,72	0,00	0,00
MAN19910722215400INT9	armoire a pharmacie	31/12/1992	01/01/1993	5	1 891,89	1 891,89	0,00	0,00
MAN199207212154000182	60 semainiers	31/12/1992	01/01/1993	5	1 073,98	1 073,98	0,00	0,00
MAN19920721215400173B	lots accessoires	31/12/1992	01/01/1993	5	361,61	361,61	0,00	0,00
MAN19920721215400174B	15 feuilles de temperatures	31/12/1992	01/01/1993	5	470,15	470,15	0,00	0,00
MAN199207212184000181	20 barrieres	31/12/1992	01/01/1993	5	2 274,52	2 274,52	0,00	0,00
MAN19920721218400INT14	armoire a pharmacie	31/12/1992	01/01/1993	5	1 969,50	1 969,50	0,00	0,00
MAN19920721218400INT15	armoire	31/12/1992	01/01/1993	5	738,42	738,42	0,00	0,00
MAN19930721215400INT12	valise premiere urgence	31/12/1993	01/01/1994	5	784,96	784,96	0,00	0,00
MAN19930721218400INT16	armoire vestiaire	31/12/1993	01/01/1994	5	394,48	394,48	0,00	0,00
MAN19960721215400INT13	pupitre appel malade	31/12/1996	01/01/1997	10	3 367,46	3 367,46	0,00	0,00
MAN199707212154000599	chariots medicaments	31/12/1997	01/01/1998	5	6 261,00	6 261,00	0,00	0,00
MAN199807212154000580	pupitre appel malade	31/12/1998	01/01/1999	10	4 581,81	4 581,81	0,00	0,00
MAN200007212154000946	chariot pansements	31/12/2000	01/01/2001	5	808,98	808,98	0,00	0,00
MAN200207212154001231	presse medicaments	31/12/2002	01/01/2003	10	1 526,10	1 526,10	0,00	0,00
MAN200307212154001448	materiel lingerie	31/12/2003	01/01/2004	10	2 184,40	2 184,40	0,00	0,00
MAN200307212154001497	armoire a linge	31/12/2003	01/01/2004	10	1 441,18	1 441,18	0,00	0,00
MAN200407212135001467	baignoire medicalisee	31/12/2004	01/01/2005	15	14 559,21	10 670,00	970,00	2 919,21
MAN200407212154001509	2 ordinateurs	31/12/2004	01/01/2005	2	2 949,34	2 949,34	0,00	0,00
MAN200407212154001521	armoire a linge	31/12/2004	01/01/2005	10	1 441,18	1 441,18	0,00	0,00
MAN200407212184001493	30 lits médicalisés presthome	31/12/2004	01/01/2005	10	35 173,16	35 173,16	0,00	0,00
MAN200707212184002094	ACHAT LITS MEDICALISES	19/04/2007	01/01/2008	10	8 903,60	7 120,00	890,00	893,60

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

**Budget Annexe de l'E.H.P.A.D.
Frédéric Degeorge**

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE
 Service : SOINS A DOMICILE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201105602050002954	LICENCES MILLISOINS	01/02/2011	01/01/2012	2	1 866,48	1 866,48	0,00	0,00
MAN201105602183003002	5 LECTEURS NOMADES	22/06/2011	01/01/2012	4	1 776,06	1 776,06	0,00	0,00
MAN201205602183003143	ECRAN 22 POUCE	09/10/2012	01/01/2013	4	238,00	177,00	61,00	0,00
MAN201205602183003144	CLIENT LEGER	09/10/2012	01/01/2013	4	673,83	504,00	169,83	0,00
MAN201205602183003145	PORTABLE ASTREINTE	09/10/2012	01/01/2013	4	1 022,02	765,00	257,02	0,00
MAN201405602050003286	LOGICIEL GEOSOINS	02/04/2014	01/01/2015	2	10 999,61	5 499,00	5 500,61	0,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					85 649,49	79 016,94	6 182,46	450,09
Sous Total par Service : SOINS A DOMICILE					85 649,49	79 016,94	6 182,46	450,09
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE					85 649,49	79 016,94	6 182,46	450,09
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					85 649,49	79 016,94	6 182,46	450,09

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE
 Service : SOINS A DOMICILE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19820560218400INT1	ARMOIRE, BUREAU, FAUTEUILS.....	31/12/1982	01/01/1983	10	2 857,50	2 857,50	0,00	0,00
MAN19820560218400INT2	DIVERS MATERIELS MEDICAUX	31/12/1982	01/01/1983	10	1 773,48	1 773,48	0,00	0,00
MAN19830560218400INT3	COUSSIN ANTI ESCARRE	30/12/1983	01/01/1984	10	250,78	250,78	0,00	0,00
MAN19850560218400INT4	UNDERWOOD 7000	31/12/1985	01/01/1986	10	976,34	976,34	0,00	0,00
MAN19850560218400INT5	1 ARMOIRE BASSE	31/12/1985	01/01/1986	10	396,87	396,87	0,00	0,00
MAN19870560218400INT6	1 PHOTOCOPIEUR	31/12/1987	01/01/1988	10	1 524,49	1 524,49	0,00	0,00
MAN19890560218400INT7	TRAITEMENT TEXTE, BRAS SUPPORT ECRAN ET CORRECT ORTHOG	29/12/1989	01/01/1990	10	1 853,25	1 853,25	0,00	0,00
MAN19920560215400INT8	COPIEUR 1012	31/12/1992	01/01/1993	10	1 826,13	1 826,13	0,00	0,00
MAN19950560218400INT9	1 ARMOIRE A RIDEAUX	29/12/1995	01/01/1996	10	473,71	473,71	0,00	0,00
MAN199605602183000521	SIEGES , TOPIC PLANS DE TRAVAIL, MEUBLES A RIDEAUX	09/09/1996	01/01/1997	10	6 795,84	6 795,84	0,00	0,00
MAN199605602183000532	1 TABLE BASSE, 4 CHAISES COQUE ET 2 CLAPETS 10 CASES	21/10/1996	01/01/1997	10	676,45	676,45	0,00	0,00
MAN199605602183000533	6 MEUBLES A RIDEAUX	21/10/1996	01/01/1997	10	491,34	491,34	0,00	0,00
MAN19960560218300INT11	TELEPHONES	31/12/1997	01/01/1998	10	186,43	186,43	0,00	0,00
MAN19960560218300INT12	LOGICIEL	07/03/1996	01/01/1997	5	10 255,35	10 255,35	0,00	0,00
MAN19960560218400INT10	1 ARMOIRE A RIDEAUX	18/12/1996	01/01/1997	10	541,03	541,03	0,00	0,00
MAN199705602184000647	1 ARMOIRE A RIDEAUX + 2 TABLES CHARTREUSE	31/12/1997	01/01/1998	10	753,86	753,86	0,00	0,00
MAN199905602183000769	1 ORDINATEUR SIEMENS SCENIC 550 + IMPRIMANTE HP DESKJET 895	17/06/1999	01/01/2000	10	5 209,49	5 209,49	0,00	0,00
MAN200105602183001090	NANOSOINS RECUEIL DONNEES	05/09/2001	01/01/2002	2	1 786,82	1 786,82	0,00	0,00
MAN200205602183001223	PC FULITSU T845 + SCANNER HP 4500C	29/11/2002	01/01/2003	3	2 327,41	2 327,41	0,00	0,00
MAN200205602184001251	1 RANGEMENT UNIVERSEL A RIDEAUX	24/12/2002	01/01/2003	10	624,79	624,79	0,00	0,00
MAN200405602183001465	IMPRIMANTE HP DESKJET 5652	23/04/2004	01/01/2005	3	208,52	208,52	0,00	0,00
MAN200405602183001506	2 PC CELERON	24/08/2004	01/01/2005	3	2 949,34	2 949,34	0,00	0,00
MAN200505602182001603	RENAULT 5 CLIO IMMAT 2758 WG 62	11/03/2005	01/01/2006	5	10 060,80	10 060,80	0,00	0,00
MAN200505602183001822	2 IMPRIMANTES - BROTHER HL 1540 + HP DESKJET 6840	17/10/2005	01/01/2006	3	425,47	425,47	0,00	0,00
MAN200605602183002009	1 PC + 3 ECRANS 19 + 1 IMPRIMANTE HP DESKJET 9800	22/11/2006	01/01/2007	3	2 007,40	2 007,40	0,00	0,00
MAN200605602183002031	FAX BROTHER 2820	05/12/2006	01/01/2007	3	269,10	269,10	0,00	0,00
MAN200705602050002048	EXTENSION PLANNING	13/02/2007	01/01/2008	2	598,00	598,00	0,00	0,00
MAN200805602184002517	CHARIOTS DOSSIERS MEDICAUX S	25/11/2008	01/01/2009	10	1 384,99	966,00	138,00	280,99
MAN200905602050002757	LOGICIEL AUTO EVALUATION	07/10/2009	01/01/2010	2	1 561,98	1 561,98	0,00	0,00
MAN200905602184002812	2 ARMOIRES 2 ET 4 TABLETTES	01/12/2009	01/01/2010	10	561,10	336,00	56,00	169,10
MAN201005602183002946	LECTEUR CARTES, ENCODEUR, SOCLE	21/10/2010	01/01/2011	4	7 465,43	7 465,43	0,00	0,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Budget Annexe du Service de Soins à Domicile

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE
 Service : AIDES MENAGERES

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199605402184000512	Plans de travail et caisson ellipse, sièges	23/09/1996	01/01/1997	15	2 151,38	2 151,38	0,00	0,00
MAN199605402184000514	PLANS TRAVAIL TOPIC, SIEGES TEKIS ET MEUBLES A RIDEAUX	23/09/1996	01/01/1997	15	4 975,26	4 975,26	0,00	0,00
MAN200205402184001253	RANGEMENT A RIDEAUX , CAISSON A ROULETTES	27/12/2002	01/01/2003	15	1 095,54	949,00	73,00	73,54
MAN200305402050001424	LOGICIEL AIDES MENAGERES	19/12/2003	01/01/2004	2	4 436,92	4 436,92	0,00	0,00
MAN200405402050001478	LICENCES	02/06/2004	01/01/2005	2	667,37	667,37	0,00	0,00
MAN200505402182001602	RENAULT 5 CLIO 2744 WG 62	11/03/2005	01/01/2006	7	10 248,79	10 248,79	0,00	0,00
MAN200505402183001829	2 IMPRIMANTES HL 6050	18/10/2005	01/01/2006	4	2 092,98	2 092,98	0,00	0,00
MAN200605402182001960	KANGOO 9881 XC 62	12/09/2006	01/01/2006	7	12 114,00	12 114,00	0,00	0,00
MAN200605402182002028	FIAT PUNTO 9146 RR 62	06/12/2006	01/01/2007	7	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
MAN200605402184002025	ARMOIRE A RIDEAUX 4 TABLETTES	06/12/2006	01/01/2007	15	285,60	171,00	19,00	95,60
MAN200705402184002067A	FAUTEUIL TRAVAIL BLEU	05/03/2007	01/01/2008	15	189,00	96,00	12,00	81,00
MAN200705402184002073	CAISSON 2 TIROIRS	26/03/2007	01/01/2008	15	199,00	104,00	13,00	82,00
MAN200805402182002280	RENAULT CLIO 4488 XT 62	18/02/2008	01/01/2009	7	11 118,00	11 118,00	0,00	0,00
MAN200905402050002614	VERSION FIREBIRD GAMME AIDE A DOMICILE	24/03/2009	01/01/2010	2	1 614,60	1 614,60	0,00	0,00
MAN200905402182002634	VEHICULE MASTER MINIBUS RENAULT POUR GYMNASIQUE DOUCE	13/04/2009	01/01/2010	7	26 732,79	22 908,00	3 824,79	0,00
MAN200905402183002736	PORTABLE ASTREINTE ACTION SOCIALE	15/09/2009	01/01/2010	3	1 218,13	1 218,13	0,00	0,00
MAN200905402184002796	FAUTEUILS DE TRAVAIL	16/11/2009	01/01/2010	15	702,20	276,00	46,00	380,20
MAN2010054000205002928	LOGICIEL TELEGESTION	09/09/2010	01/01/2011	2	16 146,00	16 146,00	0,00	0,00
MAN201005402184002868	FAUTEUILS TRAVAIL	19/03/2010	01/01/2011	15	877,74	290,00	58,00	529,74
MAN201005402184002887	MOBILIER AM	12/05/2010	01/01/2011	15	1 034,40	340,00	68,00	626,40
MAN201205402183003136	9 ECRANS ORDINATEUR	19/09/2012	01/01/2013	4	1 071,02	801,00	270,02	0,00
MAN201205402183003137	9 CLIENTS LEGER	19/09/2012	01/01/2013	4	3 032,22	2 274,00	758,22	0,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					103 002,94	95 992,43	5 142,03	1 868,48
Sous Total par Service : AIDES MENAGERES					103 002,94	95 992,43	5 142,03	1 868,48
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE					103 002,94	95 992,43	5 142,03	1 868,48
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					103 002,94	95 992,43	5 142,03	1 868,48

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Budget Annexe du Service des Aides-Ménagères

11.101

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE CSAPA
 Service : CENTRE DE SOINS D'ACCOMPAGNEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE CSAPA / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DURÉE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200705102184002225	BUREAUX- ARMOIRES-CAISSONS....CCAA BRUAY	22/11/2007	01/01/2008	10	1 910,41	1 528,00	191,00	191,41
MAN200705102188002213	PORTE MANTEAU	01/01/2007	01/01/2008	1	58,80	58,80	0,00	0,00
MAN200705102188002215	PESE PERSONNE	01/01/2007	01/01/2008	1	131,59	131,59	0,00	0,00
MAN200705102188002226	2 POUBELLES CARREES PR CCAA BR	01/01/2007	01/01/2008	1	26,85	26,85	0,00	0,00
MAN200905102183002737	PORTABLE TOSHIBA	15/09/2009	01/01/2010	3	1 095,18	1 095,18	0,00	0,00
MAN201105102184002955	CHAISES	04/02/2011	01/01/2012	10	249,00	96,00	24,00	129,00
MAN201105102184002956	PLATEAU BUREAU PIEDS ET LAMPADAIRES	04/02/2011	01/01/2012	10	175,00	68,00	17,00	90,00
MAN201105102184002993	CHAISES LAMPADAIRES TABLE	01/06/2011	01/01/2012	10	288,95	112,00	28,00	148,95
MAN201205102183003133	4 ECRANS 22 POUCE	19/09/2012	01/01/2013	4	476,01	357,00	119,01	0,00
MAN201205102183003134	CLIENT LEGER	19/09/2012	01/01/2013	4	1 347,65	1 008,00	339,65	0,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					72 354,20	70 649,66	924,66	779,88
Sous Total par Service : CENTRE DE SOINS D'ACCOMPAGNEMENT					72 354,20	70 649,66	924,66	779,88
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE CSAPA					72 354,20	70 649,66	924,66	779,88
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					72 354,20	70 649,66	924,66	779,88

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE CSAPA
 Service : CENTRE DE SOINS D'ACCOMPAGNEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE CSAPA / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIS. AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19860510218400INT1	DIVERS MAT ET OUTILLAGE	31/12/1986	01/01/1987	10	16 473,29	16 473,29	0,00	0,00
MAN19880510218400INT2	2 SIEGES VISITEURS	30/12/1988	01/01/1989	10	546,03	546,03	0,00	0,00
MAN19890510218400INT4	COPIEUR	29/12/1989	01/01/1990	10	1 524,49	1 524,49	0,00	0,00
MAN19890510218400INT5	REFRIGERATEUR	29/12/1989	01/01/1990	10	309,17	309,17	0,00	0,00
MAN19930510218200INT6	LOGICIEL ET FORMATION	31/12/1993	01/01/1994	5	578,57	578,57	0,00	0,00
MAN19930510218200INT7	STAND INFORMATIQUE	31/12/1993	01/01/1994	5	575,32	575,32	0,00	0,00
MAN19940510218200INT10	MATERIEL INFORMATIQUE	03/01/1994	01/01/1995	5	1 408,04	1 408,04	0,00	0,00
MAN19960510218300INT8	POSTES TELEPHONIQUES	31/12/1996	01/01/1997	10	248,57	248,57	0,00	0,00
MAN19980510218100INT9	INSTALLATION SERVICE	07/12/1998	01/01/1999	10	1 707,28	1 707,28	0,00	0,00
MAN19980510218400INT3	1 RETRO PROJETEUR	30/12/1988	01/01/1989	10	1 290,68	1 290,68	0,00	0,00
MAN199905102183000776	PC SIEMENS SCENIC 550 + 1 IMPRIMANTE HP DESKJET 895	12/05/1999	01/01/2000	5	2 929,71	2 929,71	0,00	0,00
MAN200005102183000927	PHOTOCOPIEUR XEROS 5815	13/07/2000	01/01/2001	10	1 814,17	1 814,17	0,00	0,00
MAN200005102188000991	1 TELEVISEUR MAGNETOSCOPE	18/12/2000	01/01/2001	10	406,58	406,58	0,00	0,00
MAN200205102183001170	PORTABLE OMNIBOOK XE3	05/07/2002	01/01/2003	5	2 645,26	2 645,26	0,00	0,00
MAN200205102183001171	IMPRIMANTE JET D'ENCRE HP 1700D	05/07/2002	01/01/2003	5	999,35	999,35	0,00	0,00
MAN200305102183001296	2 TELEPHONES ALCATEL TEMPORIS 32 + 1 MICRO CHAINESHARP XL35H	31/03/2003	01/01/2004	10	233,98	233,98	0,00	0,00
MAN200305102183001345	RADIO K7 REPONDEUR VENTILATEURS TELEPHONE	23/07/2003	01/01/2004	10	150,89	150,89	0,00	0,00
MAN200305102184001297	SIEGES TABLES RANGEMENTS	31/03/2003	01/01/2004	10	6 031,19	6 031,19	0,00	0,00
MAN200305102184001344	CAISSONS SIEGE ET PLANS DETRAVAIL	23/07/2003	01/01/2004	10	1 477,66	1 477,66	0,00	0,00
MAN200305102188001346	1 ASPI BALAI	23/07/2003	01/01/2004	10	130,00	130,00	0,00	0,00
MAN200405102183001463	2 PC SIEMENS SCENIC P300 + ECRANS 15 ET 17 " + IMP DESKJET 5652	23/04/2004	01/01/2005	5	3 240,38	3 240,38	0,00	0,00
MAN200405102183001519	1 PC FUJITSU + ECRAN 15"	24/08/2004	01/01/2005	5	1 474,67	1 474,67	0,00	0,00
MAN200405102184001436	2 ARMOIRES 5 CHAISES ET 13 CHAUFFEUSES	10/03/2004	01/01/2005	10	3 420,56	3 420,56	0,00	0,00
MAN200405102184001464	1 FAUTEUIL ET 1 POSTE INFORMATIQUE	23/04/2004	01/01/2005	10	593,22	593,22	0,00	0,00
MAN200405102188001435	1 REFRIGERATEUR	10/03/2004	01/01/2005	10	299,99	299,99	0,00	0,00
MAN200505102031001850	CAMPAGNE COMMUNICATION	20/09/2005	01/01/2006	5	3 097,64	3 097,64	0,00	0,00
MAN200505102182001856	CLIO 5 PORTES CAMPUS	20/09/2005	01/01/2006	5	9 051,99	9 051,99	0,00	0,00
MAN200505102183001794	PC ECRAN PLAT 17	09/09/2005	01/01/2006	5	1 288,09	1 288,09	0,00	0,00
MAN200505102183001816	RETROPROJECTEUR INTIMUS F44S	28/10/2005	01/01/2006	5	573,47	573,47	0,00	0,00
MAN200705102184002212	TABLES - CHAISES - FAUTEUIL	30/10/2007	01/01/2008	10	1 728,92	1 376,00	172,00	180,92
MAN200705102184002214	GUERIDON 2 PLATEAUX GRIS	30/10/2007	01/01/2008	10	345,60	272,00	34,00	39,60

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

**Budget Annexe du Centre de Soins
D'Accompagnement et de Prévention en
Addictologie**

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE LES SORBIERS
 Service : FOYER LOGEMENT SORBIERS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE LES SORBIERS / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU- REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201007222154002920	CUISINE EQUIPEE PREMONTEE	10/08/2010	01/01/2011	10	1 190,00	595,00	119,00	476,00
MAN201207122154003120	LAVE VAISSELLE A CAPOT W14T	21/08/2012	01/01/2013	5	3 284,22	1 968,00	656,00	660,22
MAN201207122182003121	KANGOO IMMAT CE-507-LE	21/08/2012	01/01/2013	7	11 263,69	4 827,00	1 609,00	4 827,69
Sous Total par Localisation : Non renseigné					286 863,80	273 993,75	3 701,00	9 169,05
Sous Total par Service : FOYER LOGEMENT SORBIERS					286 863,80	273 993,75	3 701,00	9 169,05
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE LES SORBIERS					286 863,80	273 993,75	3 701,00	9 169,05
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					286 863,80	273 993,75	3 701,00	9 169,05

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE LES SORBIERS
 Service : FOYER LOGEMENT SORBIERS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE LES SORBIERS / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIS. AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199907122184000804	armoire a balai	31/12/1999	01/01/2000	10	412,20	412,20	0,00	0,00
MAN199907122184000816	coffre a sceller	31/12/1999	01/01/2000	10	490,89	490,89	0,00	0,00
MAN200007122181000904	inst ligne telefonique	31/12/2000	01/01/2001	10	643,49	643,49	0,00	0,00
MAN200007122183000905	achat et pose routeur informatique	31/12/2000	01/01/2001	5	1 807,65	1 807,65	0,00	0,00
MAN200007122188000906	congelateur ariston	31/12/2000	01/01/2001	10	425,33	425,33	0,00	0,00
MAN200107122181001128	stores	31/12/2001	01/01/2002	5	1 801,41	1 801,41	0,00	0,00
MAN200107122182001092	veh kangoo 3790 tm 62	31/12/2001	01/01/2002	5	10 366,53	10 366,53	0,00	0,00
MAN200107122183001061	imprimante	31/12/2001	01/01/2002	5	599,13	599,13	0,00	0,00
MAN200107122184001091	meublier	31/12/2001	01/01/2002	10	12 376,49	12 376,49	0,00	0,00
MAN200107122184001125	meuble de bureau	31/12/2001	01/01/2002	10	6 813,56	6 813,56	0,00	0,00
MAN200107122188001124	lave linge	31/12/2001	01/01/2002	5	1 065,62	1 065,62	0,00	0,00
MAN200107122188001126	armoire ventilee refrigeree	31/12/2001	01/01/2002	5	2 621,89	2 621,89	0,00	0,00
MAN200107122188001127	armoire froide	31/12/2001	01/01/2002	5	1 155,97	1 155,97	0,00	0,00
MAN200207122145001281	porte coupe feu	31/12/2002	01/01/2003	15	157,87	131,04	10,00	16,83
MAN200207122145001282	ferme porte	31/12/2002	01/01/2003	15	80,00	65,66	5,00	9,34
MAN200307122181001298	chaîne hifi	31/12/2003	01/01/2004	5	1 354,92	1 354,92	0,00	0,00
MAN200407122145001555	climatisation	31/12/2004	01/01/2005	10	11 816,00	11 816,00	0,00	0,00
MAN200407122183001508	pc scanner imprimante	31/12/2004	01/01/2005	5	1 796,39	1 796,39	0,00	0,00
MAN200407122184001294B	armoire audio hifi	31/12/2004	01/01/2005	5	1 204,37	1 204,37	0,00	0,00
MAN200507122188001838	FOUR	11/10/2005	01/01/2006	6	2 619,24	2 619,24	0,00	0,00
MAN200507122188001839	LAVE LINGE ET SECHE LINGE	11/10/2005	01/01/2006	6	7 271,65	7 271,65	0,00	0,00
MAN200707122154002228	FOUR A CONVECTION POSE	28/11/2007	01/01/2008	7	4 162,08	4 162,08	0,00	0,00
MAN200807122145002355	REFECTION PEINTURES MURS PLAFO	30/05/2008	01/01/2009	10	5 050,25	3 535,00	505,00	1 010,25
MAN200807122145002394	ELEMENTS DE CUISINE	15/07/2008	01/01/2009	10	1 527,64	1 064,00	152,00	311,64
MAN200807122154002294	APPAREILS ELECTRO MENAGERS ARM	20/02/2008	01/01/2009	5	1 647,58	1 647,58	0,00	0,00
MAN200807122184002311	CHAISES DE DOUCHE	25/03/2008	01/01/2009	5	8 078,02	8 078,02	0,00	0,00
MAN200807122188002329	AUTOCOMMUTATEUR ALCATEL	04/04/2008	01/01/2009	5	1 717,22	1 717,22	0,00	0,00
MAN200807122188002368	ENSEMBLE VIDEO	10/06/2008	01/01/2009	5	1 609,40	1 609,40	0,00	0,00
MAN200907122145002478	VOILAGES SUPPORTS BARRES	25/09/2008	01/01/2009	10	1 858,40	1 295,00	185,00	378,40
MAN200907122181002638	TRAVAUX SECURITE VENTILATION	16/04/2009	01/01/2010	10	2 518,92	1 506,00	251,00	761,92
MAN200907122181002692	REMISE AUX NORMES ELECTRICITE	24/06/2009	01/01/2010	10	1 243,21	744,00	124,00	375,21
MAN200907122188002810	VAISSELLE	27/11/2009	01/01/2010	2	3 987,03	3 987,03	0,00	0,00
MAN201007122184002855	MOBILIER DE RECEPTION (REF X64 EN 2009 09/712/0065)	10/03/2010	01/01/2011	10	851,55	425,00	85,00	341,55

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE LES SORBIERS
 Service : FOYER LOGEMENT SORBIERS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE LES SORBIERS / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19890712214500INT7	intégration	31/12/1991	01/01/1992	10	106,71	106,71	0,00	0,00
MAN19900712214100INT3	travaux batiments	31/12/1992	01/01/1993	15	10 754,87	10 754,87	0,00	0,00
MAN19900712214500INT4	installations générales	31/12/1991	01/01/1992	10	34 350,14	34 350,14	0,00	0,00
MAN19900712215300INT8	seche mains electriques	31/12/1991	01/01/1992	10	589,42	589,42	0,00	0,00
MAN19900712215400043	petits materiels	31/12/1991	01/01/1992	10	3 672,91	3 672,91	0,00	0,00
MAN19900712218400INT21	meublier	31/12/1991	01/01/1992	10	3 108,44	3 108,44	0,00	0,00
MAN19900712218800INT23	billard et accessoires	31/12/1991	01/01/1992	5	4 531,85	4 531,85	0,00	0,00
MAN19910712214500INT5	installations générales	31/12/1991	01/01/1992	10	8 706,41	8 706,41	0,00	0,00
MAN19910712215400INT9	fer a repasser et seche linge	31/12/1991	01/01/1992	10	680,35	680,35	0,00	0,00
MAN19920712213100INT1	separation dans cuisine	31/12/1993	01/01/1994	10	1 362,43	1 362,43	0,00	0,00
MAN19920712215400INT10	matériel et outillage	31/12/1992	01/01/1993	10	16 267,38	16 267,38	0,00	0,00
MAN19920712215400INT11	matériel et outillage	31/12/1992	01/01/1993	10	1 879,70	1 879,70	0,00	0,00
MAN19920712215400INT12	chauffeau	31/12/1993	01/01/1994	10	803,31	803,31	0,00	0,00
MAN19920712218100INT18	fournitures d une extraction	31/12/1992	01/01/1993	10	5 511,10	5 511,10	0,00	0,00
MAN19920712218400INT22	amenagement divers	31/12/1993	01/01/1994	10	15 268,23	15 268,23	0,00	0,00
MAN19930712213100INT2	frais de bureau d etude	31/12/1993	01/01/1994	10	68,61	68,61	0,00	0,00
MAN19930712214500INT6	peinture sa faviere	31/12/1993	01/01/1994	15	26 011,99	26 011,99	0,00	0,00
MAN19930712215400INT13	bac roulant	31/12/1993	01/01/1994	5	430,50	430,50	0,00	0,00
MAN19940712215400INT14	rangement armoire	31/12/1994	01/01/1995	10	759,09	759,09	0,00	0,00
MAN19940712215400INT15	thermograph	31/12/1994	01/01/1995	5	506,25	506,25	0,00	0,00
MAN19940712218300INT19	microsoft et onduateur	31/12/1994	01/01/1995	5	1 404,31	1 404,31	0,00	0,00
MAN19950712215400INT16	divers materiel	31/12/1995	01/01/1996	10	3 491,03	3 491,03	0,00	0,00
MAN19960712218300INT20	matériel informatique	31/12/1996	01/01/1997	5	2 281,62	2 281,62	0,00	0,00
MAN199707122154000600	caissons isotherme	31/12/1997	01/01/1998	10	6 364,09	6 364,09	0,00	0,00
MAN19970712215400INT17	chariot 10 niveaux	31/12/1997	01/01/1998	5	2 757,80	2 757,80	0,00	0,00
MAN199807122154000727	seche linge	31/12/1999	01/01/2000	10	196,66	196,66	0,00	0,00
MAN199807122181000670	matériel de cuisine	31/12/1998	01/01/1999	10	8 551,99	8 551,99	0,00	0,00
MAN199807122181000726	armoire positive	31/12/1998	01/01/1999	10	2 406,20	2 406,20	0,00	0,00
MAN199907122154000768	friteuse electrique et conteneur	31/12/1999	01/01/2000	10	1 315,47	1 315,47	0,00	0,00
MAN199907122181000803	confection et pose de rideaux	31/12/1999	01/01/2000	10	901,13	901,13	0,00	0,00
MAN199907122181000831	confection et pose de rideaux	31/12/1999	01/01/2000	10	306,19	306,19	0,00	0,00
MAN199907122183000832	micro ordinateur siemens nixdorf	31/12/1999	01/01/2000	5	2 818,47	2 818,47	0,00	0,00
MAN199907122183000833	photocopieur xerox 5815	31/12/1999	01/01/2000	10	1 829,34	1 829,34	0,00	0,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

**Budget Annexe du Logement-Foyer
« Les Sorbiers »**

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE GUYNEMER
 Service : FOYER LOGEMENT GUYNEMER

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE GUYNEMER / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201207112135003052	REPLACEMENT DES BARILLETS LOGEMENTS	24/02/2012	01/01/2013	10	4 447,88	1 332,00	444,00	2 671,88
MAN201207112154003053	DEFILEMENT PLATINE DU VIDEOPORTIER	24/02/2012	01/01/2013	5	873,08	522,00	174,00	177,08
MAN201307112135003191	FOURN ET POSE BOITES AUX LETTRES AUX NORMES	18/03/2013	01/01/2014	10	4 311,81	862,00	431,00	3 018,81
MAN201307112135003196	TRAVAUX PEINTURE SOL SALLE ACTIVITE	17/04/2013	01/01/2014	10	10 144,77	2 028,00	1 014,00	7 102,77
MAN201307112154003235	LAVE VAISSELLE A CAPOT	04/11/2013	01/01/2014	10	4 745,73	948,00	474,00	3 323,73
MAN201407112135003342	CABLAGE BOX ACCUEIL	22/10/2014	01/01/2015	10	1 657,62	165,00	165,00	1 327,62
MAN201407112184003325	FAUTEUILS DE BUREAU	24/07/2014	01/01/2015	10	501,05	50,00	50,00	401,05
MAN201407112184003330	COMPTOIR ACCUEIL	12/09/2014	01/01/2015	10	1 247,65	124,00	124,00	999,65
MAN201407112184003346	BUFFET TABLE FAUTEUIL HALL D'ACCUEIL	28/11/2014	01/01/2015	10	4 975,02	497,00	497,00	3 981,02
Sous Total par Localisation : Non renseigné					1 406 308,26	829 552,36	43 759,37	532 996,53
Sous Total par Service : FOYER LOGEMENT GUYNEMER					1 406 308,26	829 552,36	43 759,37	532 996,53
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE GUYNEMER					1 406 308,26	829 552,36	43 759,37	532 996,53
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					1 406 308,26	829 552,36	43 759,37	532 996,53

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE GUYNEMER
 Service : FOYER LOGEMENT GUYNEMER

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE GUYNEMER / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIS AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200107112182001123	VEH 5108 RS 62	12/12/2001	01/01/2002	5	1 702,52	1 702,52	0,00	0,00
MAN200207112135001271	REFECTION ESCALIER ET PALIER	31/12/2002	01/01/2003	10	12 744,46	12 744,46	0,00	0,00
MAN20020711213500INT2	MISSION SPS SECA CONSULTANTS	02/05/2002	01/01/2003	30	2 010,18	871,02	67,00	1 072,16
MAN200207112181001210	ARMOIRE FROIDE	11/10/2002	01/01/2003	6	1 235,47	1 235,47	0,00	0,00
MAN200207112181001211	STANDARD TELEPHONIQUE	11/10/2002	01/01/2003	10	2 445,82	2 445,82	0,00	0,00
MAN200207112181001222	PLANS EVACUATION SICLI	26/11/2002	01/01/2003	10	1 975,91	1 975,91	0,00	0,00
MAN20030711213500INT3	MISSION SPS SECA CONSULTANTS	25/04/2003	01/01/2004	30	164,10	60,47	5,00	98,63
MAN200307112181001352	PORTES COUPE FEU	11/07/2003	01/01/2004	10	2 154,81	2 154,81	0,00	0,00
MAN200307112181001434	TELEALARME ASCENSEURS	19/12/2003	01/01/2004	15	1 899,00	1 512,60	126,00	260,40
MAN200307112181001455	PORTES INTERIEURES	31/12/2003	01/01/2004	10	15 256,00	15 256,00	0,00	0,00
MAN200307112188001443	MATERIEL VIDEO	07/12/2003	01/01/2004	5	673,00	673,00	0,00	0,00
MAN200407112135001556	CLIMATISATION	24/11/2004	01/01/2005	10	9 969,75	9 969,75	0,00	0,00
MAN200407112183001507	MATERIEL INFORMATIQUE	09/08/2004	01/01/2005	5	1 975,79	1 975,79	0,00	0,00
MAN200407112184001442	MOBILIER RESTAURANT	23/04/2004	01/01/2005	10	23 530,10	23 530,10	0,00	0,00
MAN200507112135001619	CHANGEMENT FENETRE PVC	29/07/2005	01/01/2006	20	16 985,50	8 490,00	849,00	7 646,50
MAN200607112135002018	INSTALLATION CAMERAS SURVEILLA	29/11/2006	01/01/2007	10	2 937,12	2 637,00	300,12	0,00
MAN200607112135002019	INSTALLATION INTERPHONES	22/11/2006	01/01/2007	10	44 357,48	39 915,00	4 442,48	0,00
MAN200607112188002017	CHAINE HIFI	31/10/2006	01/01/2007	5	1 252,98	1 252,98	0,00	0,00
MAN200707112135002019A	FRAIS INSERTION INSTAL INTERPHONES 2019	28/11/2007	01/01/2008	10	282,97	224,00	28,00	30,97
MAN200707112135002091	REMPLACEMENT TOURELLE EXTRACTION	16/04/2007	01/01/2008	10	1 852,75	1 480,00	185,00	187,75
MAN200707112135002119	2 ASCENSEURS	06/06/2007	01/01/2008	20	134 446,95	53 776,00	6 722,00	73 948,95
MAN200707112135002165	ETACHEITE ET REFECTION 50 BALCONS	08/08/2007	01/01/2008	20	47 813,16	19 120,00	2 390,00	26 303,16
MAN200707112135002216	ADOUCCISSEUR	08/11/2007	01/01/2008	10	1 152,83	920,00	115,00	117,83
MAN200707112154002120	INSTALLATION DETECTION INCENDIE	13/06/2007	01/01/2008	10	6 183,32	4 944,00	618,00	621,32
MAN200807112135002551	VOLETS ROULANTS	12/08/2008	01/01/2009	15	36 631,82	17 094,00	2 442,00	17 095,82
MAN200807112154002293	GRIL A INDUCTION	20/02/2008	01/01/2009	10	2 547,48	1 778,00	254,00	515,48
MAN200907112154002744	ENREGISTEUR NUMERIQUE	25/09/2009	01/01/2010	5	1 100,32	1 100,32	0,00	0,00
MAN200907112154002745	ARMOIRES FROIDES	25/09/2009	01/01/2010	10	2 836,91	1 698,00	283,00	855,91
MAN201007112135002865	CABLAGE INFORMATIQUE	10/03/2010	01/01/2011	20	1 160,12	290,00	58,00	812,12
MAN201007112135002929	INSTALLATION MINUTERIES ECLAIRAGE	13/09/2010	01/01/2011	20	1 198,48	295,00	59,00	844,48
MAN201007112154002933	CHANGEMENT MOTEUR HOTTE	19/10/2010	01/01/2011	5	1 141,86	1 141,86	0,00	0,00
MAN201007112184002930	PIANO	13/09/2010	01/01/2011	10	580,00	290,00	58,00	232,00
MAN20110711215402950A	VAISSELLE	09/12/2010	01/01/2011	5	3 069,34	3 069,34	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE GUYNEMER
 Service : FOYER LOGEMENT GUYNEMER

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE GUYNEMER / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DURÉE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199407112181001NT35	PARATONNERRE	29/12/1994	01/01/1995	10	3 697,45	3 697,45	0,00	0,00
MAN199407112181001NT36	REPARATION CHAUFFAGE CENTRAL	01/01/1997	01/01/1998	10	21 908,76	21 908,76	0,00	0,00
MAN199407112182001NT37	OP / VEHICULE 730 LY 62	14/12/1994	01/01/1995	5	0,08	0,08	0,00	0,00
MAN199607112154001NT29	LAVE LINGE	15/04/1996	01/01/1997	5	1 065,62	1 065,62	0,00	0,00
MAN199707112154000607	CONGELATEUR	22/09/1997	01/01/1998	10	532,05	532,05	0,00	0,00
MAN199807112135000728	RENOVATION DES MENUISERIES	12/05/1998	01/01/1999	20	21 728,16	18 464,45	1 086,00	2 177,71
MAN199807112154000681	ARMOIRE + CHARIOT	07/08/1998	01/01/1999	10	1 125,04	1 125,04	0,00	0,00
MAN199807112184000669	COFFRE FORT	27/04/1998	01/01/1999	10	542,37	542,37	0,00	0,00
MAN199907112131000834	ENREGISTREMENT ACTE DE VENTE	30/11/1999	01/01/2000	50	117,53	33,76	2,00	81,77
MAN199907112131000845	BATIMENT GUYNEMER	17/12/1999	01/01/2000	50	212 203,24	67 904,33	4 244,00	140 054,91
MAN199907112135000751	FONTAINE	05/05/1999	01/01/2000	20	1 189,99	946,49	59,00	184,50
MAN199907112135000754	MAITRISE OEUVRE TRAVAUX REHABILITATION	05/05/1999	01/01/2000	20	3 052,79	2 435,20	152,00	465,59
MAN199907112135000800	STORES	23/08/1999	01/01/2000	10	2 206,24	2 206,24	0,00	0,00
MAN199907112135000801	AMENAGEMENT LOCAL CUISINE	23/08/1999	01/01/2000	20	1 639,13	1 300,79	81,00	257,34
MAN199907112135000802	ALLEE EN ENROBES	23/08/1999	01/01/2000	20	1 136,61	900,15	56,00	180,46
MAN199907112135000850	ANNONCE APPEL OFFRES POUR TRAVAUX MISE EN CONFORMITE	29/12/1999	01/01/2000	30	1 781,15	945,85	59,00	776,30
MAN199907112181000835	ANNONCE APPEL OFFRES	30/11/1999	01/01/2000	30	552,51	290,09	18,00	244,42
MAN199907112183000817	MATERIEL INFO PC	12/10/1999	01/01/2000	5	2 818,47	2 818,47	0,00	0,00
MAN199907112184000789	TABLES ET CHAISES BRIDGES	19/07/1999	01/01/2000	10	5 091,80	5 091,80	0,00	0,00
MAN199907112184000818	ARMOIRE POSITIVE	12/10/1999	01/01/2000	10	2 406,20	2 406,20	0,00	0,00
MAN200007112131001NT1	VALEUR BATIMENT REPRISE CONTRAT DE PRET	06/10/2000	01/01/2001	50	44 049,99	13 215,00	881,00	29 953,99
MAN200007112135000907	INSERTION POUR MARCHE 705 GROS TRAVAUX	16/06/2000	01/01/2001	30	1 242,03	616,60	41,00	584,43
MAN200007112135000910	MAITRISE OEUVRE POUR TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE	16/06/2000	01/01/2001	30	15 881,38	7 936,52	529,00	7 415,86
MAN20000711213500104000	MARCHE 705 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE ET GROS ENTRETIEN 2000	12/05/2000	01/01/2001	30	330 865,13	165 423,36	11 028,00	154 413,77
MAN200007112181000911	TABLEAUX	16/06/2000	01/01/2001	20	692,85	512,56	34,00	146,29
MAN200007112181000945	CONFECTION ET POSE RIDEAUX	28/08/2000	01/01/2001	20	1 749,96	1 307,00	87,00	355,96
MAN200007112184000912	ARMOIRE	16/06/2000	01/01/2001	10	238,09	238,09	0,00	0,00
MAN200107112135001037	MAITRISE OEUVRE TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE	15/03/2001	01/01/2002	30	13 674,68	6 372,46	455,00	6 847,22
MAN20010711213500104001	MARCHE 705 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE 2001	08/02/2001	01/01/2002	30	70 046,16	32 678,61	2 334,00	35 033,55
MAN200107112135001074	CONTROLE DES TRAVAUX PAR AINF	30/07/2001	01/01/2002	30	328,19	142,82	10,00	175,37
MAN200107112181001039	ANTENNE C'ABLE ET REPARTITEURS	22/05/2001	01/01/2002	15	3 407,22	3 178,45	228,77	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE GUYNEMER
 Service : FOYER LOGEMENT GUYNEMER

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE GUYNEMER / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19900711214100INT10	integration travaux batiment	31/12/1989	01/01/1990	14	4 411,57	4 411,57	0,00	0,00
MAN19900711214100INT11	integration travaux batiment	31/12/1989	01/01/1990	14	26 999,17	26 999,17	0,00	0,00
MAN19900711214100INT12	integration travaux batiment	31/12/1989	01/01/1990	14	20 157,36	20 157,36	0,00	0,00
MAN19900711214100INT4	integration travaux batiment	31/12/1989	01/01/1990	10	4 893,19	4 893,19	0,00	0,00
MAN19900711214100INT5	integration travaux batiment	31/12/1989	01/01/1990	11	20 113,64	20 113,64	0,00	0,00
MAN19900711214100INT6	integration travaux batiment	31/12/1989	01/01/1990	6	4 783,58	4 783,58	0,00	0,00
MAN19900711214100INT7	integration travaux batiment	31/12/1989	01/01/1990	11	6 784,59	6 784,59	0,00	0,00
MAN19900711214100INT8	integration travaux batiment	31/12/1989	01/01/1990	11	2 235,82	2 235,82	0,00	0,00
MAN19900711214100INT9	integration travaux batiment	31/12/1989	01/01/1990	11	1 117,91	1 117,91	0,00	0,00
MAN19900711214500INT13	integration installation chauffage	31/12/1989	01/01/1990	10	18 268,69	18 268,69	0,00	0,00
MAN19900711214500INT14	integration installation chauffage	31/12/1989	01/01/1990	15	18 896,25	18 896,25	0,00	0,00
MAN19900711215300INT15	INTEGRATION SYSTEME EXTRACTION	31/12/1988	01/01/1989	10	2 631,04	2 631,04	0,00	0,00
MAN19900711215300INT16	INTEGRATION ADOUCISSEUR RESTAURANT	31/12/1987	01/01/1988	10	1 482,82	1 482,82	0,00	0,00
MAN19900711215300INT17	INTEGRATION LAVE VAISSELLE	31/12/1987	01/01/1988	5	3 053,79	3 053,79	0,00	0,00
MAN19900711215300INT18	INTEGRATION MACHINE A LAYER	31/12/1987	01/01/1988	5	1 190,46	1 190,46	0,00	0,00
MAN19900711215300INT19	INTEGRATION PIANO CUISINE	31/12/1989	01/01/1990	15	15 857,93	15 857,93	0,00	0,00
MAN19900711215400INT20	INTEGRATION NETTOYEUR HAUTE PRESSION	31/12/1989	01/01/1990	10	2 153,58	2 153,58	0,00	0,00
MAN19900711215400INT21	INTEGRATION TONDEUSE	31/12/1989	01/01/1990	5	1 045,82	1 045,82	0,00	0,00
MAN19900711218300INT38	PHOTOCOPIEUR ET MEUBLES	31/12/1988	01/01/1989	5	1 295,21	1 295,21	0,00	0,00
MAN19920711215400INT22	MATERIEL ET OUTILLAGE	31/12/1992	01/01/1993	10	2 066,43	2 066,43	0,00	0,00
MAN19920711215400INT23	TABLE ROULANTE ET BATTEUR	31/12/1992	01/01/1993	10	4 127,58	4 127,58	0,00	0,00
MAN19920711218100INT30	INTALLATIONS GENERALES AMENAGEMENTS	31/12/1992	01/01/1993	10	21 217,98	21 217,98	0,00	0,00
MAN19920711218400INT39	MOBILIER	31/12/1992	01/01/1993	10	697,40	697,40	0,00	0,00
MAN19920711218400INT40	CANAPE ET COUSSINS	31/12/1992	01/01/1993	10	301,01	301,01	0,00	0,00
MAN19930711215400INT24	MACHINE A CAFE	31/12/1993	01/01/1994	5	589,88	589,88	0,00	0,00
MAN19930711218100INT31	AMENAGEMENTS DIVERS	31/12/1993	01/01/1994	10	11 686,85	11 686,85	0,00	0,00
MAN19930711218100INT32	TRAVAUX CHAUDIERE	31/12/1993	01/01/1994	10	7 096,35	7 096,35	0,00	0,00
MAN19930711218100INT33	REFECTION SAS ENTREE	31/12/1993	01/01/1994	10	6 002,46	6 002,46	0,00	0,00
MAN19930711218100INT34	FRAIS ETUDE SAS ENTREE	31/12/1993	01/01/1994	10	876,58	876,58	0,00	0,00
MAN19940711215400INT25	THERMOGRAF	14/12/1994	01/01/1995	5	506,25	506,25	0,00	0,00
MAN19940711215400INT26	LAVE VAISSELLE + TABLES	14/12/1994	01/01/1995	5	4 810,85	4 810,85	0,00	0,00
MAN19940711215400INT27	EXTINCTEURS	29/12/1994	01/01/1995	15	2 840,43	2 840,43	0,00	0,00
MAN19940711215400INT28	REFRIGERATEUR	14/12/1994	01/01/1995	5	972,01	972,01	0,00	0,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

**Budget Annexe du Logement-Foyer
« Guynemer »**

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE EAU
 Service : EAU NON TRAITEE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2015

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAU NON TRAITEE / Bien / Validé(es) :

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199203622131101992NT	INTEGRATIONS							
MAN199403622131101994A	INTEGRATIONS	31/12/1992	01/01/1992	20	39 170,18	39 170,18	0,00	0,00
MAN199603622131101996A	INTEGRATIONS	30/12/1994	01/01/1994	20	53 176,78	53 176,78	0,00	0,00
MAN199703612131101997A	INTEGRATIONS	31/12/1996	01/01/1997	20	5 788,49	5 237,70	272,00	278,79
MAN199803622131101998A	INTEGRATIONS	31/12/1997	01/01/1998	20	381,12	320,81	18,00	42,31
MAN200003622131102000A	INTEGRATIONS	31/12/1998	01/01/1999	20	1 700,49	1 358,36	83,00	259,13
MAN200403622135101429	TRAVAUX ARMOIRE ELECTRIQUE HESDIGNEUL	29/12/2000	01/01/2001	20	3 228,59	2 254,00	161,00	813,59
MAN201303612135103207	TRAVAUX DROUVIN LE MARAIS	31/12/2004	01/01/2005	20	1 928,00	960,00	96,00	872,00
MAN20140362213003348	ABATTAGE EVACUATION TAILLE STATION EAU HESDIGNEUL 11/2013	12/09/2014	01/01/2015	20	2 070,74	0,00	103,00	1 967,74
		07/12/2015	01/01/2016	20	6 575,98	0,00	0,00	6 575,98
MAN20140362213003349	TRAVAUX RENOVATION STATION EAU NON TRAITEE HESDIGNEUL	07/12/2015	01/01/2016	20	26 354,14	0,00	0,00	26 354,14
MAN20140362213003350	FOURN ARMOIRE ET EQUIPEMT ST POMPAGE HESDIGNEUL LES BETHUNE	07/12/2015	01/01/2016	20	22 871,44	0,00	0,00	22 871,44
MAN2015036222313003363	COMPTEURS WOLTEX, FLOSTAR PR TRAVAUX STATION HESDIGNEUL	07/12/2015	01/01/2016	20	2 269,55	0,00	0,00	2 269,55
MAN201503622313003349	LOT 2 GROS OEUVRE ETENDU RENOV ST EAU NON TRAITEE HESDIGNEUL	07/12/2015	01/01/2016	20	35 789,60	0,00	0,00	35 789,60
MAN201503622313003350	LOT 3 FONTAINERIE RENOVATION STATION EAU NON TRAITEE	07/12/2015	01/01/2016	20	10 026,99	0,00	0,00	10 026,99
Sous Total par Localisation : Non renseigné					211 332,09	102 477,83	733,00	108 121,26
Sous Total par Service : EAU NON TRAITEE					211 332,09	102 477,83	733,00	108 121,26
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE EAU					211 332,09	102 477,83	733,00	108 121,26
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					211 332,09	102 477,83	733,00	108 121,26

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE EAU
 Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU- REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201503612315003377	TRAVAUX RENFORCEMENT RESEAUX	07/12/2015	01/01/2016	40	54 647,87	0,00	1 366,00	53 281,87
MAN201503612315003380	RENOVATION RENFORCEMENT RESEAUX EAU POTABLE	07/12/2015	01/01/2016	40	18 270,44	0,00	456,00	17 814,44
MAN201503612315003399	DETOURNEMENT RESEAU AEP 200MM BETHUNE RUE UNIVERSITE	07/12/2015	01/01/2016	40	39 613,46	0,00	990,00	38 623,46
MAN201503612315003400	REMPLACEMENT VANNES QUARTIER JARDIN PUBLIC BETHUNE	07/12/2015	01/01/2016	40	14 706,80	0,00	367,00	14 339,80
MAN201503612315003405	REMPLACEMENT VANNE QUARTIER PIERRETTE A BETHUNE	07/12/2015	01/01/2016	40	15 489,96	0,00	387,00	15 102,96
Sous Total par Localisation : Non renseigné					23 758 993,79	9 068 362,97	623 939,49	14 066 691,33
Sous Total par Service : EAUX					23 758 993,79	9 068 362,97	623 939,49	14 066 691,33
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE EAU					23 758 993,79	9 068 362,97	623 939,49	14 066 691,33
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					23 758 993,79	9 068 362,97	623 939,49	14 066 691,33

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE EAU
 Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201403612182003341	IVECO DAILY BENNE IMMAT DH-987-DA	21/10/2014	01/01/2015	8	25 061,53	3 132,00	3 132,00	18 797,53
MAN201403612183003283	ORDINATEUR PORTABLE HP	01/04/2014	01/01/2015	5	2 192,15	438,00	438,00	1 316,15
MAN201403612183003339	3 TERMINAUX IP 5370	13/10/2014	01/01/2015	10	813,27	81,00	81,00	651,27
MAN201403612184003323	BUREAU, ANGLE DE LIAISON, SIEGES ERGONOMIQUES	11/08/2014	01/01/2015	10	1 547,93	154,00	154,00	1 239,93
MAN201403612188003260	ETABLI BOIS, ETAGERES EQUIPEES CASIERS METAL	24/01/2014	01/01/2015	10	2 128,91	212,00	212,00	1 704,91
MAN201403612313003304	TRVX REMPLACEMENT TUYAUTERIES CHATEAU EAU DUBUISSON BETHUNE	07/12/2015	01/01/2016	15	6 677,24	0,00	445,00	6 232,24
MAN201403612313003354	TRAVAUX RENOVATION CHATEAU EAU LOZINGHEM	07/12/2015	01/01/2016	30	47 133,28	0,00	1 571,00	45 562,28
MAN201403612315003259	RENFORT RESEAUX EAU 2014	07/12/2015	01/01/2016	40	281 787,83	0,00	7 044,00	274 743,83
MAN201403612315003317	DEFERRISATION CHATEAU EAU ESSARS- INTEGRATION 2015	21/09/2015	01/01/2016	40	163 696,30	0,00	4 092,00	159 604,30
MAN201403612315003347	RENFT RESEAU EAU POTABLE ESSARS RUE ARMENTIERES ET 11 NOVEM	07/12/2015	01/01/2016	40	199 173,66	0,00	4 979,00	194 194,66
MAN201503612051003415	4 LICENCES ARCGIS FOR DKT BASIC	27/08/2015	01/01/2016	2	9 183,12	0,00	4 591,00	4 592,12
MAN201503612154003362	PANNEAU, CONE, BARRIERE DE CHANTIER	10/02/2015	01/01/2016	10	3 588,62	0,00	358,00	3 230,62
MAN201503612154003391	DECOUPEUSES THERMIQUES	26/05/2015	01/01/2016	10	1 370,47	0,00	137,00	1 233,47
MAN201503612154003433	TREUIL HYDRAULIQUE	04/12/2015	01/01/2016	10	10 560,00	0,00	1 056,00	9 504,00
MAN201503612156103392	TRANSMETTEURS D'INFORMATION GSM -DATA LOGGER CABLE	26/05/2015	01/01/2016	10	21 007,14	0,00	2 100,00	18 907,14
MAN201503612156103414	FOURN ET INSTAL PRELOCALISATEUR ACCOUSTIQUE	27/08/2015	01/01/2016	10	15 540,00	0,00	1 554,00	13 986,00
MAN201503612182003434	KANGOO EXPRESS IMMAT BV-352-LR	04/12/2015	01/01/2016	8	16 879,55	0,00	2 109,00	14 770,55
MAN201503612183003420	2 DELL OPTIPLEX 3020 MT	06/10/2015	01/01/2016	5	1 189,18	0,00	237,00	952,18
MAN201503612183003421	ORDINATEUR DELL OPTIPLEX CORE I7	06/10/2015	01/01/2016	5	1 242,11	0,00	248,00	994,11
MAN201503612184003409	BUREAUX SIEGES CHAISES ARMOIRES CAISSONS	18/08/2015	01/01/2016	10	3 803,69	0,00	380,00	3 423,69
MAN201503612188003388	OPTIMISATION DE LA TELESURVEILLANCE PCWIN2 ACCESSOIRES	03/06/2015	01/01/2016	10	17 976,11	0,00	1 797,00	16 179,11
MAN201503612188003418	MATERIELS DE TELEPHONIE	07/08/2015	01/01/2016	6	1 362,46	0,00	227,00	1 135,46
MAN201503612313003354	N 14009 - TRAVAUX RENOVATION CHATEAU EAU LOZINGHEM	07/12/2015	01/01/2016	30	10 399,76	0,00	346,00	10 053,76
MAN201503612313003378	RENOV CHATEAU EAU - STATION EAU	07/12/2015	01/01/2016	30	27 094,83	0,00	903,00	26 191,83
MAN201503612313003382	FORAGE FI A HINGES	07/12/2015	01/01/2016	15	16 000,00	0,00	1 066,00	14 934,00
MAN201503612313003383	DESAMANTAGE CHATEAU EAU D'ESSARS	07/12/2015	01/01/2016	15	1 400,00	0,00	93,00	1 307,00
MAN201503612315003365	TRAVAUX RENFT RESEAUX EAU POTABLE RUES VERQUIN-BARBUSSE ET	07/12/2015	01/01/2016	40	125 710,89	0,00	3 142,00	122 568,89
MAN201503612315003369	TRVX RENFT RESEAUX EAU POTABLE BETHUNE BVD DES FLANDRES	07/12/2015	01/01/2016	40	146 237,17	0,00	3 655,00	142 582,17

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE EAU
 Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DURÉE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201203612153103059	TRAVAUX RENFORCEMENT RESEAUX EAU 2012	05/03/2012	01/01/2013	40	543 341,37	40 749,00	13 583,00	489 009,37
MAN201203612154003072	BARRIERE CHANTIER GYROPHARE	03/04/2012	01/01/2013	10	4 179,51	1 251,00	417,00	2 511,51
MAN201203612154003073	BRISE BETON CHARIOT DE TRANSPORT	03/04/2012	01/01/2013	10	3 482,17	1 044,00	348,00	2 090,17
MAN201203612154003074	CONTROLEUR P/DI DN 100 COFFRET BOIS	03/04/2012	01/01/2013	10	2 011,89	603,00	201,00	1 207,89
MAN201203612154003096	DECOUPEUSE THERMIQUE 350 AVEC DISQUE	18/06/2012	01/01/2013	10	890,84	267,00	89,00	534,84
MAN201203612154003165	KIT EXTRACTION PLOMB	14/12/2012	01/01/2013	10	826,07	246,00	82,00	498,07
MAN201203612182003146	MOTEUR ECHANGE STANDART POUR LE 3872XE62	21/09/2012	01/01/2013	8	6 375,99	2 391,00	797,00	3 187,99
MAN201203612182003150	KANGOO EXPRESS IMMAT CE 848 HW	08/10/2012	01/01/2013	8	12 740,64	4 776,00	1 592,00	6 372,64
MAN201203612182003166	REMORQUE HUBIERE	18/12/2012	01/01/2013	8	4 654,37	1 743,00	581,00	2 330,37
MAN201203612183003049	TERMINAL PORTABLE BERCEAU DE COMMUNICATION	13/02/2012	01/01/2013	5	11 693,99	7 014,00	2 338,00	2 341,99
MAN201203612183003138	ECRAN ET PC	19/09/2012	01/01/2013	5	2 266,54	1 359,00	453,00	454,54
MAN201203612183003139	CLIENT LEGER	19/09/2012	01/01/2013	5	563,93	336,00	112,00	115,93
MAN201203612184003113	VESTIAIRES VS1 ET VS2 POUR SERVICE DES EAUX	13/08/2012	01/01/2013	10	759,31	225,00	75,00	459,31
MAN2012203612135103057C	TRAVAUX 2012 CHATEAU EAU DUBUISSON	14/12/2012	01/01/2013	15	31 678,58	6 333,00	2 111,00	23 234,58
MAN201303612051003184	LICENCE PROCESSEUR ORACLE	05/03/2013	01/01/2014	2	2 291,15	2 291,15	0,00	0,00
MAN201303612135103183	TRAVAUX STATION POMPAGE INT 2013	12/09/2014	01/01/2015	15	20 650,90	1 376,00	1 376,00	17 898,90
MAN201303612153103177	TRAVAUX 2013 RESEAUX EAU	12/02/2013	01/01/2014	40	234 222,68	11 710,00	5 855,00	216 657,68
MAN201303612154003186	REEMPLCT PISTON DE FRAPPE FUSEE 65PK	13/03/2013	01/01/2014	10	2 076,73	414,00	207,00	1 455,73
MAN201303612154003198	BRISE BETON THERMIQUE	30/04/2013	01/01/2014	10	3 623,41	724,00	362,00	2 537,41
MAN201303612154003210	PERFORATEUR BOSCH GBH 36VF-LI EQUIPE BLISTER	07/08/2013	01/01/2014	10	786,69	156,00	78,00	552,69
MAN201303612156103192	MATERIEL DE REPERAGE DE CABLES ET CANALISATION	25/03/2013	01/01/2014	10	4 939,64	986,00	493,00	3 460,64
MAN201303612182003187	MINI PELLE JCB MARTEAU TECMAN AATACHE RAPIDE	13/03/2013	01/01/2014	8	26 104,54	6 526,00	3 263,00	16 315,54
MAN201303612182003233	KANGOO EXPRESS CONFORT IMMAT CY 421 KG	29/10/2013	01/01/2014	8	12 119,19	3 028,00	1 514,00	7 577,19
MAN201303612182003255	CAMION BENNE IMMAT CY-853-DZ	18/12/2013	01/01/2014	8	33 610,03	8 402,00	4 201,00	21 007,03
MAN201303612313003183	TRAVAUX STATION POMPAGE + CHATEAU EAU	08/09/2014	01/01/2015	30	15 161,95	505,00	505,00	14 151,95
MAN201303612315003208	TRAVAUX RESEAU EAU 2013- INTEGRATION 2015	21/09/2015	01/01/2016	40	190 882,83	0,00	4 772,00	186 110,83
MAN201403612135103355	REPARATION POMPE DE SURPRESSION - RESERVOIR D'ESSARS	10/12/2014	01/01/2015	15	3 006,01	200,00	200,00	2 606,01
MAN201403612156103293	SOLUTION GEOLOCALISATION CABLES ET CANALISATIONS	15/05/2014	01/01/2015	10	11 213,80	1 121,00	1 121,00	8 971,80
MAN201403612182003270	MOTEUR - EMBRAYAGE POUR 6091 XT 62	07/02/2014	01/01/2015	8	3 322,00	415,00	415,00	2 492,00
MAN201403612182003294	AMENAGEMENT KANGOO CE848HW	15/05/2014	01/01/2015	8	1 533,07	191,00	191,00	1 151,07
MAN201403612182003295	AMENAGEMENT KANGOO BC413FP	15/05/2014	01/01/2015	8	2 105,51	263,00	263,00	1 579,51
MAN201403612182003302	RENAULT ZOE LIFE IMMAT DD 590 TZ	17/06/2014	01/01/2015	8	17 534,30	2 191,00	2 191,00	13 152,30
MAN201403612182003333	IVECO DAILY BENNE IMMAT DH-923-DA	26/09/2014	01/01/2015	8	33 870,17	4 233,00	4 233,00	25 404,17

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE EAU
 Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201103612154002265	PRORATA TVA 3 DECOUPEUSES THERMIQUES	01/02/2011	01/01/2012	10	0,79	0,00	0,00	0,79
MAN201103612154002302	PRORATA TVA - DETECTEUR MUSKAER	01/02/2011	01/01/2012	10	0,14	0,00	0,00	0,14
MAN201103612154002445	PRORATA TVA MINI PELLE	01/02/2011	01/01/2012	10	6,49	0,00	0,00	6,49
MAN201103612154002446	PRORATA TVA REMORQUE PORTE MINI PELLE	01/02/2011	01/01/2012	10	0,87	0,00	0,00	0,87
MAN201103612154002462	PRORATA TVA GODET CURAGE	01/02/2011	01/01/2012	10	0,88	0,00	0,00	0,88
MAN201103612154002546	PRORATA TVA 2 MARTEAUX PIQUEURS	01/02/2011	01/01/2012	10	1,30	0,00	0,00	1,30
MAN201103612154002637	PRORATA TVA - PILONNEUSE	01/02/2011	01/01/2012	10	9,65	0,00	0,00	9,65
MAN201103612154002992	COMPTEUR ETALON DN 20	31/05/2011	01/01/2012	10	990,94	396,00	99,00	495,94
MAN201103612154002999	MARTEAU BOSH GBH 36	20/06/2011	01/01/2012	10	675,63	268,00	67,00	340,63
MAN201103612154003005	PERFORATEUR BURIN	04/07/2011	01/01/2012	10	1 619,02	644,00	161,00	814,02
MAN201103612154003009	DETECTEUR METAUX	29/07/2011	01/01/2012	10	781,59	312,00	78,00	391,59
MAN201103612154003010	MARTEAU PIQUEUR + ASPIRATEUR +PILONNEUSE	29/07/2011	01/01/2012	10	6 166,80	2 464,00	616,00	3 086,80
MAN201103612154003011	DECOUPEUSE THERMIQUE DISQUE DIAMANT	03/08/2011	01/01/2012	10	930,88	372,00	93,00	465,88
MAN201103612154003017	CALCULATEUR SECOOR 08 CASQUE EMETTEURS CABLE AUTO	25/08/2011	01/01/2012	6	8 583,77	5 720,00	1 430,00	1 433,77
MAN201103612154003020	POMPE THERMIQUE	12/10/2011	01/01/2012	10	863,65	344,00	86,00	433,65
MAN201103612156102260	PRORATA TVA CAPTEUR ENREGISTREUR	01/02/2011	01/01/2012	10	0,26	0,00	0,00	0,26
MAN201103612156102281	PRORATA TVA TERMINAL DAB	01/02/2011	01/01/2012	10	1,00	0,00	0,00	1,00
MAN201103612182002285	PRORATA TVA KANGOO 6091 XT 62	01/02/2011	01/01/2012	8	2,56	0,00	0,00	2,56
MAN201103612182002317	PRORATA TVA SCOOTER PEUGEOT	01/02/2011	01/01/2012	8	0,35	0,00	0,00	0,35
MAN201103612182002526	PRORATA TVA CAMION BENNE 8622 YJ 62	01/02/2011	01/01/2012	8	6,51	0,00	0,00	6,51
MAN201103612182002980	RENAULT KANGOO BLANC GLACIER IMMAT BC-413-FP	28/03/2011	01/01/2012	8	16 361,98	8 180,00	2 045,00	6 136,98
MAN201103612182002996	CAMION BENNE MAXITY IMMAT BD 019 XG	14/06/2011	01/01/2012	8	30 028,22	15 012,00	3 753,00	11 263,22
MAN201103612182003029	BOITE MECANIQUE EMBRAYAGE KIT VOLANT MOTEUR PR 2921TN62	14/11/2011	01/01/2012	8	2 219,98	1 108,00	277,00	834,98
MAN201103612183002336	PRORATA TVA EXTENSION MEMOIRE	01/02/2011	01/01/2012	5	0,29	0,00	0,29	0,00
MAN201103612183002612	PRORATA TVA ORDINATEUR HP	01/02/2011	01/01/2012	5	6,52	4,00	2,52	0,00
MAN201103612184003013	VESTIAIRES INDUSTRIE 2 COLONNES	08/08/2011	01/01/2012	10	1 235,78	492,00	123,00	620,78
MAN201203612051003071	LOGICIEL EAU ANEMONE	30/03/2012	01/01/2013	5	31 711,81	19 026,00	6 342,00	6 343,81
MAN201203612051003164	MODULE WEB ABONNE, CONDUITE PROJET WEB	12/12/2012	01/01/2013	5	11 470,78	6 882,00	2 294,00	2 294,78
MAN201203612135102839	PRORATA TVA - TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2010	01/01/2011	15	249,71	80,00	16,00	153,71
MAN201203612135103057B	TRAVAUX 2012 STATION POMPAGE BEAU MARAIS	18/09/2012	01/01/2013	15	26 094,53	5 217,00	1 739,00	19 138,53
MAN201203612135103058B	TRAVAUX 2012 STATION POMPAGE BEAU MARAIS	05/03/2012	01/01/2013	30	82 315,71	8 229,00	2 743,00	71 343,71

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET ANNEXE EAU

Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200903612135102839	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2009	01/01/2010	30	67 886,61	13 572,00	2 262,00	52 052,61
MAN200903612153102595	RESEAUX 2009	25/12/2009	01/01/2010	40	2 775 207,80	416 289,99	69 379,00	2 289 538,81
MAN200903612154002637	PILONNEUSE BOMAG	15/04/2009	01/01/2010	10	2 157,97	1 291,00	215,00	651,97
MAN200903612154002658	MACHINE A PERCER + CAISSE EN BOIS+ FORETS	15/05/2009	01/01/2010	10	2 356,70	1 411,00	235,00	710,70
MAN200903612183002612	ORDINATEUR HP COMPAQ + ECRAN PLAT 19" + DISQUE DUR EXTERNE 500 GO	23/03/2009	01/01/2010	5	1 457,75	1 457,75	0,00	0,00
MAN200903612183002627	EXTENSION MEMOIRE 2 GO	30/03/2009	01/01/2010	5	572,05	572,05	0,00	0,00
MAN201003612135102853	TRAVAUX RESERVOIRS BETHUNE	31/12/2010	01/01/2011	30	13 088,48	2 180,00	436,00	10 472,48
MAN201003612135102853A	TRAVAUX CHATEAU EAU ESSARS	31/12/2010	01/01/2011	30	20 443,54	3 405,00	681,00	16 357,54
MAN201003612135102853B	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2010	01/01/2011	30	9 706,70	1 615,00	323,00	7 768,70
MAN201003612135102853C	TRAVAUX STATION POMPAGE ALLOUAGNE	31/12/2010	01/01/2011	30	34 557,81	5 755,00	1 151,00	27 651,81
MAN201003612135102854	TRAVAUX SURPRESSEUR ESSARS	31/12/2010	01/01/2011	15	18 566,72	6 185,00	1 237,00	11 144,72
MAN201003612135102854B	TRAVAUX RESERVOIRS HINGES + ESSARS	31/12/2010	01/01/2011	15	20 973,30	6 990,00	1 398,00	12 585,30
MAN201003612153102851	RESEAUX 2010	31/12/2010	01/01/2011	40	1 127 089,65	140 885,00	28 177,00	958 027,65
MAN201003612153102854A	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2010	01/01/2011	15	29 645,68	9 880,00	1 976,00	17 789,68
MAN201003612154002866	PERFORATEUR-BURINEUR MECHEs FORAGE TRANSPONTEUR	12/03/2010	01/01/2011	10	3 010,39	1 505,00	301,00	1 204,39
MAN201003612154002867	GODET RETRO 250 MM PIC	12/03/2010	01/01/2011	10	539,03	265,00	53,00	221,03
MAN201003612154002877	POMPE THERMIQUE KIT TUYAU	23/03/2010	01/01/2011	10	937,17	465,00	93,00	379,17
MAN201003612154002918	BOITE A COINS, COUTEAUX, AIGUILLES ...	04/08/2010	01/01/2011	10	768,60	380,00	76,00	312,60
MAN201003612182002846	CAMION BENNE EQUIPE GRUE - AH 317 CA	29/01/2010	01/01/2011	8	110 095,62	68 805,00	13 761,00	27 529,62
MAN201103612050002633	PRORATA TVA LOGICIEL PC WIN	01/02/2011	01/01/2012	2	40,71	40,71	0,00	0,00
MAN201103612135102261	PRORATA TVA - TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	01/02/2011	01/01/2012	30	13,07	0,00	0,00	13,07
MAN201103612135102510	PRORATA TVA TRAVAUX CHATEAU EAU HESDIGNEUL	01/02/2011	01/01/2012	30	136,09	16,00	4,00	116,09
MAN201103612135102952A	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	01/02/2011	01/01/2012	15	43 255,29	11 532,00	2 883,00	28 840,29
MAN201103612135102952B	TRAVAUX STATION POMPAGE ALLOUAGNE	25/02/2011	01/01/2012	15	16 057,70	4 280,00	1 070,00	10 707,70
MAN201103612135102952C	TUYAUTERIE CHATEAU EAU DUBUISSON	19/08/2011	01/01/2012	15	14 919,82	3 976,00	994,00	9 949,82
MAN201103612135102953	TRAVAUX F10 VENDIN LES BETHUNE	19/07/2011	01/01/2012	30	2 549,28	336,00	84,00	2 129,28
MAN201103612135102953B	FRAIS BUREAU ETUDE- INTEGRATION VARIATEUR AU F2 STATION	29/07/2011	01/01/2012	30	1 380,00	184,00	46,00	1 150,00
MAN201103612153102271	PRORATA TVA - TRAVAUX STATION POMPAGE HESDIGNEUL	31/12/2010	01/01/2011	15	30,84	10,00	2,00	18,84
MAN201103612153102556	PRORATA TVA - RESEAUX 2008	01/02/2011	01/01/2012	40	335,00	32,00	8,00	295,00
MAN201103612153102595	PRORATA TVA - RESEAUX 2009	01/02/2011	01/01/2012	40	499,02	48,00	12,00	439,02
MAN201103612153102951	RENFORCEMENT RESEAUX 2011	30/12/2011	01/01/2012	40	618 846,36	61 884,00	15 471,00	541 491,36

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE EAU
 Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200703612154002053	POMPE CENTRIFUGE 2A + TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT	05/02/2007	01/01/2008	10	1 933,00	1 544,60	193,00	195,40
MAN200703612154002056	2 BRISE BETON MK 210	05/02/2007	01/01/2008	10	1 896,00	1 514,20	189,00	192,80
MAN200703612182002114	AMENAGEMENT INTERIEUR 3872 XE 62	24/05/2007	01/01/2008	8	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
MAN200803612135102261	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2008	01/01/2009	30	69 350,45	16 177,00	2 311,00	50 862,45
MAN200803612135102261A	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2008	01/01/2009	15	66 455,85	31 010,00	4 430,00	31 015,85
MAN200803612135102269	TRAVAUX CHATEAU EAU HESDIGNEUL + DROUVIN	31/12/2008	01/01/2009	30	12 388,24	2 884,00	412,00	9 092,24
MAN200803612135102271	TRAVAUX STATION POMPAGE HESDIGNEUL	31/12/2008	01/01/2009	15	3 028,10	1 407,00	201,00	1 420,10
MAN200803612135102421	TRAVAUX STATIONS POMPAGES + RESERVOIRS	31/12/2008	01/01/2009	30	3 031,13	707,00	101,00	2 223,13
MAN200803612135102444	TRAVAUX RESERVOIR SAILLY	31/12/2008	01/01/2009	15	2 929,70	1 365,00	195,00	1 369,70
MAN200803612135102505	TRAVAUX CHATEAU EAU SAILLY	31/12/2008	01/01/2009	30	3 189,10	742,00	106,00	2 341,10
MAN200803612135102505A	TRAVAUX CHATEAU EAU SAILLY	31/12/2008	01/01/2009	15	3 750,00	1 750,00	250,00	1 750,00
MAN200803612135102510	TRAVAUX CHATEAU EAU HESDIGNEUL	31/12/2008	01/01/2009	30	26 986,26	6 293,00	899,00	19 794,26
MAN200803612135102525	TRAVAUX CHATEAU EAU VAUDRICOURT	31/12/2008	01/01/2009	30	24 230,91	5 649,00	807,00	17 774,91
MAN200803612153102556	RESEAUX 2008	31/12/2008	01/01/2009	40	1 511 922,24	264 269,92	37 807,00	1 209 845,32
MAN200803612154002265	3 DECOUPEUSES THERMIQUES	04/12/2008	01/01/2009	10	3 645,44	2 546,00	364,00	735,44
MAN200803612154002302	DETECTEUR MUSKAEER	19/03/2008	01/01/2009	10	632,68	441,00	63,00	128,68
MAN200803612154002445	MINI PELLE	19/09/2008	01/01/2009	10	30 228,03	21 150,00	3 026,00	6 052,03
MAN200803612154002446	REMORQUE PORTE MINIPELLE	04/09/2008	01/01/2009	10	4 075,26	2 846,80	407,00	821,46
MAN200803612154002462	GODET CURAGE + MARTEAU SOOSAN SP 20	19/09/2008	01/01/2009	10	4 097,36	2 866,00	410,00	821,36
MAN200803612154002546	2 MARTEAU PICQUEUR + CHARIOT TRANSPORT	10/12/2008	01/01/2009	10	6 109,86	4 236,40	622,00	1 251,46
MAN200803612156102260	CAPTEUR ENREGISTREUR PRESSION + CABLE	08/02/2008	01/01/2009	10	1 225,19	854,00	122,00	249,19
MAN200803612156102281	TERMINAL DAB 9800	18/02/2008	01/01/2009	10	4 647,68	3 250,80	465,00	931,88
MAN200803612182002285	RENAULT KANGOO 6091 XT 62	07/02/2008	01/01/2009	8	11 904,03	10 413,71	1 490,32	0,00
MAN200803612182002317	SCOOTER PEUGEOT EQUIPE 49 CC	19/03/2008	01/01/2009	8	1 624,77	1 419,24	205,53	0,00
MAN200803612182002526	CAMION BENNE MAXITY 8622 YJ 62	20/11/2008	01/01/2009	8	30 357,70	26 557,64	3 800,06	0,00
MAN200803612183002336	PORTABLE TOSHIBA SATELLITE PRO 200 + SACOCHE	11/04/2008	01/01/2009	5	1 337,08	1 337,08	0,00	0,00
MAN200903612050002633	LOGICIELS PCWIN + PCWEB TELESURVEILLANCE	30/03/2009	01/01/2010	2	9 102,14	9 102,14	0,00	0,00
MAN200903612135102510	TRAVAUX CHATEAU EAU HESDIGNEUL	31/12/2009	01/01/2010	30	6 594,20	1 314,00	219,00	5 061,20
MAN200903612135102525	TRAVAUX CHATEAU EAU VAUDRICOURT	31/12/2009	01/01/2010	30	23 947,57	4 788,00	798,00	18 361,57
MAN200903612135102661	TRAVAUX FORAGE HINGES	31/12/2009	01/01/2010	15	17 200,00	6 876,00	1 146,00	9 178,00
MAN200903612135102800	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2009	01/01/2010	15	189 348,04	75 738,00	12 623,00	100 987,04
MAN200903612135102819	TRAVAUX CHATEAU EAU ESSARS	31/12/2009	01/01/2010	30	9 702,00	1 938,00	323,00	7 441,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET ANNEXE EAU

Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200603612135101925A	REPARATIONS STATION POMPAGE ALLOUAGNE + HESDIGNEUL	29/12/2006	01/01/2007	15	14 000,00	8 397,00	933,00	4 670,00
MAN200603612135101944	TRAVAUX CHATEAU EAU SAILLY	29/12/2006	01/01/2007	30	9 334,00	2 799,00	311,00	6 224,00
MAN200603612135101944A	REPARATIONS CHATEAU EAU SAILLY	29/12/2006	01/01/2007	15	5 830,00	3 492,00	388,00	1 950,00
MAN200603612135101955A	TRAVAUX SURPRESSEUR ALLOUAGNE	29/12/2006	01/01/2007	15	19 946,24	11 961,00	1 329,00	6 656,24
MAN200603612135101961	TRAVAUX SURPRESSEUR VAUDRICOURT	29/12/2006	01/01/2007	15	14 853,58	8 910,00	990,00	4 953,58
MAN200603612135501979	FOURN ET POSE CLIMATISEUR TOTALINE	29/09/2006	01/01/2007	15	2 030,00	1 215,00	135,00	680,00
MAN200603612153101860	RESEAUX 2006	29/12/2006	01/01/2007	40	658 327,50	148 122,76	16 458,00	493 746,74
MAN200603612154001977	REMISE EN ETAT MIMNI PELLE JOB	21/09/2006	01/01/2007	10	4 497,04	4 044,10	452,94	0,00
MAN200603612154001998	APAPREIL A CONGELER SIBERIA	09/11/2006	01/01/2007	10	1 014,19	910,26	103,93	0,00
MAN200603612154001999	MARTEAU ELECTRIQUE HM 1810	09/11/2006	01/01/2007	10	1 594,00	1 432,20	161,80	0,00
MAN200603612156101864	DAB 9800	01/03/2006	01/01/2007	10	549,00	489,70	59,30	0,00
MAN200603612156101885	SYSTEME ELECTRO ACOUSTIQUE DETECTION FUITE	10/04/2006	01/01/2007	10	4 800,00	4 320,00	480,00	0,00
MAN200603612156102016	FUSEEV 65 P	24/11/2006	01/01/2007	10	5 176,39	4 655,92	520,47	0,00
MAN200603612156102862	POMPE VIDE CAVE + POMPE INOX CHARGE 750	01/03/2006	01/01/2007	10	280,00	252,00	28,00	0,00
MAN200603612182002020	RENAULT MASTER EQUIPE 3872 XE 62 + INSERTION	22/11/2006	01/01/2007	8	26 810,55	26 810,55	0,00	0,00
MAN200603612183001865	FINISSEUR SUSPENDU + KIT LIAISON	01/03/2006	01/01/2007	5	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00
MAN200603612183001880	ECRAN LCD 17 "	29/03/2006	01/01/2007	5	220,00	220,00	0,00	0,00
MAN200603612183001943	PORTABLE TOSHIBA PRO 100-153 + SACOCHE+ ADAPTATEUR	31/07/2006	01/01/2007	5	1 688,90	1 688,90	0,00	0,00
MAN200603612183001995	IMPRIMANTE HP LASER JET H4250	20/11/2006	01/01/2007	5	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00
MAN200703612135101974	TRAVAUX STATION POMPAGE ALLOUAGNE	31/12/2007	01/01/2008	15	646,38	344,00	43,00	259,38
MAN200703612135102054	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2007	01/01/2008	30	9 867,86	2 624,00	328,00	6 915,86
MAN200703612135102054A	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2007	01/01/2008	15	45 950,44	24 504,00	3 063,00	18 383,44
MAN200703612135102062	TRAVAUX CHATEAU EAU SAILLY	31/12/2007	01/01/2008	15	8 429,46	4 488,00	561,00	3 380,46
MAN200703612135102095	TRAVAUX RESERVOIR BETHUNE	31/12/2007	01/01/2008	15	1 250,00	664,00	83,00	503,00
MAN200703612135102096	TRAVAUX RESERVOIR SAILLY	31/12/2007	01/01/2008	15	16 296,30	8 688,00	1 086,00	6 522,30
MAN200703612135102111	TRAVAUX RESERVOIR HESDIGNEUL + SAILLY	31/12/2007	01/01/2008	30	632,00	168,00	21,00	443,00
MAN200703612135102121	TRAVAUX CHATEAU EAU VERQUIN	31/12/2007	01/01/2008	30	865,05	224,00	28,00	613,05
MAN200703612135102124	TRAVAUX STATION POMPAGE DROUVIN	31/12/2007	01/01/2008	30	2 585,35	688,00	86,00	1 811,35
MAN200703612135102124A	TRAVAUX STATION POMPAGE DROUVIN	31/12/2007	01/01/2008	15	6 245,00	3 328,00	416,00	2 501,00
MAN200703612135102177	TRAVAUX STATION POMPAGE HESDIGNEUL	31/12/2007	01/01/2008	15	3 890,00	2 072,00	259,00	1 559,00
MAN200703612135102202	TRAVAUX CHATEAU EAU VAUDRICOURT	31/12/2007	01/01/2008	30	15 126,94	4 032,00	504,00	10 590,94
MAN200703612135102236	TRAVAUX CHATEAU EAU DUBUISSON	31/12/2007	01/01/2008	15	1 249,70	664,00	83,00	502,70
MAN200703612153102057	RESEAUX 2007	31/12/2007	01/01/2008	40	1 002 482,06	200 496,15	25 062,00	776 923,91

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE EAU
 Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200403612135501484	FRAIS BUREAU ETUDES AMENAGEMENT BAT SERVICE EAU	04/06/2004	01/01/2005	15	1 930,50	1 408,00	128,00	394,50
MAN200403612154001427	FUSEE 65 PK	29/01/2004	01/01/2005	10	3 785,00	3 785,00	0,00	0,00
MAN200403612156101469	RESEAUX 2004	31/12/2004	01/01/2005	40	605 627,02	167 163,00	15 119,00	423 345,02
MAN200403612182001229A	INSERTIONS - 1986 VF 62	31/12/2004	01/01/2005	8	438,30	438,30	0,00	0,00
MAN200403612183001539	PORTABLE SONY VGNA 195 HP	21/10/2004	01/01/2005	5	1 997,00	1 997,00	0,00	0,00
MAN200403612188001498	MACHINE A LAVER BRANDT MTC 1289 F	07/06/2004	01/01/2005	10	500,84	500,84	0,00	0,00
MAN200503612050001843	LOCATION COFFRE FORT ELECTRONIQUE	19/12/2005	01/01/2006	5	115,00	115,00	0,00	0,00
MAN200503612135101617	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	30/12/2005	01/01/2006	30	56 548,29	18 840,00	1 884,00	35 824,29
MAN200503612135101628	REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	30/12/2005	01/01/2006	15	62 017,97	41 340,00	4 134,00	16 543,97
MAN200503612135101647	TRAVAUX CHATEAU EAU HINGES	30/12/2005	01/01/2006	30	22 787,27	7 590,00	759,00	14 438,27
MAN200503612135101647A	REPARATIONS CHATEAU EAU HINGES	30/12/2005	01/01/2006	15	4 620,80	3 080,00	308,00	1 232,80
MAN200503612135101651	REPARATIONS SURPRESSEUR HINGES	30/12/2005	01/01/2006	15	4 107,00	2 730,00	273,00	1 104,00
MAN200503612153101605	RESEAUX 2005	30/12/2005	01/01/2006	40	427 063,89	106 763,00	10 676,00	309 624,89
MAN200503612154001607	PLAQUE VIBRANTE	03/03/2005	01/01/2006	10	1 492,00	1 492,00	0,00	0,00
MAN200503612154001608	POMPE A MEMBRANE	03/03/2005	01/01/2006	10	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00
MAN200503612154001609	2 DETECTEURS METAUX PRO	03/03/2005	01/01/2006	10	430,00	430,00	0,00	0,00
MAN200503612154001610	4 POMPES VIDE CAVE NOVA 3000	03/03/2005	01/01/2006	10	740,00	740,00	0,00	0,00
MAN200503612154001611	DECOUPEUSE THERMIQUE TS 760	03/03/2005	01/01/2006	10	870,00	870,00	0,00	0,00
MAN200503612154001661	2 DETECTEURSMUSKETEEER	28/06/2005	01/01/2006	10	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00
MAN200503612154001823	COMPRESSEUR THERMIQUE SERIE 40	07/11/2005	01/01/2006	10	2 365,00	2 365,00	0,00	0,00
MAN200503612156101606	MACHINE TELERELEVE	11/03/2005	01/01/2006	10	6 254,00	6 254,00	0,00	0,00
MAN200503612182001604	CITROEN BETRLINGO 1635 WG 62	03/03/2005	01/01/2006	8	11 139,98	11 139,98	0,00	0,00
MAN200503612183001622	HP COMPAQ DC 5000 + ECRAN 15"	15/04/2005	01/01/2006	5	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00
MAN200503612183001795	SERVEUR TX 2000 + 4 ECRANS 17" + 4 FUJITSU P 320 + 3 IMP HL 5170 + 1 IMP HP 1200	10/09/2005	01/01/2006	5	10 378,00	10 378,00	0,00	0,00
MAN200503612183001852	TELECOPIEUR BROTHER	23/12/2005	01/01/2006	5	356,87	356,87	0,00	0,00
MAN200603612135101861	TRAVAUX CHATEAU EAU HAUT SERVICE	29/12/2006	01/01/2007	30	40 519,14	12 150,00	1 350,00	27 019,14
MAN200603612135101866	TRAVAUX CHATEAU EAU HINGES	29/12/2006	01/01/2007	30	3 731,60	1 116,00	124,00	2 491,60
MAN200603612135101866A	REPARATIONS CHATEAU EAU HINGES	29/12/2006	01/01/2007	15	15 088,91	9 045,00	1 005,00	5 038,91
MAN200603612135101875	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	29/12/2006	01/01/2007	30	24 784,51	7 434,00	826,00	16 524,51
MAN200603612135101875A	REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	29/12/2006	01/01/2007	15	84 490,36	50 688,00	5 632,00	28 170,36
MAN200603612135101877	TRAVAUX CHATEAU EAU HESDIGNEUL	29/12/2006	01/01/2007	30	4 305,60	1 287,00	143,00	2 875,60
MAN200603612135101925	TRAVAUX STATION POMPAGE ALLOUAGNE + HESDIGNEUL	29/12/2006	01/01/2007	30	15 935,28	4 779,00	531,00	10 625,28

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE EAU
 Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200203612156101174A	DETECTEUR MUSKETEER	09/07/2002	01/01/2003	10	1 768,40	1 768,40	0,00	0,00
MAN200203612182001139	CYCLO PEUGEOT	12/12/2001	01/01/2002	8	983,14	983,14	0,00	0,00
MAN200203612182001229	PEUGEOT PARTNER 170 C 1986 VE 62	25/11/2002	01/01/2003	8	11 985,68	11 985,68	0,00	0,00
MAN200203612183001209	COFFRE FORT CITY 2	02/12/2002	01/01/2003	10	308,39	308,39	0,00	0,00
MAN200203612183001228	IMPRIMANTE HP 4100	14/10/2002	01/01/2003	5	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00
MAN20020361218400LOZING	8 CHAISES	01/01/1970	01/01/1971	10	441,49	441,49	0,00	0,00
MAN200303612135101272	REPARATION RESERVOIR VERQUIN	31/12/2003	01/01/2004	15	4 045,00	3 228,00	269,00	548,00
MAN200303612135101275	REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2003	01/01/2004	15	111 356,67	89 076,00	7 423,00	14 857,67
MAN200303612135101276	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2003	01/01/2004	30	83 801,83	33 516,00	2 793,00	47 492,83
MAN200303612135101331	TRAVAUX CHATEAU EAU HINGES	31/12/2003	01/01/2004	15	6 028,20	4 812,00	401,00	815,20
MAN200303612135101409	DISJONCTEUR STATION HESDIGNEUL	31/12/2003	01/01/2004	15	3 600,00	2 880,00	240,00	480,00
MAN200303612135101410	REPARATIONS STATION DROUVIN	31/12/2003	01/01/2004	15	10 586,96	8 460,00	705,00	1 421,96
MAN200303612135501368	CABLAGE INFORMATIQUE	19/08/2003	01/01/2004	15	11 300,00	9 036,00	753,00	1 511,00
MAN200303612135501391	ADJONCTION POSTES	10/10/2003	01/01/2004	15	3 377,92	2 700,00	225,00	452,92
MAN200303612135501408	CABLAGE ELECTRIQUE + TELEPHONIQUE	01/12/2003	01/01/2004	15	645,00	516,00	43,00	86,00
MAN200303612153101289	RESEAUX 2003	31/12/2003	01/01/2004	40	403 016,54	121 014,39	10 071,00	271 931,15
MAN200303612154001274	ARMOIRE FORTE	21/02/2003	01/01/2004	10	942,90	942,90	0,00	0,00
MAN200303612154001325	SURPRESSEUR TRIPHASE	26/05/2003	01/01/2004	10	457,00	457,00	0,00	0,00
MAN200303612154001402	COMPRESSEUR M 26 + 2 BRISE BETON MK 210	03/11/2003	01/01/2004	10	8 335,00	8 335,00	0,00	0,00
MAN200303612154001403	POMPE + TUYAU ASPIRATION + MARTEAU PIQUEUR EHB 11-BL	03/11/2003	01/01/2004	10	2 528,46	2 528,46	0,00	0,00
MAN200303612154001404	MACHINE A PERCER EQUIPEE	04/11/2003	01/01/2004	10	876,53	876,53	0,00	0,00
MAN200303612154001417	JEU DE 2 FEUX TRICOLORES	05/12/2003	01/01/2004	10	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00
MAN200303612182001395	CYCLOMOTEUR VOG VSX EQUIPE	14/10/2003	01/01/2004	8	987,46	987,46	0,00	0,00
MAN200303612183001273	IMPRIMANTE HP 6122 + FUJITSU SIEMENS T845G	06/06/2003	01/01/2004	5	2 871,00	2 871,00	0,00	0,00
MAN200303612183001390	SWITCHS + JARRETIERES	10/10/2003	01/01/2004	5	610,00	610,00	0,00	0,00
MAN200303612183001393	MACHINE A RELIER REXEL CB 345E	22/10/2003	01/01/2004	5	406,04	406,04	0,00	0,00
MAN200303612183001416	ENSEMBLE CARTES PR TELESURVEILLANCE	12/12/2003	01/01/2004	5	3 897,50	3 897,50	0,00	0,00
MAN2003036132154001306	MACHINE A PERCER	29/04/2003	01/01/2004	10	461,00	461,00	0,00	0,00
MAN200403612135101430	REPARATIONS CHATEAU HINGES	31/12/2004	01/01/2005	15	5 762,00	4 224,00	384,00	1 154,00
MAN200403612135101453	TRAVAUX SURPRESSEUR HESDIGNEUL	31/12/2004	01/01/2005	15	1 330,00	968,00	88,00	274,00
MAN200403612135101472	REPARATION STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2004	01/01/2005	15	30 551,42	22 396,00	2 036,00	6 119,42
MAN200403612135101476	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2004	01/01/2005	30	68 095,06	24 959,00	2 269,00	40 867,06
MAN200403612135101485	TRAVAUX CHATEAU EAU HINGES	31/12/2004	01/01/2005	30	4 305,60	1 573,00	143,00	2 589,60

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE EAU
 Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200003612154000973	MARTEAU PERFORATEUR BOSCH 45 A	23/11/2000	01/01/2001	10	718,03	718,03	0,00	0,00
MAN200003612154000982	PILONNEUSE BOMAG BT 60	04/12/2000	01/01/2001	10	2 801,25	2 801,25	0,00	0,00
MAN200003612154001032	TONCONNEUSE THERMIQUE DT 62	18/12/2000	01/01/2001	10	986,35	986,35	0,00	0,00
MAN20000361215610LOZING	COMPTEURS EAU	29/12/2000	01/01/2001	10	1 986,56	1 986,56	0,00	0,00
MAN200003612183000866	MAITRISE OEUvre EQUIPEMENT INFORMATIQUE	17/02/2000	01/01/2001	5	1 425,40	1 425,40	0,00	0,00
MAN200003612183000926	SERVEUR NOWELL ORDINATEURS IMPRIMANTES M 712	29/06/2000	01/01/2001	5	21 610,29	21 610,29	0,00	0,00
MAN200103612050001028	LOGICIEL SEGILOG	30/03/2001	01/01/2002	5	10 214,08	10 214,08	0,00	0,00
MAN200103612131102001A	CHATEAU EAU HINGES + FOUQUEREUIL	31/12/2001	01/01/2002	100	3 048,98	420,00	30,00	2 598,98
MAN200103612135101138A	REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2001	01/01/2001	15	77 750,52	77 750,52	0,00	0,00
MAN200103612135101138B	REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2001	01/01/2001	30	571,65	285,00	19,00	267,65
MAN200103612153101139A	RESEAUX 2001	31/12/2001	01/01/2002	40	526 641,56	184 324,36	13 166,00	329 151,20
MAN200103612154001054	2 POMPES MEMBRANES MC3	30/03/2001	01/01/2002	10	4 661,89	4 661,89	0,00	0,00
MAN200103612154001065	COMPRESSEUR IRMER TYPE 2	07/06/2001	01/01/2002	10	7 927,35	7 927,35	0,00	0,00
MAN200103612154001065A	POCKETPROREADER	28/05/2001	01/01/2002	10	717,59	717,59	0,00	0,00
MAN200103612154001066	BRISE BETON MK 21 + PIQUEUR SK5	07/06/2001	01/01/2002	10	1 507,72	1 507,72	0,00	0,00
MAN200103612154001066A	GODET PELLE JOB	28/09/2001	01/01/2002	10	586,93	586,93	0,00	0,00
MAN200103612154001104	PLIEUSE INSEREUSE SI 2600	08/08/2001	01/01/2002	10	6 329,68	6 329,68	0,00	0,00
MAN200103612154001117	MATERIEL TELE SURVEILLANCE - CHATEAU EAU VERQUIN	03/12/2001	01/01/2002	10	5 354,55	5 354,55	0,00	0,00
MAN200103612154001138	ENSEMBLE ETGERES 3 NIVEAUX	31/12/2001	01/01/2002	10	2 426,20	2 426,20	0,00	0,00
MAN20010361215610LOZING	COMPTEURS EAU	31/12/2001	01/01/2002	10	1 612,67	1 612,67	0,00	0,00
MAN200103612182001085	RENAULT MASTER 2929 TN 62 + INSERTIONS	11/09/2001	01/01/2002	8	24 234,03	24 234,03	0,00	0,00
MAN200103612182001086	RENAULT MASTER 2921 TN 62 + INSERTION	11/09/2001	01/01/2002	8	24 208,57	24 208,57	0,00	0,00
MAN200103612183001030	MAITRISE OEUvre EQUIPEMENT INFORMATIQUE	26/02/2001	01/01/2002	5	3 018,49	3 018,49	0,00	0,00
MAN200203612135101228A	REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2002	01/01/2002	15	167 532,55	156 352,00	11 180,55	0,00
MAN200203612135101228B	REPARATIONS CHATEAUX EAU	31/12/2002	01/01/2002	15	157 997,82	147 462,00	10 535,82	0,00
MAN200203612135101228C	REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2002	01/01/2002	30	7 604,56	3 542,00	253,00	3 809,56
MAN200203612135101257A	REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2002	01/01/2003	30	120 884,43	52 377,00	4 029,00	64 478,43
MAN200203612135101257B	REPARATIONS CHATEAUX EAU	31/12/2002	01/01/2003	15	47 346,41	41 028,00	3 156,00	3 162,41
MAN200203612153101257A	RESEAU 2002	31/12/2002	01/01/2003	40	374 313,75	121 647,72	9 357,00	243 309,03
MAN200203612154001174	MOTO POMPE CENTRIFUGE PT 3 A + RACCORDS	28/08/2002	01/01/2003	10	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00
MAN200203612154001175	CAISSE A OUTILS COMPLETE	28/08/2002	01/01/2003	10	2 167,81	2 167,81	0,00	0,00
MAN200203612154001196	DECOUPEUSE THERMIQUE TS 760	07/10/2002	01/01/2003	10	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00
MAN200203612154001197	MARTEAU PIQUEUR P43C + BRISE BETON MK 250	07/10/2002	01/01/2003	10	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE EAU
 Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIS AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19980361215310ALLOUA GN	RESEAUX 1998	31/12/1998	01/01/1999	50	26 019,85	8 840,00	520,00	16 659,85
MAN199803612154000666	MACHINE PRISE EN CHARGE	10/04/1998	01/01/1999	10	423,26	423,26	0,00	0,00
MAN199803612154000667	RADIODETECTION KIT RD 400 SL	10/04/1998	01/01/1999	10	2 582,73	2 582,73	0,00	0,00
MAN199803612154000678	TRONCONNUEUSE THERMIQUE DT 82 DIAM 300	05/06/1998	01/01/1999	10	899,45	899,45	0,00	0,00
MAN199803612154000678A	CAISSE MACHINE A PERCER + CLE PR PRESSE	05/06/1998	01/01/1999	10	120,33	120,33	0,00	0,00
MAN199803612154000690	COMPRESSEUR MAESER D3	29/09/1998	01/01/1999	10	8 689,59	8 689,59	0,00	0,00
MAN199803612154000691	FUSEE DIAM 55 GUNDOMAT	29/09/1998	01/01/1999	10	4 735,28	4 735,28	0,00	0,00
MAN199803612154000724	MINI PELLE JOB TYPE EX 150XR	31/12/1998	01/01/1999	10	26 983,48	26 983,48	0,00	0,00
MAN19980361215610668	SYSTEME DE RECHERCHE DE FUITES	13/04/1998	01/01/1999	10	4 898,03	4 898,03	0,00	0,00
MAN19980361215610LOZING	COMPTEURS EAU	31/12/1998	01/01/1999	10	1 802,71	1 802,71	0,00	0,00
MAN199803612182000725	REMORQUE MOIROUD TR 2400C	31/12/1998	01/01/1999	10	3 353,88	3 353,88	0,00	0,00
MAN199803612183000679	IMPRIMANTE HP LASER JET 5	05/06/1998	01/01/1999	5	5 471,09	5 471,09	0,00	0,00
MAN199903612131101999A	TRAVAUX CHATEAU EAU BETHUNE	31/12/1999	01/01/2000	100	605,07	96,00	6,00	503,07
MAN199903612135100784A	REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/1999	01/01/2000	15	55 846,79	55 846,79	0,00	0,00
MAN199903612153100855A	RESEAUX 1999	31/12/1999	01/01/2000	40	147 478,98	58 986,67	3 686,00	84 806,31
MAN19990361215310ALLOUA GN	RESEAUX 1999	31/12/1999	01/01/2000	50	12 150,80	3 888,00	243,00	8 019,80
MAN199903612154000745	COFFRET MACHINE A PERCER + GROS COLLIER	22/04/1999	01/01/2000	10	2 030,32	2 030,32	0,00	0,00
MAN199903612154000854	POMPE BERNARD	27/12/1999	01/01/2000	10	867,28	867,28	0,00	0,00
MAN19990361215610LOZING	COMPTEURS EAU	31/12/1999	01/01/2000	10	747,00	747,00	0,00	0,00
MAN199903612182000750	RENAULT MASTER 535 SF 62	10/12/1999	01/01/2000	8	20 011,42	20 011,42	0,00	0,00
MAN199903612182000784	CYCLO PEUGEOT	03/08/1999	01/01/2000	10	757,82	757,82	0,00	0,00
MAN19990361218300LOZING	ORDINATEURS	31/12/1999	01/01/2000	10	3 217,74	3 217,74	0,00	0,00
MAN20000361205000ALLOUA G	LOGICIEL M 49	29/12/2000	01/01/2001	5	1 192,15	1 192,15	0,00	0,00
MAN20000361213110ALLOUA G	TRAVAUX USINE ELEVATOIRE	29/12/2000	01/01/2001	100	7 631,31	1 140,00	76,00	6 415,31
MAN200003612153100934B	RESEAUX 2000	29/12/2000	01/01/2001	40	492 791,48	184 792,90	12 319,00	295 679,58
MAN20000361215310ALLOUA GN	RESEAUX 2000	29/12/2000	01/01/2001	50	8 070,14	2 415,00	161,00	5 494,14
MAN200003612154000879	POMPE BERNARD + RACCORDS + KIT BROUETTE	18/04/2000	01/01/2001	10	867,28	867,28	0,00	0,00
MAN200003612154000934	MARTEAU PERFORATEUR BOSCH 1150 W	04/07/2000	01/01/2001	10	934,51	934,51	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE EAU
 Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199603612135100552A	GROSSES REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/1996	01/01/1996	15	9 131,70	9 131,70	0,00	0,00
MAN199603612153100462A	RESEAUX 1996	31/12/1996	01/01/1997	40	84 239,90	40 014,00	2 106,00	42 119,90
MAN199603612154000520	GROUPE ELECTROGENE + PERFORATEUR +PHOTOCOLORIMETRE +BRISE BETON	16/09/1996	01/01/1997	10	5 815,47	5 815,47	0,00	0,00
MAN19960361215400LOZING	POSTE STATION	31/12/1996	01/01/1997	10	6 765,69	6 765,69	0,00	0,00
MAN19960361215400LOZING1	MARTEAU PIQUEUR	31/12/1996	01/01/1997	10	1 600,71	1 600,71	0,00	0,00
MAN19960361218200462	CYCLOMOTEUR	02/02/1996	01/01/1997	10	1 097,23	1 097,23	0,00	0,00
MAN199603612183000546	MATRACOM BLANC	30/12/1996	01/01/1997	10	38,57	38,57	0,00	0,00
MAN199603612183000552A	LOGICIEL EXPLOITATION + FORMATION CALCULETTES JUMBO	30/12/1996	01/01/1997	5	3 826,47	3 826,47	0,00	0,00
MAN19960361218300552A	JUMBOS SACOCHES INTERFACES	17/12/1996	01/01/1997	5	7 041,62	7 041,62	0,00	0,00
MAN1997036121311019971	INTEGRATIONS	31/12/1997	01/01/1998	100	47 923,85	8 622,00	479,00	38 822,85
MAN199703612135100646A	REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/1997	01/01/1997	15	17 794,00	17 794,00	0,00	0,00
MAN199703612135100646B	STERILISATION CHATEAU HINGES + TELESURVEILLANCE RESERVOIR HINGES	31/12/1997	01/01/1997	15	19 539,54	19 539,54	0,00	0,00
MAN199703612135100646C	REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/1997	01/01/1998	15	16 330,33	16 330,33	0,00	0,00
MAN199703612135100646D	REPARATION POMPE CHATEAU EAU HINGES	31/12/1997	01/01/1998	15	1 640,36	1 640,36	0,00	0,00
MAN199703612135100646E	REPLACEMENT POMPE HESDIGNEUL	31/12/1997	01/01/1998	15	381,12	381,12	0,00	0,00
MAN199703612153100575A	RESEAUX 1997	31/12/1997	01/01/1998	40	112 409,30	82 641,31	1 353,00	28 414,99
MAN19970361215310ALLOUA GN	RESEAUX 1997	31/12/1997	01/01/1998	50	45 014,69	16 200,00	900,00	27 914,69
MAN199703612154000608	DETECTEUR METAUX + PERFORATEUR SPIT 333 +CISAILLE A LEVIER	31/12/1997	01/01/1998	10	4 161,71	4 161,71	0,00	0,00
MAN19970361215400LOZING	ENREGISTREUR PRESSION	31/12/1997	01/01/1998	10	890,45	890,45	0,00	0,00
MAN19970361215610LOZING	COMPTEURS EAU	31/12/1997	01/01/1998	10	1 148,24	1 148,24	0,00	0,00
MAN199703612182000575	J 9 BLANC - 2967 RP 62	14/05/1997	01/01/1998	8	20 745,60	20 745,60	0,00	0,00
MAN199703612183000609	VERSION ABAL CRITERIA	19/09/1997	01/01/1998	5	621,22	621,22	0,00	0,00
MAN199703612183000609A	MISE A JOUR NUMERO COMPTEUR	06/08/1997	01/01/1998	5	762,25	762,25	0,00	0,00
MAN199703612184001997	10 ARMOIRE VESTIAIRES DOUBLES	25/11/1997	01/01/1998	10	1 905,61	1 905,61	0,00	0,00
MAN199803612131101998A	INTEGRATION	31/12/1998	01/01/1999	15	7 293,40	7 293,40	0,00	0,00
MAN199803612135100725A	REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/1998	01/01/1999	15	21 385,25	21 385,25	0,00	0,00
MAN199803612135100725B	REPARATIONS CHATEAU EAU THEATRE BETHUNE	31/12/1998	01/01/1999	15	872,23	872,23	0,00	0,00
MAN199803612153100679A	RESEAUX 1998	31/12/1998	01/01/1999	40	278 580,29	118 394,12	6 964,00	153 222,17

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET ANNEXE EAU

Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19930361213110HINGES	INSTALLATIONS	31/12/1993	01/01/1994	100	16 163,02	3 555,86	161,63	12 445,53
MAN199303612153100236B	GROSSES REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/1993	01/01/1993	10	18 088,73	18 088,73	0,00	0,00
MAN199303612154000261	PERCEUSE + POMPE LS CENTAURE	02/03/1993	01/01/1994	10	908,06	908,06	0,00	0,00
MAN199303612154000262	2 DETECTEURS BOUCHE A CLEFS + HYDROSOL + 3 CLEFS BARRAGE	02/03/1993	01/01/1994	10	1 589,19	1 589,19	0,00	0,00
MAN199303612154000265	CINTREUSE + PERCEUSE VISSEUSE + COFFRET RIVETS +3 ARMOIRES OUTILLAGE	15/03/1993	01/01/1994	10	2 765,62	2 765,62	0,00	0,00
MAN199303612154000266	ASPIRATEUR JET 60 SIDAMO	25/03/1993	01/01/1994	10	830,08	830,08	0,00	0,00
MAN199303612154000266A	PILONNEUSE + PERFORATEUR + 2 MARTEAU PIQUEUR	16/09/1993	01/01/1994	10	4 960,69	4 960,69	0,00	0,00
MAN19930361215610LOZING	COMPTEURS EAU	31/12/1993	01/01/1994	10	1 604,68	1 604,68	0,00	0,00
MAN19930361218300305A	MATERIEL INFORMATIQUE	16/09/1993	01/01/1994	10	5 018,40	5 018,40	0,00	0,00
MAN19930361218300LOZING	ORDINATEURS	31/12/1993	01/01/1994	10	7 694,11	7 694,11	0,00	0,00
MAN199403612131101994A	TRAVAUX CHATEAU EAU THEATRE	30/12/1994	01/01/1994	50	74 521,28	32 789,46	1 490,43	40 241,39
MAN199403612135100403B	GROSSES REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	30/12/1994	01/01/1994	20	101 100,63	101 100,63	0,00	0,00
MAN199403612153100392A	RESEAUX 1993 + 1994	30/12/1994	01/01/1995	40	427 213,92	224 284,32	10 680,00	192 249,60
MAN19940361215310ALLOUA GN	RESEAUX 1994	30/12/1994	01/01/1995	50	1 964,31	825,09	39,29	1 099,93
MAN199403612154000361A	PILOTE PORTABLE	18/05/1994	01/01/1995	10	1 463,51	1 463,51	0,00	0,00
MAN199403612154000361B	POMPE + RACCORDS + TUYAUX	22/03/1994	01/01/1995	10	1 012,27	1 012,27	0,00	0,00
MAN199403612154000361C	POMPE + GROUPE ELECTROGENE + TRONCONEUSE MEULEUSE	18/05/1994	01/01/1995	10	2 054,62	2 054,62	0,00	0,00
MAN19940361215610LOZING	COMPTEURS EAU	30/12/1994	01/01/1995	10	1 645,69	1 645,69	0,00	0,00
MAN19940361218200LOZING	FOURGON RENAULT	30/12/1994	01/01/1995	10	7 825,21	7 825,21	0,00	0,00
MAN19940361218300391A	ONDULEUR	28/10/1994	01/01/1995	10	2 181,77	2 181,77	0,00	0,00
MAN199503612131101995A	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	29/12/1995	01/01/1996	100	298 583,50	59 716,80	2 985,84	235 880,86
MAN199503612135100427A	GROSSES REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	29/12/1995	01/01/1995	20	16 907,09	16 907,09	0,00	0,00
MAN199503612153100455A	RESEAUX 1995	29/12/1995	01/01/1996	40	226 660,13	113 327,50	5 666,00	107 666,63
MAN19950361215310ALLOUA GN	RESEAUX 1995	29/12/1995	01/01/1996	50	32 593,08	13 037,20	651,86	18 904,02
MAN199503612154000462A	POMPE + PLAQUE VIBRANTE + COMPRESSEUR	29/12/1995	01/01/1996	10	12 804,45	12 804,45	0,00	0,00
MAN19950361215610LOZING	COMPTEURS EAU	29/12/1995	01/01/1996	10	1 712,80	1 712,80	0,00	0,00
MAN19950361218300406A	ECRANS SERVEURS IMPRIMANTES	27/10/1995	01/01/1996	5	36 323,65	36 323,65	0,00	0,00
MAN199503612184001995	2 ARMOIRES A RIDEAUX	01/12/1995	01/01/1996	10	1 076,90	1 076,90	0,00	0,00
MAN199603612131101996A	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/1996	01/01/1997	30	13 069,00	8 265,00	435,00	4 369,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE EAU
 Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIS AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19910361215610LOZING	COMPTEURS EAU	31/12/1991	01/01/1992	10	1 989,15	1 989,15	0,00	0,00
MAN19910361215610VENDIN	COMPTEURS EAU	31/12/1991	01/01/1992	10	1 212,78	1 212,78	0,00	0,00
MAN199103612183000083A	TRACTEUR BULL IMPRIMANTE	31/12/1991	01/01/1992	10	244,81	244,81	0,00	0,00
MAN199103612184001991	BUREAUX - ARMOIRES	19/07/1991	01/01/1992	10	3 999,43	3 999,43	0,00	0,00
MAN199202361215310VENDIN	REPRISE RESEAUX 1992	31/12/1992	01/01/1993	30	275 504,49	275 504,49	0,00	0,00
MAN199203612050000191	WORKS II	30/06/1992	01/01/1993	5	360,17	360,17	0,00	0,00
MAN199203612151000073A	REFECTION DETENDEUR+POTENTIOMETRE+MOTEUR STATION BEAU MARAIS	24/08/1992	01/01/1993	10	3 866,32	3 866,32	0,00	0,00
MAN19920361215310ALLOUA GN	RESEAUX 1992	31/12/1992	01/01/1993	50	45 887,25	21 108,25	917,75	23 861,25
MAN19920361215310OBLING	RESEAUX 1992	31/12/1992	01/01/1993	60	22 601,60	8 660,60	376,00	13 565,00
MAN199203612154000254	MACHINE A PERCER + POSTE A SOUDER	30/12/1992	01/01/1993	10	1 441,07	1 441,07	0,00	0,00
MAN199203612156100131A	RESEAUX 1992	31/12/1992	01/01/1993	60	140 203,68	53 741,32	2 336,00	84 126,36
MAN199203612156100153	COMPTEURS EAU	13/04/1992	01/01/1993	10	16 359,01	16 359,01	0,00	0,00
MAN199203612156100159	NETTOYEUR HAUTE PRESSION + TRONCONEUSE AIR COMPRIME	14/04/1992	01/01/1993	10	1 295,66	1 295,66	0,00	0,00
MAN199203612156100162	COMPTEURS EAU	15/04/1992	01/01/1993	10	8 099,14	8 099,14	0,00	0,00
MAN199203612156100186	COMPTEURS EAU	19/05/1992	01/01/1993	10	3 788,76	3 788,76	0,00	0,00
MAN199203612156100200	COMPTEURS EAU	20/07/1992	01/01/1993	10	3 353,92	3 353,92	0,00	0,00
MAN199203612156100213	CLAPETS	07/09/1992	01/01/1993	10	213,89	213,89	0,00	0,00
MAN199203612156100214	PRISES INDUCTIVES SOL	07/09/1992	01/01/1993	10	1 627,24	1 627,24	0,00	0,00
MAN199203612156100236	COMPTEURS EAU	20/11/1992	01/01/1993	10	1 988,85	1 988,85	0,00	0,00
MAN199203612156100253	COMPTEURS EAU	28/12/1992	01/01/1993	10	10 918,24	10 918,24	0,00	0,00
MAN199203612156100254A	CENTRALE JCB BEAVER + MARTEAU	31/12/1992	01/01/1993	10	6 689,77	6 689,77	0,00	0,00
MAN199203612156100254B	MOTOPOMPE	31/12/1992	01/01/1993	10	985,20	985,20	0,00	0,00
MAN199203612156100254D	MARTEAU SPIT + ADAPTATEURS	31/12/1992	01/01/1993	10	1 295,82	1 295,82	0,00	0,00
MAN19920361215610254C	DETECTEUR CONDUITE	31/12/1992	01/01/1993	10	3 109,96	3 109,96	0,00	0,00
MAN19920361215610LOZING	COMPTEURS EAU	31/12/1992	01/01/1993	10	4 700,91	4 700,91	0,00	0,00
MAN19920361215610VENDIN	COMPTEURS EAU	31/12/1992	01/01/1993	10	1 783,69	1 783,69	0,00	0,00
MAN19920361218200254A	CITROEN C 15 - 3660 PN 62	18/12/1992	01/01/1993	8	9 909,90	9 909,90	0,00	0,00
MAN199203612183000131	ONDULEUR AGDE + IMPRIMANTE + PHOTOCOPIEUR + ASSISTANCE SCETORG	31/12/1992	01/01/1993	10	10 148,00	10 148,00	0,00	0,00
MAN19920361218300LOZING	ORDINATEURS	31/12/1992	01/01/1993	10	1 265,63	1 265,63	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE EAU
 Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN198903612153100041A	RESEAUX 1989	29/12/1989	01/01/1990	60	225 464,91	97 693,97	3 757,00	124 013,94
MAN19890361215310FOUQUE R	RESEAUX 1989	29/12/1989	01/01/1990	60	2 997,75	1 298,96	49,96	1 648,83
MAN19890361215400LOZING	DIVERS MATERIELS	29/12/1989	01/01/1990	10	1 995,24	1 995,24	0,00	0,00
MAN198903612156100044A	COMPTEURS	29/12/1989	01/01/1990	10	4 675,24	4 675,24	0,00	0,00
MAN198903612156100044B	APPAREIL DETECTEUR FUITE + CASQUE +POMPE	29/12/1989	01/01/1990	10	1 904,00	1 904,00	0,00	0,00
MAN19890361215610HESDIGN	COMPTEURS	29/12/1989	01/01/1990	10	873,41	873,41	0,00	0,00
MAN19890361215610HINGES	COMPTEURS EAU	29/12/1989	01/01/1990	10	1 466,20	1 466,20	0,00	0,00
MAN19890361215610VENDIN	COMPTEURS	29/12/1989	01/01/1990	10	2 924,87	2 924,87	0,00	0,00
MAN198903612183000044A	ECRANS + FILTRES ECRAN + MACHINE A CALCULER	29/12/1989	01/01/1990	10	1 903,41	1 903,41	0,00	0,00
MAN198903612184001989	BUREAU - FAUTEUIL - CHAISES	19/12/1989	01/01/1990	10	1 378,85	1 378,85	0,00	0,00
MAN199003612050000079A	LOGICIEL SCETORG	30/11/1990	01/01/1991	5	6 225,10	6 225,10	0,00	0,00
MAN19900361213110BETHUN	JET EAU JARDIN PUBLIC	31/12/1990	01/01/1990	50	12 195,92	6 341,92	243,92	5 610,08
MAN199003612153100071A	RESEAUX 1990	31/12/1990	01/01/1991	60	189 921,52	79 131,00	3 165,00	107 625,52
MAN19900361215310VERQUIN	RESEAUX 1990	31/12/1990	01/01/1991	60	126 397,33	52 665,50	2 106,62	71 625,21
MAN199003612156100072	COMPTEURS	31/12/1990	01/01/1991	10	26 106,18	26 106,18	0,00	0,00
MAN19900361215610HINGES	COMPTEURS EAU	31/12/1990	01/01/1991	10	1 531,69	1 531,69	0,00	0,00
MAN19900361215610LOZING	COMPTEURS EAU	31/12/1990	01/01/1991	10	4 455,02	4 455,02	0,00	0,00
MAN19900361215610VENDIN	COMPTEURS	31/12/1990	01/01/1991	10	819,73	819,73	0,00	0,00
MAN19900361218200LOZING	REMORQUE LODI	31/12/1990	01/01/1991	10	686,02	686,02	0,00	0,00
MAN199003612183000061	RECEPTEUR ALPHANUMERIQUE	04/07/1990	01/01/1991	10	678,02	678,02	0,00	0,00
MAN199003612183000066	IMPRIMANTES CABLES CONSOLE SYSTEME	28/09/1989	01/01/1990	10	29 151,53	29 151,53	0,00	0,00
MAN199003612184000077	PLAN BUREAUTIQUE - CHAISE- TABLE IMPRIMANTE	26/11/1990	01/01/1991	10	755,40	755,40	0,00	0,00
MAN19900361218400BETHUN E	AMOIRE METALLIQUE- CHAISES	01/01/1990	01/01/1991	10	920,75	920,75	0,00	0,00
MAN199103612131101991A	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/1991	01/01/1992	100	44 920,99	10 781,04	449,21	33 690,74
MAN199103612131101991B	BATIMENT SERVICE DES EAUX VERQUIGNEUL	31/12/1991	01/01/1992	100	90 910,71	21 818,64	909,11	68 182,96
MAN199103612135100112B	GROSSES REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/1991	01/01/1992	10	44 920,99	44 920,99	0,00	0,00
MAN199103612153100113A	RESEAUX 1991	31/12/1991	01/01/1992	60	210 755,04	84 299,02	3 512,00	122 944,02
MAN19910361215400LOZING	TONDEUSE	31/12/1991	01/01/1992	10	804,70	804,70	0,00	0,00
MAN199103612156100112	COMPTEURS EAU	31/12/1991	01/01/1992	10	67 736,92	67 736,92	0,00	0,00
MAN199103612156100112A	POSTE SOUDURE + CUVE A FUEL + POUDREUSE	31/12/1991	01/01/1992	10	1 352,58	1 352,58	0,00	0,00
MAN19910361215610HINGES	COMPTEURS EAU	31/12/1991	01/01/1992	10	1 564,00	1 564,00	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET ANNEXE EAU

Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIS. AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19850361215610HINGES	COMPTEURS	31/12/1985	01/01/1986	10	1 884,20	1 884,20	0,00	0,00
MAN19860361215310ALLOUAGN	RESEAUX 1986	31/12/1986	01/01/1987	50	6 373,92	3 696,92	127,48	2 549,52
MAN19860361215310BETHUNE	RESEAUX 1986	31/12/1986	01/01/1987	60	228 429,61	110 405,64	3 807,00	114 216,97
MAN19860361215310VERQUIN	RESEAUX 1986	31/12/1986	01/01/1987	60	25 859,20	12 498,71	430,99	12 929,50
MAN19860361215610BETHUNE	GROUPE ELECTROGENE + COMPRESSEUR MV21	31/12/1986	01/01/1987	10	7 289,86	7 289,86	0,00	0,00
MAN19860361215610HESDIGN	COMPTEURS	31/12/1986	01/01/1987	10	1 922,77	1 922,77	0,00	0,00
MAN19860361215610HINGES	COMPTEURS	31/12/1986	01/01/1987	10	1 824,64	1 824,64	0,00	0,00
MAN19860361215610VENDIN	COMPTEURS	31/12/1986	01/01/1987	10	2 269,13	2 269,13	0,00	0,00
MAN19860361218300VERQUIN	MATERIEL INFORMATIQUE	31/12/1986	01/01/1987	10	12 669,76	12 669,76	0,00	0,00
MAN19870361213110VERQUIN	REPARATIONS CHATEAU EAU	30/12/1988	01/01/1989	100	8 802,29	2 376,54	88,02	6 337,73
MAN19870361215310ALLOUAGN	RESEAUX 1987	31/12/1987	01/01/1988	50	10 371,43	5 808,04	207,43	4 355,96
MAN19870361215310HESDIGN	RESEAUX 1987	31/12/1987	01/01/1988	60	10 136,65	4 730,32	168,94	5 237,39
MAN19870361215310VERQUIN	RESEAUX 1987	31/12/1987	01/01/1988	60	54 536,33	25 450,32	908,94	28 177,07
MAN19870361215610BETHUNE	POMPE + DETECTEUR FUITE	31/12/1987	01/01/1988	10	3 655,87	3 655,87	0,00	0,00
MAN19870361215610HESDIGN	COMPTEURS	31/12/1987	01/01/1988	10	1 164,25	1 164,25	0,00	0,00
MAN19870361215610HINGES	COMPTEURS + POMPE DOSEUSE	31/12/1987	01/01/1988	10	5 476,50	5 476,50	0,00	0,00
MAN19870361215610VENDIN	COMPTEURS	31/12/1987	01/01/1988	10	2 729,82	2 729,82	0,00	0,00
MAN19870361218300BETHUNE	INFORMATISATION SERVICE DES EAUX	31/12/1987	01/01/1988	10	5 729,51	5 729,51	0,00	0,00
MAN19880361213110HESDIGN	GROSSES REPARATIONS	30/12/1988	01/01/1989	100	8 682,63	2 344,41	86,83	6 251,39
MAN19880361213510BETHUN	GROSSES REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	30/12/1988	01/01/1989	10	32 918,17	32 918,17	0,00	0,00
MAN19880361215400LOZING	DECOUPEUSE STHIL	30/12/1988	01/01/1989	10	821,70	821,70	0,00	0,00
MAN19880361215610HINGES	COMPTEURS EAU	30/12/1988	01/01/1989	10	947,18	947,18	0,00	0,00
MAN19880361215610LOZING	COMPTEURS EAU	30/12/1988	01/01/1989	10	6 951,88	6 951,88	0,00	0,00
MAN19880361215610VENDIN	COMPTEURS	30/12/1988	01/01/1989	10	2 395,93	2 395,93	0,00	0,00
MAN19880361215610VENDINI	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	30/12/1988	01/01/1989	10	2 006,29	2 006,29	0,00	0,00
MAN19880361218300BETHUNE	ASSISTANCE	30/12/1988	01/01/1989	10	375,63	375,63	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE EAU
 Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIS AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MANI9810361218300VERQUIN	CALCULATRICE K 1000 + REGULATEUR TENSION	31/12/1981	01/01/1982	10	1 947,34	1 947,34	0,00	0,00
MANI9820361213110VERQUIN	TRAVAUX CHATEAU EAU VERQUIN	31/12/1982	01/01/1983	100	14 587,66	4 814,04	145,88	9 627,74
MANI9820361215310BETHUNE	RESEAUX 1982	31/12/1982	01/01/1983	60	71 825,81	39 506,04	1 197,00	31 122,77
MANI9820361215310HESDIGN	RESEAUX 1982	31/12/1982	01/01/1983	60	359,71	198,00	6,00	155,71
MANI9820361215310VERQUIN	RESEAUX 1982	31/12/1982	01/01/1983	60	18 529,46	10 191,06	308,82	8 029,58
MANI9820361215310LOZING	RESEAUX 1982	31/12/1982	01/01/1983	60	737,39	404,12	12,00	321,27
MANI9820361215610HINGES	COMPTEURS	31/12/1982	01/01/1983	10	4 214,32	4 214,32	0,00	0,00
MANI9820361218300OBLING	EQUIPEMENT QUITTANCE	31/12/1982	01/01/1983	10	2 499,50	2 499,50	0,00	0,00
MANI9830361215210BETHUNE	RESEAUX 1983	30/12/1983	01/01/1984	60	71 443,88	38 101,06	1 190,00	32 152,82
MANI9830361215400LOZING	DIVERS MATERIELS	30/12/1983	01/01/1984	10	4 085,02	4 085,02	0,00	0,00
MANI9830361215610BETHUNE	POMPE BERNARD	30/12/1983	01/01/1984	10	790,40	790,40	0,00	0,00
MANI9830361215610HINGES	TRONCONNEUSE AEG	30/12/1983	01/01/1984	10	197,08	197,08	0,00	0,00
MANI9830361218300VERQUIN	BATTERIE MACHINE A CALCULER	30/12/1983	01/01/1984	5	719,51	719,51	0,00	0,00
MANI9840361213110VERQUIN	TRAVAUX STATION POMPAGE	31/12/1984	01/01/1985	20	9 498,02	9 498,02	0,00	0,00
MANI9840361215310ALLOUANGN	RESEAUX 1984	31/12/1984	01/01/1985	50	34 462,30	21 366,75	689,25	12 406,30
MANI9840361215310FOUQUER	RESEAUX 1984	31/12/1984	01/01/1985	60	7 628,33	3 941,34	127,14	3 559,85
MANI9840361215310HESDIGN	RESEAUX 1984	31/12/1984	01/01/1985	60	2 777,92	1 435,30	46,30	1 296,32
MANI9840361215310VERQUIN	RESEAUX 1984	31/12/1984	01/01/1985	60	54 484,80	28 150,48	908,08	25 426,24
MANI9840361215610HESDIGN	COMPTEURS	31/12/1984	01/01/1985	10	1 370,21	1 370,21	0,00	0,00
MANI9840361218300BETHUN	MACHINE A CALCULER	28/12/1984	01/01/1985	10	171,58	171,58	0,00	0,00
MANI9850361215310ALLOUANGN	RESEAUX 1985	31/12/1985	01/01/1986	50	5 539,54	3 323,70	110,79	2 105,05
MANI9850361215310BETHUNE	RESEAUX 1985	31/12/1985	01/01/1986	60	32 137,85	16 067,75	535,00	15 535,10
MANI9850361215610BETHUNE	ETAU + POSTE SOUDURE + DETECTEUR FUITE	31/12/1985	01/01/1986	10	2 647,73	2 647,73	0,00	0,00
MANI9850361215610HESDIGN	COMPTEURS	31/12/1985	01/01/1986	10	3 182,37	3 182,37	0,00	0,00
MANI9850361215610HESDIGNI	DETECTEUR	31/12/1985	01/01/1986	10	670,25	670,25	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE EAU
 Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19750361215310BETHUNE	RESEAUX 1975	31/12/1975	01/01/1976	60	25 929,18	17 286,65	432,00	8 210,53
MAN19750361215610VERQUIN	COMPTEURS	31/12/1975	01/01/1976	10	612,42	612,42	0,00	0,00
MAN19760361215310BETHUNE	RESEAUX 1976	31/12/1976	01/01/1977	60	4 814,99	3 131,56	80,00	1 603,43
MAN19760361215310FOUQUE R	RESEAUX 1976	31/12/1976	01/01/1977	60	101 743,03	66 133,08	1 695,72	33 914,23
MAN19760361215310VERQUIN	RESEAUX 1976	31/12/1976	01/01/1977	60	12 462,79	8 100,69	207,71	4 154,39
MAN19770361215310BETHUNE	RESEAUX 1977	30/12/1977	01/01/1978	60	79 642,39	50 433,26	1 327,00	27 882,13
MAN19770361215310HESDIGN	RESEAUX 1977	30/12/1977	01/01/1978	60	1 147,06	726,56	19,12	401,38
MAN19770361215610VERQUIN	COMPTEURS	30/12/1977	01/01/1978	10	364,40	364,40	0,00	0,00
MAN19780361215310ALLOUAGN	RESEAUX 1978	29/12/1978	01/01/1979	50	19 267,36	14 257,95	385,35	4 624,06
MAN19780361215310BETHUNE	RESEAUX 1978	29/12/1978	01/01/1979	60	50 870,43	31 368,76	847,00	18 654,67
MAN19790361215310BETHUNE	RESEAUX 1979	31/12/1979	01/01/1980	60	157 616,74	94 562,70	2 627,00	60 427,04
MAN19790361215310FOUQUE R	RESEAUX 1979	31/12/1979	01/01/1980	60	194,42	116,64	3,24	74,54
MAN19790361215610VERQUIN	COMPTEURS	31/12/1979	01/01/1980	10	1 395,09	1 395,09	0,00	0,00
MAN19800361213110ALLOUAG	STATION POMPAGE	31/12/1980	01/01/1981	100	11 571,10	4 049,85	115,71	7 405,54
MAN19800361215310BETHUNE	RESEAUX 1980	31/12/1980	01/01/1981	60	93 387,60	54 472,60	1 556,00	37 359,00
MAN19800361215310HESDIGN	RESEAUX 1980	31/12/1980	01/01/1981	60	6 472,72	3 775,80	107,88	2 589,04
MAN19800361215610HINGES	COMPTEURS	31/12/1980	01/01/1981	10	1 024,35	1 024,35	0,00	0,00
MAN19800361215610VERQUIN	COMPTEURS	31/12/1980	01/01/1981	10	1 121,31	1 121,31	0,00	0,00
MAN1980361215310ALLOUAGN	RESEAUX 1980	31/12/1980	01/01/1981	50	4 360,86	3 052,70	87,22	1 220,94
MAN19810361215310BETHUNE	RESEAUX 1981	31/12/1981	01/01/1982	60	3 942,56	2 230,59	65,00	1 646,97
MAN19810361215610BETHUNE	TUBES CHLORE	31/12/1981	01/01/1982	10	430,27	430,27	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE EAU
 Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19680361215310BETHUNE	RESEAUX 1968	24/12/1968	01/01/1969	60	53 247,39	41 706,22	887,00	10 654,17
MAN19690361213110HINGES	TRAVAUX + POMPES	31/12/1969	01/01/1970	1	3 265,46	3 265,46	0,00	0,00
MAN19690361213110INT2	ANCIEN CHATEAU EAU	31/12/1929	01/01/1930	50	80 797,98	80 797,98	0,00	0,00
MAN19690361213510INT1	INTEGRATION	31/12/1969	01/01/1970	30	198 245,24	198 245,24	0,00	0,00
MAN19690361213510VENDIN	CITERNE	31/12/1969	01/01/1970	50	3 201,43	2 945,38	64,03	192,02
MAN19690361215310FOUQUER	RESEAUX 1969	31/12/1969	01/01/1970	60	21 475,38	16 464,32	357,92	4 653,14
MAN19690361215310HESDIGN	RESEAUX 1969	31/12/1969	01/01/1970	60	579,24	443,90	9,65	125,69
MAN19690361215310HINGES	RESEAUX 1969	31/12/1969	01/01/1970	100	114 442,53	52 643,78	1 144,43	60 654,32
MAN19690361218300LOZING	MACHINE A ECRIRE	29/12/1969	01/01/1970	10	477,67	477,67	0,00	0,00
MAN196903615215310ALLOUAG	RESEAUX 1969	31/12/1969	01/01/1970	50	2 589,74	2 382,34	51,79	155,61
MAN19710361215310BETHUNE	RESEAUX 1971	31/12/1971	01/01/1972	60	13 614,61	9 975,91	227,00	3 411,70
MAN19710361215310HESDIGN	RESEAUX 1971	31/12/1971	01/01/1972	60	271,78	199,32	4,53	67,93
MAN19710361215310VERQUIN	RESEAUX 1971	31/12/1971	01/01/1972	60	129 817,55	95 199,72	2 163,63	32 454,20
MAN19720361215310ALLOUAG	RESEAUX 1972	29/12/1972	01/01/1973	50	2 023,22	1 739,78	40,46	242,98
MAN19720361215310BETHUNE	RESEAUX 1972	29/12/1972	01/01/1973	60	5 321,46	3 811,74	88,00	1 421,72
MAN19720361215310HESDIGN	RESEAUX 1972	29/12/1972	01/01/1973	60	64,99	46,44	1,08	17,47
MAN19720361215310VERQUIN	RESEAUX 1972	29/12/1972	01/01/1973	60	13 799,47	9 889,57	229,99	3 679,91
MAN19730361215310BETHUNE	RESEAUX 1973	31/12/1973	01/01/1974	60	7 473,49	5 228,35	124,00	2 121,14
MAN19730361215610BETHUNE	MALETTE ANALYSE EAU SOFTER + 2 BOUCHES INCENDIE AVEC RACCORDS	31/12/1973	01/01/1974	10	385,44	385,44	0,00	0,00
MAN19740361213110BETI	TRAVAUX ANCIEN CHATEAU EAU	31/12/1974	01/01/1975	1	4 480,15	4 480,15	0,00	0,00
MAN19740361213110BETHUNE	TRAVAUX STATION PONT DES DAMES	31/12/1974	01/01/1975	50	38 599,42	31 651,59	771,99	6 175,84
MAN19740361215310BETHUNE	RESEAUX 1974	31/12/1974	01/01/1975	60	240 825,77	164 557,48	4 013,00	72 255,29
MAN19740361218300INTI	MACHINE A CALCULER	31/12/1974	01/01/1975	10	368,86	368,86	0,00	0,00
MAN19750361215310ALLOUAGN	RESEAUX 1975	31/12/1975	01/01/1976	50	7 182,27	5 746,00	143,65	1 292,62

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE EAU
 Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 07/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19290361213110BETHUN	STATION PONT DES DAMES	31/12/1929	01/01/1930	50	30 489,81	30 489,81	0,00	0,00
MAN19290361215310BETHUNE	RESEAUX 1929	31/12/1929	01/01/1930	60	159 705,57	159 705,57	0,00	0,00
MAN19380361215310BETHUNE	RESEAUX 1938	30/12/1938	01/01/1939	60	212 940,77	212 940,77	0,00	0,00
MAN19530361213110ALLOUAIL	USINE ELEVATOIRE	31/12/1953	01/01/1954	60	9 146,94	9 146,94	0,00	0,00
MAN19530361213110ALLOUAGN	RESERVOIRS	31/12/1953	01/01/1954	100	9 146,94	5 671,14	91,47	3 384,33
MAN19540361215310BETHUNE	RESEAUX 1954	31/12/1954	01/01/1955	60	191 646,71	191 646,71	0,00	0,00
MAN19570361215310ALLOUAGN	RESEAUX 1957	31/12/1957	01/01/1958	50	129 581,66	129 581,66	0,00	0,00
MAN19600361213110VERQUIN	CHATEAU EAU	30/12/1960	01/01/1961	100	27 784,48	15 281,20	277,84	12 225,44
MAN19600361213110VERQUINL	USINE ELEVATOIRE	30/12/1960	01/01/1961	100	6 394,93	3 517,25	63,95	2 813,73
MAN19600361213110VERQUIN2	POMPES	30/12/1960	01/01/1961	1	7 931,51	7 931,51	0,00	0,00
MAN19600361215310VERQUIN	RESEAUX 1960	30/12/1960	01/01/1961	60	54 541,28	49 996,10	909,02	3 636,16
MAN19610361213110HINGES	RESERVOIRS	29/12/1961	01/01/1962	100	30 489,80	16 464,60	304,90	13 720,30
MAN19630361215310VERQUIN	RESEAUX 1963	31/12/1963	01/01/1964	60	91 714,72	79 486,16	1 528,58	10 699,98
MAN196403612153100BLING	RESEAUX 1964	31/12/1964	01/01/1965	60	18 293,89	15 545,40	304,00	2 444,49
MAN19650361213110BETI	STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/1965	01/01/1966	50	45 734,71	45 734,71	0,00	0,00
MAN19650361213110BETHUNE	CHATEAU EAU SABLIERES	31/12/1965	01/01/1966	50	169 218,41	169 218,41	0,00	0,00
MAN19650361215210ALLOUAGN	RESEAUX 1965	31/12/1965	01/01/1966	50	1 435,92	1 435,92	0,00	0,00
MAN19660361213110HESDIJ	CHATEAU EAU	30/12/1966	01/01/1967	100	17 890,95	8 766,59	178,91	8 945,45
MAN19660361213110HESDIGN	RESERVOIR	30/12/1966	01/01/1967	100	33 819,02	16 571,31	338,19	16 909,52
MAN19660361215310HESDIGN	RESEAUX 1966	30/12/1966	01/01/1967	60	97 521,95	79 643,13	1 625,37	16 253,45
MAN19660361215610HESDIGN	POMPES	30/12/1966	01/01/1967	10	8 894,94	8 894,94	0,00	0,00
MAN19670361215310HESDIGN	RESEAUX 1967	29/12/1967	01/01/1968	60	574,72	459,84	9,58	105,30
MAN19670361215310VERQUIN	RESEAUX 1967	29/12/1967	01/01/1968	60	8 252,25	6 601,92	137,54	1 512,79
MAN19670361218300LOZING	IMPRIMANTE	29/12/1967	01/01/1968	10	694,25	694,25	0,00	0,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Budgets Annexes de l'Eau et de l'Eau non traitée

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : CRECHE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: CRECHE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN20140691205100643267	LOGICIEL CRECHES LAPUGNOY	30/01/2014	01/01/2015	4	1 237,86	309,00	309,00	619,86
MAN20140692205100643268	LOGICIEL CRECHE VERQUIGNEUL	30/01/2014	01/01/2015	4	1 237,86	309,00	309,00	619,86
Sous Total par Localisation : Non renseigné					2 475,72	618,00	618,00	1 239,72
Sous Total par Service : CRECHE					2 475,72	618,00	618,00	1 239,72
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					2 475,72	618,00	618,00	1 239,72
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					2 475,72	618,00	618,00	1 239,72

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ACTIVITES PHYSIQUES

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ACTIVITES PHYSIQUES / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DURÉE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200006802188002530805	KIT EDUC GYM PR ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES	23/05/2000	01/01/2001	3	2 677,00	2 677,00	0,00	0,00
MAN200306802188002531267	2 poteaux baby basket- 12 tapis verts - 1 chariot caddie	21/02/2003	01/01/2004	3	2 329,00	2 329,00	0,00	0,00
MAN200406802188002531437	POTEAUX, TAPIS ET POUTRES PR CTRE ACTIV PHYSIQUES ET SPORTIV	10/03/2004	01/01/2005	3	1 077,20	1 077,20	0,00	0,00
MAN201006802188002532935	KIT MOTRICITE, ESCALADE, TAPIS...	20/10/2010	01/01/2011	3	2 452,45	2 452,45	0,00	0,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					8 535,65	8 535,65	0,00	0,00
Sous Total par Service : ACTIVITES PHYSIQUES					8 535,65	8 535,65	0,00	0,00
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					8 535,65	8 535,65	0,00	0,00
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					8 535,65	8 535,65	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : RELAIS D'ASSISTANTES MATERNEL

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: RELAIS D'ASSISTANTES MATERNEL / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200506702182000641848	MASTER COMBI IMMAT 1841 WQ 62	03/10/2005	01/01/2006	7	22 227,77	22 227,77	0,00	0,00
MAN200506702183000641811	PORTABLE FUJITSU AMILO PRO V8010 + IMP HL 1540	20/10/2005	01/01/2006	4	2 210,75	2 210,75	0,00	0,00
MAN200506702188000641830	TABLES CHAISES COUSSINS BACS RANGEMENT + COUVERCLES PLASTICLOISONS	29/11/2005	01/01/2006	3	1 298,20	1 298,20	0,00	0,00
MAN200906702184000642778	TABLES RONDES - ARMOIRES - CAISSONS	02/11/2009	01/01/2010	15	2 915,12	1 164,00	194,00	1 557,12
MAN200906702188000642762	CHAISE NOUVEAUX BACS A JOUETS, ELEMENTS GALVANISES...	13/10/2009	01/01/2010	3	863,45	863,45	0,00	0,00
MAN201006702188000642844	PRESENTOIR MOBILE NOIR	29/01/2010	01/01/2011	3	138,25	138,25	0,00	0,00
MAN20140670205100643266	LOGICIEL RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	30/01/2014	01/01/2015	4	3 408,59	852,00	852,00	1 704,59
MAN201406702184000643344	2 FAUTEUILS ET 4 CHAISES BUREAU	27/11/2014	01/01/2015	15	854,18	56,00	56,00	742,18
MAN201406702184000643345	ARMOIRES AVEC COIFFE CAISSON	27/11/2014	01/01/2015	15	3 102,78	206,00	206,00	2 690,78
Sous Total par Localisation : Non renseigné					37 019,09	29 016,42	1 308,00	6 694,67
Sous Total par Service : RELAIS D'ASSISTANTES MATERNEL					37 019,09	29 016,42	1 308,00	6 694,67
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					37 019,09	29 016,42	1 308,00	6 694,67
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					37 019,09	29 016,42	1 308,00	6 694,67

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : CENTRE LOISIRS SH

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: CENTRE LOISIRS SH / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199606602188004210474	3 tentes patrouille 2	19/04/1996	01/01/1997	3	966,60	966,60	0,00	0,00
MAN199606602188004210538	2 fil ariane, mono fun 45 cm (2) ; 50 cm (4)	15/11/1996	01/01/1997	3	2 177,82	2 177,82	0,00	0,00
MAN199606602188004210539	4 tentes patrouille	15/11/1996	01/01/1997	3	1 158,62	1 158,62	0,00	0,00
MAN199906602188004210796	8 TENTES EVASION	13/08/1999	01/01/2000	3	730,54	730,54	0,00	0,00
MAN199906602188004210797	BARBECUES PR CLSH	13/08/1999	01/01/2000	3	73,37	73,37	0,00	0,00
MAN199906602188004210798	ARMOIRE PHARMACIE PR CLSH	13/08/1999	01/01/2000	3	67,69	67,69	0,00	0,00
MAN199906602188004210799	ACQUIS TENTES, LAMPES,ENS BRASSERIE ET RECHAUD PR CLSH	13/08/1999	01/01/2000	3	9 564,09	9 564,09	0,00	0,00
MAN199906602188004210805	ARMOIRES A PHARMACIE PR CLSH	23/08/1999	01/01/2000	3	135,38	135,38	0,00	0,00
MAN200206602188004211172	TENTES ASEPTA PR CLSH	04/07/2002	01/01/2003	3	3 051,02	3 051,02	0,00	0,00
MAN200306602182004211269	CITROEN BERLINGOT 3377 VF 62	26/02/2003	01/01/2004	7	11 937,80	11 937,80	0,00	0,00
MAN200306602188004211359	4 REFRIGERATEURS PR CLSH	18/08/2003	01/01/2004	3	796,00	796,00	0,00	0,00
MAN200306602188004211360	12 VTT EQUIPES PR CLSH	18/08/2003	01/01/2004	3	1 178,40	1 178,40	0,00	0,00
MAN200306602188004211369	BILLARD ET BABY FOOT PR CLSH	02/09/2003	01/01/2004	3	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00
MAN200306602188004211370	LIGNES D'EAU PR CLSH	02/09/2003	01/01/2004	3	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00
MAN200306602188004211384	TENTE 4 PLACES - RECHAUDS POSTE CD LASER PR CLSH	06/10/2003	01/01/2004	3	1 672,00	1 672,00	0,00	0,00
MAN200306602188004211396	TENTE PELICAN PR CLSH	04/11/2003	01/01/2004	3	1 379,99	1 379,99	0,00	0,00
MAN200406602188004211479	TENTES ESCAPADES 9 PLACES PR CLSH	11/06/2004	01/01/2005	3	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
MAN200406602188004211512	TENTES PR CLSH (CENTRE AUCHEL)	13/08/2004	01/01/2005	3	283,68	283,68	0,00	0,00
MAN200506602188004211775	TENTES ESCAPADE 4 PL	12/08/2005	01/01/2006	3	1 756,00	1 756,00	0,00	0,00
MAN201006602184004212945	2 ARMOIRES 2 ET 5 TABLETTES	17/12/2010	01/01/2011	15	684,55	225,00	45,00	414,55
MAN201106602182004212978	RENAULT KANGOO GRIS SISERAL IMMAT BH-411-AT	28/03/2011	01/01/2012	7	16 473,60	9 412,00	2 353,00	4 708,60
MAN201406602051004213265	LOGICIEL ACCUEILS DE LOISIRS INSTAL ET PARAMETRAGE	30/01/2014	01/01/2015	4	14 064,72	3 516,00	3 516,00	7 032,72
MAN201406602183004213357A	PC PORTABLES	14/11/2014	01/01/2015	4	9 554,40	2 388,00	2 388,00	4 778,40
MAN201506602183004213431	13 HP PROBOOK CORE I5	19/11/2015	01/01/2016	4	13 260,00	0,00	3 315,00	9 945,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					95 908,27	57 412,00	11 617,00	26 879,27
Sous Total par Service : CENTRE LOISIRS SH					95 908,27	57 412,00	11 617,00	26 879,27
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					95 908,27	57 412,00	11 617,00	26 879,27
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					95 908,27	57 412,00	11 617,00	26 879,27

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : RESTAURATION COLLECTIVE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: RESTAURATION COLLECTIVE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201506102188002513398	ARMOIRE FROIDE 2/I INOX RS MICHELET BETHUNE	03/06/2015	01/01/2016	10	1 908,00	0,00	190,00	1 718,00
MAN201506102188002513403	TRANCHEUR GRAVINOX MANUEL	08/07/2015	01/01/2016	10	2 240,40	0,00	224,00	2 016,40
MAN201506102188002513404	MARMITTE 260 LITRES DOUBLE ENVELOPPE	08/07/2015	01/01/2016	10	10 395,60	0,00	1 039,00	9 356,60
MAN201506102188002513411	THERMOSCELLEUSE 3151 MANUELLE ELECTRIQUE	21/08/2015	01/01/2016	10	9 828,00	0,00	982,00	8 846,00
MAN201506102188002513413	ARMOIRE FROIDE FROID POSITIF	21/08/2015	01/01/2016	10	1 112,40	0,00	111,00	1 001,40
MAN201506102188002513422	FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE ET ARMOIRE FROIDE RESTAURANT S	15/10/2015	01/01/2016	10	5 002,80	0,00	500,00	4 502,80
MAN201506102188002513423	CHARIOT GASTRO CHAUFFANT + GRILLES RESTAURANT SCOL ESSARS	15/10/2015	01/01/2016	10	2 690,40	0,00	269,00	2 421,40
MAN201506102188002513424	ARMOIRE FROIDE POSITIVE 570L REST PREVERT BEUVRY	15/10/2015	01/01/2016	10	792,00	0,00	79,00	713,00
MAN201506102188002513429	CONGELATEUR ESSENTIEL 284 L	14/11/2015	01/01/2016	10	399,00	0,00	39,00	360,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					870 007,24	612 108,36	38 512,00	219 386,88
Sous Total par Service : RESTAURATION COLLECTIVE					870 007,24	612 108,36	38 512,00	219 386,88
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					870 007,24	612 108,36	38 512,00	219 386,88
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					870 007,24	612 108,36	38 512,00	219 386,88

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : RESTAURATION COLLECTIVE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: RESTAURATION COLLECTIVE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201106102188002512990	FOUR MIXTE 20 NIVEAUX A INJECTION GRILLES	31/05/2011	01/01/2012	10	17 149,99	6 860,00	1 715,00	8 574,99
MAN201106102188002512991	FOUR ELECTRIQUE REMISE T° 14 NIVEAUX GRILLES	31/05/2011	01/01/2012	10	4 437,94	1 772,00	443,00	2 222,94
MAN201106102188002512998	ARMOIRE REFRIGEREE GN 2/I 1300 L	14/06/2011	01/01/2012	10	3 500,00	1 400,00	350,00	1 750,00
MAN201106102188002513021	FOURN ET POSE 2 EVAPORATEURS CHAMBRES FROIDES	12/10/2011	01/01/2012	10	8 792,15	3 516,00	879,00	4 397,15
MAN201106102188002513022	COMPRESSEUR 300 L 40 M3	19/10/2011	01/01/2012	10	1 506,96	600,00	150,00	756,96
MAN201106102188002513027	ARMOIRE FROIDE K 60 CONGELATEUR CG 30 FOUR REMISE T RBS	09/11/2011	01/01/2012	10	5 582,93	2 232,00	558,00	2 792,93
MAN201206102182002513101	KANGOO EXPRESSION BLANC IMMAT CF-881-QE	09/07/2012	01/01/2013	7	12 871,72	5 514,00	1 838,00	5 519,72
MAN201206102188002513037	FOUR REMISE T ARMOIRE FROIDES GN 1410 TN K60- GONNEHEM	24/01/2012	01/01/2013	10	11 425,99	3 426,00	1 142,00	6 857,99
MAN201206102188002513116	REPLACT COMPRESSEUR CHAMBRE FROIDE NEGATIVE UCPR	16/08/2012	01/01/2013	10	3 516,75	1 053,00	351,00	2 112,75
MAN201206102188002513162	MARMITE ELECTRIQUE ESQUIPEE MELANGEUR	30/11/2012	01/01/2013	10	6 236,52	1 869,00	623,00	3 744,52
MAN201206102188002513163	FOUR REMISE EN TEMPERATURE	30/11/2012	01/01/2013	10	4 657,22	1 395,00	465,00	2 797,22
MAN201206102188002513173	ARMOIRE REFRIGEREE EQUIPEE THERMOGRAPHE CUISINE CENTRALE	18/12/2012	01/01/2013	10	2 529,54	756,00	252,00	1 521,54
MAN201306102188002513190	FOUR CONVECTION 4 NIVEAUX SUPPORT CRECHE LAPUGNOY	18/03/2013	01/01/2014	10	1 638,52	326,00	163,00	1 149,52
MAN201306102188002513222	ARMOIRE FROID POSITIF K60 EQUIPEE	19/09/2013	01/01/2014	10	1 697,12	338,00	169,00	1 190,12
MAN201306102188002513223	FOUR REMISE EN TEMPERATURE MEUBLE BAS CHAUFFANT	19/09/2013	01/01/2014	10	4 443,14	888,00	444,00	3 111,14
MAN201306102188002513239	ARMOIRE FRIGORIFIQUE PV 600	07/11/2013	01/01/2014	10	1 180,45	236,00	118,00	826,45
MAN201306102188002513256	SCELLEUSE MANUELLE	16/12/2013	01/01/2014	10	4 319,15	862,00	431,00	3 026,15
MAN201306102188002513257	ENS EMPREINTE	16/12/2013	01/01/2014	10	1 200,23	240,00	120,00	840,23
MAN201406102182002513261	KANGOO ZEN IMMAT DB 776 NR	03/02/2014	01/01/2015	7	13 307,05	1 901,00	1 901,00	9 505,05
MAN201406102188002513284	LAVE SEMELLES	03/04/2014	01/01/2015	10	2 521,92	252,00	252,00	2 017,92
MAN201406102188002513285	LAVE OBJETS	03/04/2014	01/01/2015	10	7 282,44	728,00	728,00	5 826,44
MAN201406102188002513289	MARMITE BAIN MARIE 260L ELECTRIQUE	23/04/2014	01/01/2015	10	10 275,60	1 027,00	1 027,00	8 221,60
MAN201406102188002513329	ARMOIRES REFRIGEREES FOUR REMISE T° GRILLES(REST SCOLAIRE	11/09/2014	01/01/2015	10	9 512,64	951,00	951,00	7 610,64
MAN201506102188002513389	LIGNE DE CONDITIONNEMENT	20/05/2015	01/01/2016	10	35 831,65	0,00	3 583,00	32 248,65
MAN201506102188002513393	ARMOIRE FROIDE 600 L	27/05/2015	01/01/2016	10	792,00	0,00	79,00	713,00
MAN201506102188002513394	FOURN ET POSE 4 ADOUCISSEURS	27/05/2015	01/01/2016	10	3 936,29	0,00	393,00	3 543,29
MAN201506102188002513395	BATTEUR	27/05/2015	01/01/2016	10	6 894,00	0,00	689,00	6 205,00
MAN201506102188002513396	2 FOURS MIXTES MULTIFONCTIONS	27/05/2015	01/01/2016	10	32 487,60	0,00	3 248,00	29 239,60
MAN201506102188002513397	EPLUCHEUSE 25KG ACIER INOX	03/06/2015	01/01/2016	10	4 188,00	0,00	418,00	3 770,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : RESTAURATION COLLECTIVE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: RESTAURATION COLLECTIVE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200406102188002511526	FOURS.ARMOIRE ET CONGELATEUR PR RESTAURATION COLLECTIVE	05/10/2004	01/01/2005	10	4 665,26	4 665,26	0,00	0,00
MAN200406102188002511558	FOURN ET POSE REGULATEUR PR CHAMBRE FROIDE PR REST COLLECT	14/12/2004	01/01/2005	10	1 131,20	1 131,20	0,00	0,00
MAN200506102188002511566	FOUR MIXTE ELECTRIQUE KUPPERBUSCH	12/01/2005	01/01/2006	10	16 996,36	16 996,36	0,00	0,00
MAN200506102188002511772	MARMITES + GRILLADE + FRITEUSE ELECTRIQUES	12/08/2005	01/01/2006	10	33 288,71	33 288,71	0,00	0,00
MAN200506102188002511773	LAVE LINGE LM5	12/08/2005	01/01/2006	10	1 497,03	1 497,03	0,00	0,00
MAN200506102188002511774	1 ARMOIRE REFRIGEREE + 2 ARMOIRES FROIDES	12/08/2005	01/01/2006	10	6 360,33	6 360,33	0,00	0,00
MAN200506102188002511789	1 TRANCHEUR + MACHINE SOUS VIDE	09/09/2005	01/01/2006	10	3 507,27	3 507,27	0,00	0,00
MAN200606102182002511906	KANGOO 5 P PRIVILEGE IMMAT 6997 WZ 62	17/05/2006	01/01/2007	7	12 069,57	12 069,57	0,00	0,00
MAN200606102188002512010	2 FOURS REMISE A TEMPERATURE 6	22/11/2006	01/01/2007	10	4 485,00	4 032,00	453,00	0,00
MAN200706102188002512104	FOUR CONVECT ELECTRIQUE	04/05/2007	01/01/2008	10	11 619,14	9 288,00	1 161,00	1 170,14
MAN200706102188002512105	REMPLACEMENT COMPRESSEUR SUR CHAMBRE FROIDE	04/05/2007	01/01/2008	10	2 644,69	2 112,00	264,00	268,69
MAN200706102188002512162	IMPRIMANTE SATO CL408E	07/08/2007	01/01/2008	10	3 562,29	2 848,00	356,00	358,29
MAN200806102188002512272	FOUR REMISE EN TEMPERATURE PR RESTAURATION COLLECTIVE	06/02/2008	01/01/2009	10	3 410,99	2 387,00	341,00	682,99
MAN200806102188002512384	ARMOIRE FROIDE 491 L LIEBHERR (LOZINGHEM)	01/07/2008	01/01/2009	10	1 028,56	714,00	102,00	212,56
MAN200806102188002512406	FOUR REMISE EN T° 5 GRILLES	19/08/2008	01/01/2009	10	2 150,41	1 505,00	215,00	430,41
MAN200806102188002512407	CONVOYEUR GSV 3M	19/08/2008	01/01/2009	10	7 817,06	5 467,00	781,00	1 569,06
MAN200806102188002512464	2 FOURS REMISE T° 3 ARMOIRES FROIDES + 2 CONSERVATEURS	16/09/2008	01/01/2009	10	14 233,60	9 961,00	1 423,00	2 849,60
MAN200806102188002512499	FOURN ET POSE 2 THERMOGRAPHES	21/10/2008	01/01/2009	10	990,22	693,00	99,00	198,22
MAN200806102188002512515	FOUR REMISE EN TEMPERATURE	21/11/2008	01/01/2009	10	5 150,48	3 605,00	515,00	1 030,48
MAN200906102188002512563	FOUR REMISE EN T° 2 THERMOPOINTS CHAUFFANTS	29/01/2009	01/01/2010	10	7 231,94	4 338,00	723,00	2 170,94
MAN200906102188002512584	TRANCHEUR A PIGNONS	09/02/2009	01/01/2010	10	2 535,52	1 518,00	253,00	764,52
MAN200906102188002512653	FOURN ET POSE ADOUCISSEUR 8 L - FOUR RESTAURATION COLLECTIVE	29/04/2009	01/01/2010	10	1 083,58	648,00	108,00	327,58
MAN200906102188002512663	TURBO MIX 2	19/05/2009	01/01/2010	10	4 150,12	2 490,00	415,00	1 245,12
MAN200906102188002512746	3 ARMOIRES FRIGORIFIQUES 2 SERRURES	05/10/2009	01/01/2010	10	5 329,29	3 192,00	532,00	1 605,29
MAN200906102188002512785	2 ARMOIRES FROIDES 1 THERMOGRAPHE PR RESTAURATION COLLECTIVE	02/11/2009	01/01/2010	10	4 697,43	2 814,00	469,00	1 414,43
MAN201006102188002512919	2 FOURS REMISE T° 1 ARMOIRE FRIGORIFIQUE ENREGISTREUR T°	10/08/2010	01/01/2011	10	8 594,61	4 295,00	859,00	3 440,61
MAN201006102182002512977	CITROEN BERLINGOT FRIGORIFIQUE IMMAT AS 337 CV	25/03/2011	01/01/2012	7	15 000,00	8 568,00	2 142,00	4 290,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
Service : RESTAURATION COLLECTIVE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

11.58

Date Edition: 03/12/2015
Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: RESTAURATION COLLECTIVE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200006102188002510872	FOURN SYSTEME ALARME PR CUISINE CENTRALE	23/05/2000	01/01/2001	10	3 409,96	3 409,96	0,00	0,00
MAN200006102188002510923	M 716 EQUIPEMENT CUISINE	07/06/2000	01/01/2001	10	31 831,00	31 831,00	0,00	0,00
MAN200006102188002510943	EQUIPT DE CUISINE AVIS ATTRIBUTION	10/08/2000	01/01/2001	10	58,54	58,54	0,00	0,00
MAN200006102188002510953	FOUR REMISE EN T° PR RESTAURATION COLLECTIVE	25/09/2000	01/01/2001	10	3 575,47	3 575,47	0,00	0,00
MAN200006102188002510963	EQUIPT CUISINE CENTRALE PUBLICITE	10/10/2000	01/01/2001	10	234,16	234,16	0,00	0,00
MAN200006102188002510975	THERMOGRAPHES PR RESTAURATION COLLECTIVE	23/11/2000	01/01/2001	10	2 078,55	2 078,55	0,00	0,00
MAN200106102050002511019	FORFAIT SERVICE DEMARRAGE LOGICIEL	20/02/2001	01/01/2002	2	6 855,57	6 855,57	0,00	0,00
MAN200106102050002511062	INSTAL LOGICIEL SUR POSTE SUPPLEMENTAIRE PR RESTAURATION	17/05/2001	01/01/2002	2	1 148,67	1 148,67	0,00	0,00
MAN200106102188002511075	TRANCHEUR PR RESTAURATION COLLECTIVE	07/08/2001	01/01/2002	10	1 810,53	1 810,53	0,00	0,00
MAN200206102181002511162	PROTECTIONS CHASSIS ET GRILLES OUVRANTES	04/07/2002	01/01/2003	20	7 760,84	5 044,00	388,00	2 328,84
MAN200206102188002511144	FOUR REMISE T° - CHARIOT CHARGEMENT	15/03/2002	01/01/2003	10	3 724,98	3 724,98	0,00	0,00
MAN200206102188002511145	ARMOIRES FROIDES, FOUR AIR PULSE ET CONSERVATEUR COFFRE	15/03/2002	01/01/2003	10	11 469,16	11 469,16	0,00	0,00
MAN200206102188002511184	CELLULE REFRIGERATION RAPIDE BONNET	12/09/2002	01/01/2003	10	19 674,20	19 674,20	0,00	0,00
MAN200206102188002511198	BATTEUR MELANGEUR COUPE CHEF 25	11/10/2002	01/01/2003	10	3 185,41	3 185,41	0,00	0,00
MAN200206102188002511199	FOUET DE CUISINE PR RESTAURATION COLLECTIVE	11/10/2002	01/01/2003	10	657,80	657,80	0,00	0,00
MAN200206102188002511200	PLAQUES ELECTRIQUES ET PLACARD	11/10/2002	01/01/2003	10	2 691,00	2 691,00	0,00	0,00
MAN200306102182002511268	CITROEN BERLINGOT 3378 VF 62	26/02/2003	01/01/2004	7	11 937,80	11 937,80	0,00	0,00
MAN200306102183002511356	FAX AGORIS 6108 PREMIUM PR RESTAURATION COLLECTIVE	18/08/2003	01/01/2004	6	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00
MAN200306102188002511263	OUVRE BOITE , MACHINE A INJECTER CREME PR RESTAUR COLLECTIVE	26/02/2003	01/01/2004	10	2 975,30	2 975,30	0,00	0,00
MAN200306102188002511265	Sauteuse electrique et lave batterie	21/02/2003	01/01/2004	10	29 230,24	29 230,24	0,00	0,00
MAN200306102188002511353	FOUR REMISE EN TEMPERATURE N° INVENTAIRE 1353	23/07/2003	01/01/2004	10	3 801,49	3 801,49	0,00	0,00
MAN200306102188002511357	CLIMATISEURS PR RESTAURATION COLLECTIVE	18/08/2003	01/01/2004	10	1 006,32	1 006,32	0,00	0,00
MAN200306102188002511358	THERMOPORTS PR RESTAURATION COLLECTIVE	18/08/2003	01/01/2004	10	1 685,26	1 685,26	0,00	0,00
MAN200306102188002511371	SAUTEUSE BRAISIERE PR RESTAURATION COLLECTIVE	02/09/2003	01/01/2004	10	16 277,68	16 277,68	0,00	0,00
MAN200306102188002511383	BATTEUR MELANGEUR PR RESTAURATION COLLECTIVE	06/10/2003	01/01/2004	10	12 067,64	12 067,64	0,00	0,00
MAN200306102188002511421	FOURN ET INSTAL COMPRESSEUR PR CUISINE CENTRALE	17/12/2003	01/01/2004	10	1 827,85	1 827,85	0,00	0,00
MAN200406102188002511438	FOUR PR CUISINE CENTRALE	10/03/2004	01/01/2005	10	3 408,60	3 408,60	0,00	0,00
MAN200406102188002511439	AUTOLAVEUSE EQUIPEE PR CUISINE CENTRALE	10/03/2004	01/01/2005	10	4 066,40	4 066,40	0,00	0,00
MAN200406102188002511454	FOUR REMISE T° PR RESTAURATION COLLECTIVE	23/04/2004	01/01/2005	10	1 219,92	1 219,92	0,00	0,00
MAN200406102188002511505	MIXER EN ACIER INOX PR RESTAURATION COLLECTIVE	26/07/2004	01/01/2005	10	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : RESTAURATION COLLECTIVE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: RESTAURATION COLLECTIVE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199606102188002510462A	Plonge, armoires froides, chariots- M 602 lot 13 -	13/01/1996	01/01/1997	10	42 563,01	42 563,01	0,00	0,00
MAN199606102188002510471	Chambre froide	19/03/1996	01/01/1997	10	2 757,80	2 757,80	0,00	0,00
MAN199606102188002510475	Four remise t° et 2 kits de 5 grilles	19/04/1996	01/01/1997	10	4 190,02	4 190,02	0,00	0,00
MAN199606102188002510487	2 armoires froides ventilées	25/06/1996	01/01/1997	10	5 294,98	5 294,98	0,00	0,00
MAN199606102188002510506	Four remise en t°. support avec tablettes sur pieds	18/07/1996	01/01/1997	10	5 592,18	5 592,18	0,00	0,00
MAN199606102188002510522	2 armoires froides bontami	15/10/1996	01/01/1997	10	5 294,98	5 294,98	0,00	0,00
MAN199606102188002510523	Four remise en t°	23/10/1996	01/01/1997	10	4 600,02	4 600,02	0,00	0,00
MAN199606102188002510534	1 armoire froide bontami	23/10/1996	01/01/1997	10	2 647,49	2 647,49	0,00	0,00
MAN199606102188002510536	Four remise t° et 10 grilles fil panier	18/07/1996	01/01/1997	10	4 600,02	4 600,02	0,00	0,00
MAN199706102188002510561	FOUR REMISE TEMPERATURE PR REST COLLECTIVE PJ 1 F ET 2 DEVIS	21/02/1997	01/01/1998	10	3 138,38	3 138,38	0,00	0,00
MAN199706102188002510602	PINCE A ETIQUETER PR CUISINE CENTRALE PJ 1 F	08/09/1997	01/01/1998	10	716,30	716,30	0,00	0,00
MAN199706102188002510603	FRITEUSE PR REST COLLECTIVE PJ 1 F	08/09/1997	01/01/1998	10	1 370,63	1 370,63	0,00	0,00
MAN199706102188002510615	FOUR REMISE T° ET ARMOIRE REFRIGEREE	18/09/1997	01/01/1998	10	6 113,31	6 113,31	0,00	0,00
MAN199706102188002510619	FAX AGORIS	02/10/1997	01/01/1998	6	1 378,90	1 378,90	0,00	0,00
MAN199706102188002510625	THERMOGRAPHE ENREGISTREUR PR RESTAURATION COLLECTIVE PJ 1 L	06/11/1997	01/01/1998	10	4 201,05	4 201,05	0,00	0,00
MAN199706102188002510626	THERMOGRAPHE ENREGISTREUR PR RESTAURATION COLLECTIVE PJ 1 L	06/11/1997	01/01/1998	10	525,13	525,13	0,00	0,00
MAN199806102183002510660	PHOTOCOPIEUR 17105	07/04/1998	01/01/1999	6	717,03	717,03	0,00	0,00
MAN199806102188002510675	ARMOIRE REFRIGEREE	09/06/1998	01/01/1999	10	1 709,84	1 709,84	0,00	0,00
MAN199806102188002510684	ARMOIRE FROIDE ET FOUR REMISE T°	20/08/1998	01/01/1999	10	6 509,33	6 509,33	0,00	0,00
MAN199806102188002510686	ARMOIRE FROIDE FOUR ET THERMOGRAPHE	20/08/1998	01/01/1999	10	3 816,80	3 816,80	0,00	0,00
MAN199806102188002510696	2 ARMOIRES REFRIGEREES + 2 THERMOGRAPHES	12/10/1998	01/01/1999	10	4 471,32	4 471,32	0,00	0,00
MAN199906102182002510788	ACQUISITION D'UN CAMION FRIGORIFIQUE AVIS APPEL PUBLIC A CON	07/06/1999	01/01/2000	7	175,62	175,62	0,00	0,00
MAN199906102182002510809	ACQUISITION D'UN CAMION FRIGORIFIQUE	19/08/1999	01/01/2000	7	58,54	58,54	0,00	0,00
MAN199906102182002510878	ANNONCES A O CAMION FRIGORIFIQUE	27/04/1999	01/01/2000	7	1 006,21	1 006,21	0,00	0,00
MAN199906102188002510737	ECHANGEUR A PLAQUES PR CUISINE CENTRALE	18/03/1999	01/01/2000	10	5 938,47	5 938,47	0,00	0,00
MAN199906102188002510757	FOURS ET ARMOIRES FROIDES EQUIPEES PR RESTAURATION	20/05/1999	01/01/2000	10	16 883,09	16 883,09	0,00	0,00
MAN200006102050002510961	ACQUIS ET INSTAL LOGICIEL PR CUISINE CENTRALE	13/10/2000	01/01/2001	2	17 257,44	17 257,44	0,00	0,00
MAN200006102182002510878	ACQUISITION D'UN CAMION FRIGO	20/04/2000	01/01/2001	7	73 588,10	73 588,10	0,00	0,00
MAN200006102188002510870	FOUR REMISE A T° PR CUISINE CENTRALE	09/03/2000	01/01/2001	10	5 482,14	5 482,14	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ADMINISTRATION DAJI

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

11.56

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ADMINISTRATION DAJI / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199606012183000200546	1 matracom 56	30/12/1996	01/01/1997	6	93,03	93,03	0,00	0,00
MAN200906012184000202747	CAISSONS CHAISES ARMOIRES FAUTEUILS..	05/10/2009	01/01/2010	15	5 166,84	2 064,00	344,00	2 758,84
Sous Total par Localisation : Non renseigné					5 259,87	2 157,03	344,00	2 758,84
Sous Total par Service : ADMINISTRATION DAJI					5 259,87	2 157,03	344,00	2 758,84
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					5 259,87	2 157,03	344,00	2 758,84
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					5 259,87	2 157,03	344,00	2 758,84

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : JARDINAGE ET DEPANNAGE A DOMI

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: JARDINAGE ET DEPANNAGE A DOMI / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199705802158000610616	TONDEUSE ET ACCESSOIRES PR SERVICE JARDINAGE ET DEPANNAGE A	18/09/1997	01/01/1998	10	640,13	640,13	0,00	0,00
MAN200405802158006101500	DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS 120 PR DEPANNAGE A DOMICILE	29/06/2004	01/01/2005	10	440,50	440,50	0,00	0,00
MAN200405802158006101534	TONDEUSE WOLF PR JARDIN ET DEPANNAGE A DOMICILE	25/10/2004	01/01/2005	10	654,00	654,00	0,00	0,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					1 734,63	1 734,63	0,00	0,00
Sous Total par Service : JARDINAGE ET DEPANNAGE A DOMI					1 734,63	1 734,63	0,00	0,00
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					1 734,63	1 734,63	0,00	0,00
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					1 734,63	1 734,63	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : GARDE MALADES

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

11.54

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: GARDE MALADES / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199605502183006100515	Plans travail topic,siège tektis et meuble à rideaux	23/09/1996	01/01/1997	15	3 806,21	3 806,21	0,00	0,00
MAN199605502183006100529	2 meubles à rideaux	15/10/1996	01/01/1997	15	163,78	163,78	0,00	0,00
MAN199605502183006100546	Matracom 56 (1); 46 (1)	30/12/1996	01/01/1997	6	155,17	155,17	0,00	0,00
MAN199905502050006100836	1243 DU 03/11/99 - LOGICIELS ET FORMATION PR GARDES	29/11/1999	01/01/2000	2	5 029,11	5 029,11	0,00	0,00
MAN199905502183000610766	IMPRIMANTE LASER PR GARDE MALADE	21/05/1999	01/01/2000	4	1 461,64	1 461,64	0,00	0,00
MAN199905502183000610815	ORDINATEUR PR GARDES MALADES	21/09/1999	01/01/2000	4	2 123,51	2 123,51	0,00	0,00
MAN200005502050000610861	FORMATION SUR LOGICIEL ARLEQUIN ET PERCEVAL	11/02/2000	01/01/2001	2	1 524,49	1 524,49	0,00	0,00
MAN200005502183000610865	COPIEUR XEROS 5815 PR GARDES MALADES	28/02/2000	01/01/2001	6	1 829,35	1 829,35	0,00	0,00
MAN200005502184000610858	MEUBLE RIDEAU PR SERVICE GARDE MALADE	11/02/2000	01/01/2001	15	576,71	576,71	0,00	0,00
MAN200105502184000611023	MOBILIER BUREAU PR GARDES MALADES	06/03/2001	01/01/2002	15	3 146,12	2 927,48	218,64	0,00
MAN200205502184006101254	RANGEMENT, 2 SIEGES VISITEURS, CLASSEUR ET TRI COURRIER	27/12/2002	01/01/2003	15	1 765,65	1 521,00	117,00	127,65
MAN200305502184006101314	CAISSON UNIVERSEL ECHANGE AVEC MEUBLE 4 TIROIRS PR GARDES M	12/05/2003	01/01/2004	15	280,34	216,00	18,00	46,34
MAN200605502184000611887	SIEGE BUREAU	07/04/2006	01/01/2007	15	121,99	72,00	8,00	41,99
MAN200905502184000612779	RAYONNAGES CAISSON	02/11/2009	01/01/2010	15	3 647,61	1 414,00	248,00	1 985,61
Sous Total par Localisation : Non renseigné					25 631,68	22 820,45	609,64	2 201,59
Sous Total par Service : GARDE MALADES					25 631,68	22 820,45	609,64	2 201,59
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					25 631,68	22 820,45	609,64	2 201,59
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					25 631,68	22 820,45	609,64	2 201,59

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : RESTAURATION A DOMICILE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: RESTAURATION A DOMICILE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199605302183006100513	Armoire à rideau, table réunion, sièges visiteurs	23/09/1996	01/01/1997	15	1 516,88	1 516,88	0,00	0,00
MAN199605302183006100516	Plans travail topic, sièges tektis, meuble à rideaux	23/09/1996	01/01/1997	15	2 145,82	2 145,82	0,00	0,00
MAN199605302183006100528	Meuble à rideaux	15/10/1996	01/01/1997	15	81,89	81,89	0,00	0,00
MAN199605302183006100546	Matracom 56 (1); 46 (2)	30/12/1996	01/01/1997	6	217,31	217,31	0,00	0,00
MAN199605302188006100482	Machine à laver, adoucisseur eau chaude	25/06/1996	01/01/1997	10	15 592,57	15 592,57	0,00	0,00
MAN199605302188006100519A	360 caissons isothermes, 18 chariots 10 niveaux	23/09/1996	01/01/1997	10	32 838,81	32 838,81	0,00	0,00
MAN199605302188006100549	30 caissons isothermes	30/12/1996	01/01/1997	10	1 909,23	1 909,23	0,00	0,00
MAN200805302182006102364	KANGOO EXPRESS EQUIPE CELLULE 934 YA 62	10/06/2008	01/01/2009	7	22 473,62	22 473,62	0,00	0,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					76 776,13	76 776,13	0,00	0,00
Sous Total par Service : RESTAURATION A DOMICILE					76 776,13	76 776,13	0,00	0,00
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					76 776,13	76 776,13	0,00	0,00
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					76 776,13	76 776,13	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ADMINISTRATION DAS CB

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ADMINISTRATION DAS CB / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200205012184006001252	RANGEMENT ET SUPPORT UNITE CENTRALE PR DAS CB	27/12/2002	01/01/2003	15	715,93	611,00	47,00	57,93
MAN200605402182006101857	REMORQUE BASCULANTE EQUIPEE	08/02/2006	01/01/2007	7	1 160,12	1 160,12	0,00	0,00
MAN200705012184000602049	FAUTEUIL CUIR NOIR	12/02/2007	01/01/2008	15	387,00	200,00	25,00	162,00
MAN200705012184000602074	CLASSEURS A CLAPETS 10 CASES	26/03/2007	01/01/2008	15	336,51	176,00	22,00	138,51
Sous Total par Localisation : Non renseigné					2 599,56	2 147,12	94,00	358,44
Sous Total par Service : ADMINISTRATION DAS CB					2 599,56	2 147,12	94,00	358,44
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					2 599,56	2 147,12	94,00	358,44
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					2 599,56	2 147,12	94,00	358,44

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : GARAGE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: GARAGE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DURÉE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199603512183000200542	Annoires,bureaux,chaïses,porte-manteau	16/12/1996	01/01/1997	15	5 442,62	5 442,62	0,00	0,00
MAN200303512182000201328	INSERTIONS A O 6113 VH 62	31/12/2003	01/01/2004	7	919,25	919,25	0,00	0,00
MAN200303512182000201351	RENAULT MASTER BLANC 6113 VH 62	15/07/2003	01/01/2004	7	30 014,66	30 014,66	0,00	0,00
MAN201103512188000202939	BOOSTER 12/24 (ASSISTANCE DEMARRAGE)	11/02/2011	01/01/2012	10	1 121,73	448,00	112,00	561,73
MAN201103512188000202982	PONT ELEVATEUR VL MOBILE CHEMIN ROULEMNT TRAVERSE LEVAGE	18/04/2011	01/01/2012	10	11 449,31	4 576,00	1 144,00	5 729,31
MAN201103512188000202986	DEMONTE PNEU JEU DE MORS	12/05/2011	01/01/2012	10	2 978,04	1 188,00	297,00	1 493,04
MAN201103512188000202987	ETABLIS SERVANTES TRANSPALETTE	12/05/2011	01/01/2012	10	11 755,44	4 700,00	1 175,00	5 880,44
MAN201103512188000202988	JEU 4 COLONNES PL REDUCTIONS POUR ROUES	17/05/2011	01/01/2012	10	18 591,82	7 436,00	1 859,00	9 296,82
MAN201103512188000202989	DEMONTE PNEU PL	17/05/2011	01/01/2012	10	10 124,12	4 048,00	1 012,00	5 064,12
MAN201103512188000202994	CHARGEUR BATTERIE PR GARAGE	06/06/2011	01/01/2012	10	7 690,28	3 076,00	769,00	3 845,28
MAN201103512188000203019	PRESSE 75 T PIVOTANTE	23/09/2011	01/01/2012	10	6 534,19	2 612,00	653,00	3 269,19
MAN201203512188000203045	PRESSES ATELIER 30T HYDROPNEUMATIQUE 50T	13/02/2012	01/01/2013	10	5 233,92	1 569,00	523,00	3 141,92
MAN201203512188000203084	VERIN DE BORD DE FOSSE 20T	10/05/2012	01/01/2013	10	6 689,83	2 004,00	668,00	4 017,83
MAN201203512188000203122	TABLE ELEVATRICE	24/08/2012	01/01/2013	10	3 135,91	939,00	313,00	1 883,91
MAN201303512188000203185	COMPRESSEUR PR GARAGE	12/03/2013	01/01/2014	10	4 995,57	998,00	499,00	3 498,57
Sous Total par Localisation : Non renseigné					126 676,69	69 970,53	9 024,00	47 682,16
Sous Total par Service : GARAGE					126 676,69	69 970,53	9 024,00	47 682,16
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					126 676,69	69 970,53	9 024,00	47 682,16
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					126 676,69	69 970,53	9 024,00	47 682,16

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DURÉE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200103462158008331068	PULVERISATEUR PR ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES	21/06/2001	01/01/2002	10	2 530,73	2 530,73	0,00	0,00
MAN200103462158008331136	TRONÇONNEUSE MS 200T PR ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES	14/12/2001	01/01/2002	10	709,26	709,26	0,00	0,00
MAN200203462158008331234	TAILLE HAIE HL 75/90 - SOUFFLEUR BR 420 -TARRIERE BT 360	20/12/2002	01/01/2003	10	3 539,80	3 539,80	0,00	0,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					6 779,79	6 779,79	0,00	0,00
Sous Total par Service : ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES					6 779,79	6 779,79	0,00	0,00
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					6 779,79	6 779,79	0,00	0,00
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					6 779,79	6 779,79	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199803452158008240664	TONDEUSE GRAVELY 7209	26/05/1998	01/01/1999	10	5 945,51	5 945,51	0,00	0,00
MAN199903452158008240734	TONDOBROYEUR ROUSSEAU 2000	18/03/1999	01/01/2000	10	6 860,21	6 860,21	0,00	0,00
MAN199903452158008240740	4 DEBROUSSAILLEUSES - 4 AUTOCUT	18/03/1999	01/01/2000	10	2 838,11	2 838,11	0,00	0,00
MAN199903452158008240741	TARIERE + ACCESSOIRES	18/03/1999	01/01/2000	10	1 020,76	1 020,76	0,00	0,00
MAN199903452158008240742	GROUPE ELECTROGENE	18/03/1999	01/01/2000	10	1 554,30	1 554,30	0,00	0,00
MAN199903452182008240744	M74 LOT 5 - FIAT DUCATO 4210 SF 62	01/04/1999	01/01/2000	7	21 630,18	21 630,18	0,00	0,00
MAN200003452158008240960	2 DEBROUSSAILLEUSES PR FRICHES INDUSTRIELLES	13/10/2000	01/01/2001	10	1 494,00	1 494,00	0,00	0,00
MAN200003452188008240929	TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE PR FRICHES INDUSTRIELLES	07/07/2000	01/01/2001	10	6 882,92	6 882,92	0,00	0,00
MAN200103452158008241129	REMORQUE PR FRICHES INDUSTRIELLES	14/12/2001	01/01/2002	10	2 968,32	2 968,32	0,00	0,00
MAN200203452158008241158	2 TRONCONNEUSES MS 390 - TAILLE 300-3 FS400C	04/07/2002	01/01/2003	10	2 326,22	2 326,22	0,00	0,00
MAN200203452158008241232	5 DEBROUSSAILLEUSES FS450- 3 TRONCONNEUSES MS 200T/440/80M	20/12/2002	01/01/2003	10	5 138,81	5 138,81	0,00	0,00
MAN200403452188007241518	ENS 8 VESTIAIRES PR FRICHES INDUSTRIELLES	24/08/2004	01/01/2005	10	1 301,25	1 301,25	0,00	0,00
MAN200503452158008241593	TAILLE HAIE ECHO HC 2300D	11/03/2005	01/01/2006	10	508,30	508,30	0,00	0,00
MAN200503452158008241621	TRONCONNEUSE STHIL MS 200T + CHAINE	15/04/2005	01/01/2006	10	456,21	456,21	0,00	0,00
MAN200603452158008241935	2 DEBROUSSAILLEUSES FR 450 1 PERCHE ELAGUEUSE HT101	18/07/2006	01/01/2007	10	2 093,19	1 881,00	212,19	0,00
MAN200803452158008242275	DEBROUSSAILLEUSES, SOUFFLEUR ET TAILLE HAIE	06/02/2008	01/01/2009	10	2 579,83	1 799,00	257,00	523,83
MAN200803452158008242472	DEBROUSSAILLEUSE GRILLO	14/10/2008	01/01/2009	10	4 891,64	3 423,00	489,00	979,64
MAN200903452182008242707	KIT CULASSE PR FIAT DIUCATO 4210 SF 62	04/08/2009	01/01/2010	7	1 478,03	1 266,00	212,03	0,00
MAN201203452158008243040	LOT 2 DEBROUSSAILLEUSE	31/01/2012	01/01/2013	10	4 054,44	1 215,00	405,00	2 434,44
MAN201403452158008243282	TREUIL PORTABLE A CABESTAN	01/04/2014	01/01/2015	10	1 543,13	154,00	154,00	1 235,13
MAN201503452158008243426	TRONCONNEUSE STHIL MS 661	15/10/2015	01/01/2016	10	1 367,65	0,00	136,00	1 231,65
Sous Total par Localisation : Non renseigné					78 933,01	70 663,10	1 865,22	6 404,69
Sous Total par Service : ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE					78 933,01	70 663,10	1 865,22	6 404,69
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					78 933,01	70 663,10	1 865,22	6 404,69
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					78 933,01	70 663,10	1 865,22	6 404,69

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : SERRES

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: SERRES / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199803422158008230665	CHENEUX HORTICOLES	26/05/1998	01/01/1999	10	1 470,83	1 470,83	0,00	0,00
MAN200603422158008231891	1 SERRE BITUNNEL + CHAUFFAGE	07/04/2006	01/01/2007	10	16 937,63	15 237,00	1 700,63	0,00
MAN200603422158008231916	ALIMENTATION GAZ GENERATEUR AIR CHAUD SERRE	13/06/2006	01/01/2007	10	1 062,38	954,00	108,38	0,00
MAN200703422182008232182	2 CHARIOTS A PLATEAU INCLINE	12/09/2007	01/01/2008	10	1 523,70	1 216,00	152,00	155,70
MAN200803422158008232349	EXTENSION SERRE BITUNNEL	14/05/2008	01/01/2009	10	6 994,77	4 893,00	699,00	1 402,77
MAN200803422158008232350	SABLE, GRILLAGE PR EXTENSION SERRE	14/05/2008	01/01/2009	10	3 031,02	2 121,00	303,00	607,02
MAN200803422158008232372	VESTIAIRES + SERVANTE ATELIER	19/06/2008	01/01/2009	10	764,84	532,00	76,00	156,84
MAN200803422182008232295	CHARIOT FLEURISTE PR SERRES	11/04/2008	01/01/2009	10	465,00	322,00	46,00	97,00
MAN200903422158008232807	SYSTEME ARROSAGE AUTOMATIQUE	20/11/2009	01/01/2010	10	8 350,51	5 010,00	835,00	2 505,51
MAN201203422158008233054	FOURN ET POSE 2 BACHES 4 TRAPPES AERATION PR SERRE	01/03/2012	01/01/2013	10	9 468,73	2 838,00	946,00	5 684,73
MAN201203422158008233155	CHARIOT FLEURISTE EQUIPE PLATEFORME ROULANTE	13/11/2012	01/01/2013	10	1 381,99	414,00	138,00	829,99
MAN201503422158008233406	FOURN ET ASSEMBLAGE SYSTEME GOUTTE A GOUTTE	24/07/2015	01/01/2016	10	785,00	0,00	78,00	707,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					52 236,40	35 007,83	5 082,01	12 146,56
Sous Total par Service : SERRES					52 236,40	35 007,83	5 082,01	12 146,56
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					52 236,40	35 007,83	5 082,01	12 146,56
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					52 236,40	35 007,83	5 082,01	12 146,56

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ESPACES VERTS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ESPACES VERTS / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201303412182008233246	BOITE A VITESSE POUR LE 9732 WG62	25/11/2013	01/01/2014	7	3 365,89	960,00	480,00	1 925,89
MAN201503412158008233370	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FR 460	13/03/2015	01/01/2016	10	918,53	0,00	91,00	827,53
MAN201503412158008233371	TAILLE ET COUPE HAIES SOUFFLEUSE SECATEUR ELECTRIQUE	13/03/2015	01/01/2016	10	3 544,80	0,00	354,00	3 190,80
MAN201503412182008233367	TONDEUSE Z 593D	04/03/2015	01/01/2016	7	13 800,00	0,00	1 971,00	11 829,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					786 434,63	636 740,04	35 570,79	114 123,80
Sous Total par Service : ESPACES VERTS					786 434,63	636 740,04	35 570,79	114 123,80
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					786 434,63	636 740,04	35 570,79	114 123,80
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					786 434,63	636 740,04	35 570,79	114 123,80

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14

Service : ESPACES VERTS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ESPACES VERTS / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200703412182008232208	EMBRAYAGE ROULEMENT PR 3761 NS 62	25/10/2007	01/01/2008	7	783,98	783,98	0,00	0,00
MAN200803412158008232405	2 SCIES A DOS STIHL REF 44	19/08/2008	01/01/2009	10	1 387,36	966,00	138,00	283,36
MAN200803412158008232452	TONDEUSE THERMIQUE RT53K TRACTEE	12/09/2008	01/01/2009	10	1 973,40	1 379,00	197,00	397,40
MAN200803412158008232455	SOUFFLEUR STIHL BR 600	12/09/2008	01/01/2009	10	1 842,38	1 288,00	184,00	370,38
MAN200803412182008232454	TONDEUSE AUTOMOTRICE TURBO 4 G	12/09/2008	01/01/2009	7	33 009,60	33 009,60	0,00	0,00
MAN200803412182008232475	REPARATION DISTRIBUTEUR DUR TRACTEUR FORD	30/09/2008	01/01/2009	7	588,43	588,43	0,00	0,00
MAN200803412182008232494	SIEGE, AMORTISSEURS, FILTRES PR TRACTEUR FORD	14/10/2008	01/01/2009	7	1 640,74	1 640,74	0,00	0,00
MAN200803412182008232538	FOURNITURE ET POSE VERIN	16/12/2008	01/01/2009	7	1 987,99	1 987,99	0,00	0,00
MAN200803652158008312274	1 DEBROUSSAILLEUSE FS 450 + 3 TRONCONEUSES MS 200T	06/02/2008	01/01/2009	10	2 128,59	1 484,00	212,00	432,59
MAN200803652182008312522	CAMION BENNE IMMAT 8622 YJ 62	27/11/2008	01/01/2009	7	38 049,70	38 049,70	0,00	0,00
MAN200903412182008232565	REMISE EN ETAT VERIN HYDROFORURCHE PR TRACTEUR FORD	29/01/2009	01/01/2010	7	2 851,26	2 442,00	409,26	0,00
MAN200903412182008232586	DEMARREUR PR TRACTEUR 2308 SM 62	09/02/2009	01/01/2010	7	613,55	522,00	91,55	0,00
MAN200903412182008232590	ROTULES, COMPAS A GAZ, ROULEMENTS.....PR TRACTEUR	19/02/2009	01/01/2010	7	1 390,86	1 188,00	202,86	0,00
MAN200903412182008232679	FAUCHEUSE ACCOTEMENT A BRAS ARTICULE DEPORTE	10/06/2009	01/01/2010	7	38 272,00	32 802,00	5 470,00	0,00
MAN200903412182008232709	AXES PR TRACTEUR FORD	04/08/2009	01/01/2010	7	465,63	396,00	69,63	0,00
MAN200903412182008232742	REPLACT CABLE DISTRIBUTEUR ACCELERATEUR TRACTEUR	24/09/2009	01/01/2010	7	3 427,62	2 934,00	493,62	0,00
MAN201003412158008232842	BROYEUR DE BRANCHES SAELEN	29/01/2010	01/01/2011	10	39 468,00	19 730,00	3 946,00	15 792,00
MAN201003412158008232934	2 ARMOIRES PHYTOSANITAIRES	20/10/2010	01/01/2011	10	1 368,22	680,00	136,00	552,22
MAN201103412158008232963	2 TONDEUSES HONDA HRH 536K4	11/02/2011	01/01/2012	10	3 248,34	1 296,00	324,00	1 628,34
MAN201103412158008233000	TAILLE HAIE STIHL	22/06/2011	01/01/2012	10	1 391,59	556,00	139,00	696,59
MAN201103412158008233001	TRONCONEUSE STIHL	22/06/2011	01/01/2012	10	1 453,14	580,00	145,00	728,14
MAN201103412158008233008	4 DEBROUSSAILLEUSES STIHL FR ET FS 450	18/07/2011	01/01/2012	10	2 856,02	1 140,00	285,00	1 431,02
MAN201203412158008233060	LOT 3 -MOTOCULTEUR GRILLO ESSENCE	05/03/2012	01/01/2013	10	4 066,40	1 218,00	406,00	2 442,40
MAN201203412158008233061	TRONCONEUSES TAILLES HAIES ET SOUFFLEURS	05/03/2012	01/01/2013	10	3 467,95	1 038,00	346,00	2 083,95
MAN201203412158008233100	BROYEUR A HERBE TBF/Y 250	03/07/2012	01/01/2013	10	5 777,88	1 731,00	577,00	3 469,88
MAN201203412182008233039	LOT 1 TONDEUSE AUTOPORTEE	31/01/2012	01/01/2013	7	25 116,00	10 764,00	3 588,00	10 764,00
MAN201203412182008233170	REMPLACEMENT TAPIS COBRA	14/12/2012	01/01/2013	7	2 540,60	1 086,00	362,00	1 092,60
MAN201303412158008233220	CHANGEMENT ROTOR BROYEUR D'HERBES BERTI TBF/Y 250	20/08/2013	01/01/2014	10	2 694,34	538,00	269,00	1 887,34
MAN201303412182008233178	KANGOO POUR LES ESPACES VERTS IMMAT CL-858-BJ	12/02/2013	01/01/2014	7	12 152,40	3 472,00	1 736,00	6 944,40
MAN201303412182008233194	TRACTEUR NEW HOLLAND 2308 SM 62	29/03/2013	01/01/2014	7	15 100,00	4 314,00	2 157,00	8 629,00
MAN201303412182008233218	MASTER GD CONFORT CP 701 QT SERVICE ESPACES VERTS	20/08/2013	01/01/2014	7	30 626,83	8 750,00	4 375,00	17 501,83
MAN201303412182008233241	RENAULT MASTER GD CONFORT 3T5 - CX-856-BS	07/11/2013	01/01/2014	7	33 261,03	9 502,00	4 751,00	19 008,03

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ESPACES VERTS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ESPACES VERTS / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200203412158008231154B	1 TONDEUSE ISEKI SW 621 BE 1 SOUFFLEUSE ECHO ES 2400	04/07/2002	01/01/2003	10	1 943,00	1 943,00	0,00	0,00
MAN200203412158008231160	ALLAX SPRAY 3 ROUES	04/07/2002	01/01/2003	10	717,60	717,60	0,00	0,00
MAN200203412158008231169	2 TONDEUSES HONDA AVEC BAC HRH 536 HX	04/07/2002	01/01/2003	10	4 100,01	4 100,01	0,00	0,00
MAN200203412158008231255B	7 DEBROUSSAILLEUSES + SRAH MAN 1 SOUFFLEUR AASPIROBROYEUR	27/12/2002	01/01/2003	10	6 734,77	6 734,77	0,00	0,00
MAN200203412182008231236	PEUGEOT BOX 5603 VF 62	20/12/2002	01/01/2003	7	24 788,97	24 788,97	0,00	0,00
MAN200203652158008311159	TRONCONNEUSE MS 390, 2 DEBROUSSAILLEUSES FR350, TAILLE HAIE HS 80	04/07/2002	01/01/2003	10	3 330,86	3 330,86	0,00	0,00
MAN200203652158008311239	4 DEBROUSSAILLEUSES F450/4506, 4 TRONCONNEUSES MS 200T	20/12/2002	01/01/2003	10	4 621,87	4 621,87	0,00	0,00
MAN200303412158008231293	TRONCONNEUSES ET TAILLE HAIES PR ESPACES VERTS	28/03/2003	01/01/2004	10	4 025,37	4 025,37	0,00	0,00
MAN200403412158008231563	ECHELLE 3 PLANS PR ESPACES VERTS	16/12/2004	01/01/2005	10	519,54	519,54	0,00	0,00
MAN200403652158008311533	BARQUE FUN YAK 350 PR ENTRETIEN ET REQUALIF COURS D'EAU	25/10/2004	01/01/2005	10	947,00	947,00	0,00	0,00
MAN200503412158008231586	DEBROUSSAILLEUSE ECHO SRM 4000	11/03/2005	01/01/2006	10	478,40	478,40	0,00	0,00
MAN200503412158008231587	DEBROUSSAILLEUSE ECHO RM 4000	11/03/2005	01/01/2006	10	615,94	615,94	0,00	0,00
MAN200503412158008231588	2 TONDEUSES HONDA TRACTEES	11/03/2005	01/01/2006	10	3 061,76	3 061,76	0,00	0,00
MAN200503412158008231589	SOUFFLEUR ASPIRATEUR ECHO PB 6000	11/03/2005	01/01/2006	10	412,62	412,62	0,00	0,00
MAN200503412158008231590	TRONCONNEUSE STHIL MS 200T	11/03/2005	01/01/2006	10	412,62	412,62	0,00	0,00
MAN200503412158008231591	HERSE MANIFIN CADRE SOUPLE	11/03/2005	01/01/2006	10	1 076,40	1 076,40	0,00	0,00
MAN200503412158008231592	TAILLE HAIE STHIL HL 75	11/03/2005	01/01/2006	10	476,01	476,01	0,00	0,00
MAN200503412158008231594	TAILLE HAIE ECHO HC 2300 D	11/03/2005	01/01/2006	10	508,30	508,30	0,00	0,00
MAN200503412158008231595	TONDEUSE ISEKI SF 303 VR	11/03/2005	01/01/2006	10	25 355,20	25 355,20	0,00	0,00
MAN200503412158008231820	MANGOUSTE	02/11/2005	01/01/2006	10	707,45	707,45	0,00	0,00
MAN200503412182008231600	RENAULT MASTER BLANC 9732 WG 62	11/03/2005	01/01/2006	7	31 799,19	31 799,19	0,00	0,00
MAN200503412182008231644	RENAULT MASTER - 1364 WH 62	13/06/2005	01/01/2006	7	31 799,19	31 799,19	0,00	0,00
MAN200503652158008311567	TIREUR CABLE 1600 KGS + POINT ENCRAGE 3 T	01/02/2005	01/01/2006	10	1 045,30	1 045,30	0,00	0,00
MAN200603412158008231869	2 TONDEUSES 1 TAILLE HAIES 1 SOUFFLEUR ECHO	10/03/2006	01/01/2007	10	5 392,76	4 851,00	541,76	0,00
MAN200603412158008231926	MATERIEL PR ARROSAGE GOUTTE A	11/07/2006	01/01/2007	10	664,69	594,00	70,69	0,00
MAN200603412158008231934	1 TRONCONNEUSE MS 880 1 TAILLE HAIE HS 81R-750	18/07/2006	01/01/2007	10	1 716,95	1 539,00	177,95	0,00
MAN200603412182008231957	REMORQUE HUBIERE BENNE BASCULANTE + REHAUSSES	12/09/2006	01/01/2007	10	4 599,00	4 131,00	468,00	0,00
MAN200603652158008311870	TRONCONNEUSE MS 200T	10/03/2006	01/01/2007	10	645,84	576,00	69,84	0,00
MAN200603652158008311936	1 DEBROUSSAILLEUSE FR450 1 TRONCONNEUSE MS390	18/07/2006	01/01/2007	10	1 260,63	1 134,00	126,63	0,00
MAN200703412158008232183	DRESSE BORDURE SAELEN THERMIQU	12/09/2007	01/01/2008	10	2 104,96	1 680,00	210,00	214,96

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ESPACES VERTS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ESPACES VERTS / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199903412182008230843	REMORQUE PRR 2502 45L	09/12/1999	01/01/2000	10	6 965,11	6 965,11	0,00	0,00
MAN200003412158008230874	4 TONDEUSES PR ESP VERTS	10/04/2000	01/01/2001	10	7 622,45	7 622,45	0,00	0,00
MAN200003412158008230948	TAILLE HAIE PR ESPACES VERTS	25/09/2000	01/01/2001	10	636,33	636,33	0,00	0,00
MAN200003412182008230873	CAMION GRUE + 4 BENNES AAPC	22/03/2000	01/01/2001	7	276,86	276,86	0,00	0,00
MAN200003412182008230888	AAPC TONDEUSE AUTOPORTEE	09/05/2000	01/01/2001	7	182,94	182,94	0,00	0,00
MAN200003412182008230889	AAPC TONDEUSE AUTOPORTEE	09/05/2000	01/01/2001	7	572,61	572,61	0,00	0,00
MAN200003412182008230931	AVIS ATTRIBUTION CAMION + 4 BENNES	26/06/2000	01/01/2001	7	57,31	57,31	0,00	0,00
MAN200003412182008230941	AVIS ATTRIBUT TONDEUSE AUTOPORTEE	10/08/2000	01/01/2001	7	354,71	354,71	0,00	0,00
MAN200003412182008230942	MARCHE : 720 ACQUISITION D'UNE TONDEUSE	10/08/2000	01/01/2001	7	31 457,23	31 457,23	0,00	0,00
MAN200003412182008230968	ROULEAU PR MATERIEL ROULANT ESP VERTS	06/11/2000	01/01/2001	7	2 716,70	2 716,70	0,00	0,00
MAN200003652158008310959	TRONCONEUSE PR ENTRETIEN ET RTEQUALIFICATION COURS D'EAU	13/10/2000	01/01/2001	10	1 267,19	1 267,19	0,00	0,00
MAN200003652158008310969	MARTEAU ENFONCE PIEU PR ENTRETIEN ET REQUALIF COURS D'EAU	06/11/2000	01/01/2001	10	1 427,64	1 427,64	0,00	0,00
MAN200003652158008310993	TAILLE HAIES PR ENTRETIEN ET REQUALIF COURS D'EAU	11/12/2000	01/01/2001	10	796,73	796,73	0,00	0,00
MAN200003652158008310995	SERVANTE ATELIER EQUIPEE PR ENTRETIEN & REQUALIF COURS D'EAU	11/12/2000	01/01/2001	10	1 114,24	1 114,24	0,00	0,00
MAN200003652158008310996	BARQUE ET JEU RAMPES PR ENTRETIEN ET REQUALIF EAU	11/12/2000	01/01/2001	10	1 856,11	1 856,11	0,00	0,00
MAN200103412158008231047	2 TONDEUSES HONDA PR ESPACES VERTS	20/04/2001	01/01/2002	10	4 265,40	4 265,40	0,00	0,00
MAN200103412158008231055	TONDEUSE ET DEBROUSSAILLEUSE PR ESPACES VERTS	15/05/2001	01/01/2002	10	2 471,78	2 471,78	0,00	0,00
MAN200103412158008231076	BROYEUR PR ESPACES VERTS	07/08/2001	01/01/2002	10	4 895,53	4 895,53	0,00	0,00
MAN200103412158008231087B	1 COMPRESSEUR 100 L + 1 NETTOYEUR 220 K	25/09/2001	01/01/2002	10	1 780,61	1 780,61	0,00	0,00
MAN200103412158008231096	TONDEUSE ISEKI PR ESPACES VERTS	18/10/2001	01/01/2002	10	1 770,11	1 770,11	0,00	0,00
MAN200103412158008231097	RAIN MOBILE PR ESPACES VERTS	18/10/2001	01/01/2002	10	1 349,23	1 349,23	0,00	0,00
MAN200103412158008231100	1 DEBROUSSAILLEUR PR ESPACES VERTS	06/11/2001	01/01/2002	10	693,95	693,95	0,00	0,00
MAN200103412158008231108	1 TAILLE HAIE HS 80	23/11/2001	01/01/2002	10	609,89	609,89	0,00	0,00
MAN200103412182008231004	MARCHE : 719 - 1 BENNE	15/01/2001	01/01/2002	7	3 811,22	3 811,22	0,00	0,00
MAN200103412182008231069	BAC RAMMAGE AVEC MOTEUR PR RANSOMES PR ESPACES VERTS	21/06/2001	01/01/2002	7	10 671,35	10 671,35	0,00	0,00
MAN200103412182008231088	RIDER T 33 PR ESPACES VERTS PJ 1 F - N°INV 1088	14/09/2001	01/01/2002	7	27 440,82	27 440,82	0,00	0,00
MAN200103412182008231098	BAC RAMMAGE RANSOME PR ESPACES VERTS	18/10/2001	01/01/2002	7	10 669,68	10 669,68	0,00	0,00
MAN200103652158008311008	ECHELLE PR ENTRETIEN ET REQUALIFICATION COURS D'EAU	19/02/2001	01/01/2002	10	774,90	774,90	0,00	0,00
MAN200103652158008311059	PERCHE ELAGUEUSE 2 DEBROUSSAILLEUSES 1 TRONCONEUSE	15/05/2001	01/01/2002	10	2 514,65	2 514,65	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14

Service : ESPACES VERTS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

 Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ESPACES VERTS / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIS AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199603412182008230465	Trafic blanc diesel 207 QZ 62	21/02/1996	01/01/1997	7	19 911,02	19 911,02	0,00	0,00
MAN199603412188008230481	Balayeuse demo,débroussailleuse echo, 2 tondeuses honda	24/05/1996	01/01/1997	10	8 567,63	8 567,63	0,00	0,00
MAN199603412188008230504	Débroussailleuse dyb 354 et tondeuse iseki 621	18/07/1996	01/01/1997	10	2 471,15	2 471,15	0,00	0,00
MAN199703412158008230572	46370.22 ACQUIS TONDEUSE ET DEBROUSSAILLEUSES PR ESP VERT	05/05/1997	01/01/1998	10	5 607,46	5 607,46	0,00	0,00
MAN199703412158008230583	TONDEUSE BUNTON PR ESP VERTS PJ I F	16/06/1997	01/01/1998	10	3 769,00	3 769,00	0,00	0,00
MAN199703412158008230596	TAILLES HAIES PR ESP VERT PJ I F	08/07/1997	01/01/1998	10	1 231,92	1 231,92	0,00	0,00
MAN199703412158008230636	3 DEBROUSSAILLEUSES	29/12/1997	01/01/1998	10	1 993,59	1 993,59	0,00	0,00
MAN199703412158008230637B	1 SOUFFLEUR ECHO PB 46	29/12/1997	01/01/1998	10	620,47	620,47	0,00	0,00
MAN199703412158008230641	TONDEUSE PR ESP VERTS PJ I F	19/12/1997	01/01/1998	10	5 640,63	5 640,63	0,00	0,00
MAN199703412182008230588	PR 4585 NL 62 ESP VERTS PJ I F	16/06/1997	01/01/1998	7	3 059,37	3 059,37	0,00	0,00
MAN199703412182008230613	ACQUISITION VEHICULE PJ IL	12/09/1997	01/01/1998	7	21 915,71	21 915,71	0,00	0,00
MAN199703412182008230642	REMRQUES PR ESP VERTS PJ I F	19/12/1997	01/01/1998	10	6 097,96	6 097,96	0,00	0,00
MAN19970341218200823598A	VEHICULES PJ IF	23/07/1997	01/01/1998	7	171,96	171,96	0,00	0,00
MAN199703652182008310614	ACQUISITION VEHICULE PJ IL	12/09/1997	01/01/1998	7	19 514,21	19 514,21	0,00	0,00
MAN199803412158008230657	FRAISE HONDA REF 253	07/04/1998	01/01/1999	10	912,41	912,41	0,00	0,00
MAN199803412158008230659	ECHELLE ALU 4.66	07/04/1998	01/01/1999	10	698,64	698,64	0,00	0,00
MAN199803412158008230662	DEBROUSSAILLEUSE	17/04/1998	01/01/1999	10	689,45	689,45	0,00	0,00
MAN199803412158008230663	ALLAX SPRAY TRACEUR 3 ROUES	07/05/1998	01/01/1999	10	667,39	667,39	0,00	0,00
MAN199803412158008230673	JEU 3 ELEMENTS COUPE PR RANSOME	09/06/1998	01/01/1999	10	6 773,16	6 773,16	0,00	0,00
MAN199803412158008230677	POMPE VPA 20 AVEC ACCESSOIRES	09/06/1998	01/01/1999	10	3 577,41	3 577,41	0,00	0,00
MAN199803412158008230682	ARROSEUR RAIN MOBILE	20/08/1998	01/01/1999	10	1 397,29	1 397,29	0,00	0,00
MAN199803412158008230685	BATEAU FAUCARDEUR	20/08/1998	01/01/1999	100	0,15	0,00	0,00	0,15
MAN199803412182008230713	GODET PR 4585 NL 62	17/12/1998	01/01/1999	7	2 930,07	2 930,07	0,00	0,00
MAN199803412182008230720	RENAULT KANGOO 2662 SE 62	22/12/1998	01/01/1999	7	10 225,52	10 225,52	0,00	0,00
MAN199803652158008310661	BROYEUR BRAN 8 CV	17/04/1998	01/01/1999	10	1 505,76	1 505,76	0,00	0,00
MAN199803652158008310676	4 DEBROUSSAILLEUSES FR 450	09/06/1998	01/01/1999	10	2 752,10	2 752,10	0,00	0,00
MAN199803652182008310694	REMRQUE AVEC RIDELLES ET ROUE	12/10/1998	01/01/1999	10	3 303,99	3 303,99	0,00	0,00
MAN199903412158008230771	1 DEBROUSSAILLEUSES EQUIPEES TETES NYLON ET 3 TONDEUSES	07/06/1999	01/01/2000	10	3 291,32	3 291,32	0,00	0,00
MAN199903412158008230773	TONDEUSE GABY PR ESPACES VERTS	15/06/1999	01/01/2000	10	4 559,57	4 559,57	0,00	0,00
MAN199903412158008230828	TRONCONEUSES ET TAILLE HAIES PR ESPACES VERTS	19/11/1999	01/01/2000	10	1 229,63	1 229,63	0,00	0,00
MAN199903412182008230839	REMRQUE GILIBERT 8.5	07/12/1999	01/01/2000	10	7 832,16	7 832,16	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201203402182008233126	REMORQUE HUBIERE POUR TERRAINS DE SPORT - CJ 644 CV	18/09/2012	01/01/2013	7	6 458,40	2 766,00	922,00	2 770,40
MAN201303402182008233230	TONDEUSE HELICOIDALE 5 ELEMENTS RANSOMES 3520 COMMANDER	15/10/2013	01/01/2014	7	58 006,00	16 572,00	8 286,00	33 148,00
MAN201303402182008233254	TONDEUSE HELICOIDALE 3 ELEMENTS FAIRWAYS	18/12/2013	01/01/2014	7	32 963,58	9 418,00	4 709,00	18 836,58
MAN201403402158008233263	MACHINE A TRACER TRACEUSE A PRESSION MANUELLE	30/01/2014	01/01/2015	10	1 924,72	192,00	192,00	1 540,72
MAN201403402158008233264	DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS 410-CE	30/01/2014	01/01/2015	10	734,40	73,00	73,00	588,40
MAN201403402158008233340	SYSTEME D'ARROSAGE POUR STADE	25/10/2014	01/01/2015	10	1 397,52	139,00	139,00	1 119,52
MAN201503402182008233368	MICROTRACTEUR CK35	04/03/2015	01/01/2016	7	18 890,40	0,00	2 698,00	16 192,40
Sous Total par Localisation : Non renseigné					333 888,07	232 019,67	19 787,49	82 080,91
Sous Total par Service : ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT					333 888,07	232 019,67	19 787,49	82 080,91
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					333 888,07	232 019,67	19 787,49	82 080,91
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					333 888,07	232 019,67	19 787,49	82 080,91

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199603412182008230484	Microtracteur Shibaura s320	25/06/1996	01/01/1997	7	14 177,76	14 177,76	0,00	0,00
MAN19970341215800823637A	1 TONDEUSE HONDA HRF 465P	29/12/1997	01/01/1998	10	636,17	636,17	0,00	0,00
MAN199703412182008230617	REMORQUE PR ESP VERTS PJ 1 F	18/09/1997	01/01/1998	10	1 583,53	1 583,53	0,00	0,00
MAN199903412158008230770	AERATEUR ET PULVERISATEUR PR ESP VERTS	07/06/1999	01/01/2000	10	4 802,81	4 802,81	0,00	0,00
MAN200003412182008230957	TONDEUSE AUTOPORTEE AVIS ATTRIBUTION	15/09/2000	01/01/2001	7	88,72	88,72	0,00	0,00
MAN200003412182008230990	AAPC ACQUISITION D'UNE TONDEUSE AUTOPORTEE	04/12/2000	01/01/2001	7	290,67	290,67	0,00	0,00
MAN200103412158008231056	DEBROUSSAILLEUSES PR ESPACES VERTS	15/05/2001	01/01/2002	10	663,32	663,32	0,00	0,00
MAN200103412158008231087A	COMPRESSEUR 100 L 2 CV	25/09/2001	01/01/2002	10	503,08	503,08	0,00	0,00
MAN200103412158008231105	BALAI PR ESPACES VERTS	22/11/2001	01/01/2002	10	4 831,72	4 831,72	0,00	0,00
MAN200103412182008231027	AAPC - TONDEUSE AUTOPORTEE	26/02/2001	01/01/2002	7	231,54	231,54	0,00	0,00
MAN200103412182008231048	AAPC - ACQUISITION TONDEUSE AUTOPORTEE	04/04/2001	01/01/2002	7	194,22	194,22	0,00	0,00
MAN200103412182008231073	AVIS ATTRIBUTION PR TONDEUSE AUTOPORTEE	18/06/2001	01/01/2002	7	142,18	142,18	0,00	0,00
MAN200103412182008231077	MARCHE : 747 - ACQUISITION D'UNE TONDEUSE AUTOPORTEE	10/07/2001	01/01/2002	7	32 728,06	32 728,06	0,00	0,00
MAN200103412182008231082	AVIS ATTRIBUTION RECTIFICATIF TONDEUSE AUTOPORTEE	21/08/2001	01/01/2002	7	92,17	92,17	0,00	0,00
MAN200203402158008231203	CABINE RANSOMES 213D	11/10/2002	01/01/2003	10	8 340,00	8 340,00	0,00	0,00
MAN200203402158008231255A	1 DEBROUSSAILLEUSE + SRAH MAN	27/12/2002	01/01/2003	10	796,28	796,28	0,00	0,00
MAN200203412158008231154A	1 SOUFFLEUSE ECHO ES 2400	04/07/2002	01/01/2003	10	328,00	328,00	0,00	0,00
MAN200303402158008231342	TONDEUSE JACOBSEN 522 PR ESPACES VERTS	04/07/2003	01/01/2004	10	9 493,85	9 493,85	0,00	0,00
MAN200603402158008231871	SCLARIFICATEUR SC459H	10/03/2006	01/01/2007	10	2 124,19	1 908,00	216,19	0,00
MAN200603402158008231872	TRACEUSE A PEINTURE ALLAX SPRAY 3 ROUES	10/03/2006	01/01/2007	10	701,47	630,00	71,47	0,00
MAN200603402158008231873	EPANDEUR ENGRAIS SAELEN 36H13	10/03/2006	01/01/2007	10	671,83	603,00	68,83	0,00
MAN200603402182008231890	TONDEUSE JACOBSEN CABINE FERMEE PARKWAY 2250	07/04/2006	01/01/2007	7	60 685,04	60 685,04	0,00	0,00
MAN200703402182008232191	REMORQUE HUBIERE	26/09/2007	01/01/2008	7	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
MAN200703402188008232234	ARMOIRES A PRODUITS PHYTOSANIT	17/12/2007	01/01/2008	10	705,64	560,00	70,00	75,64
MAN200803402158008232453	SABLEUSE RINK 1010	12/09/2008	01/01/2009	10	8 611,20	6 027,00	861,00	1 723,20
MAN200803402182008232471	TONDEUSE A GREEN AUTOMOTRICE	14/10/2008	01/01/2009	7	40 081,55	40 081,55	0,00	0,00
MAN201003402158008232843	DEPLAQUEUSE A GAZON SAELEN SC18	29/01/2010	01/01/2011	10	5 681,00	2 840,00	568,00	2 273,00
MAN201003402158008232936	MACHINE A TRACER SUPERMATIC GM 10	15/11/2010	01/01/2011	10	1 196,05	595,00	119,00	482,05
MAN201003402182008232888	ROULEMENTS, CYLINDRES PR TONDEUSE JACOBSEN	02/06/2010	01/01/2011	10	2 022,94	1 010,00	202,00	810,94
MAN201003402182008232889	REMPLACEMENT RADIATEUR, COURROIE	02/06/2010	01/01/2011	7	1 473,09	1 050,00	210,00	213,09
MAN201203402158008233064	MACHINE A TRACER	07/03/2012	01/01/2013	10	1 275,53	381,00	127,00	767,53
MAN201203402158008233076	2 TAILLES HAIES STI HS81R600	03/04/2012	01/01/2013	10	920,92	276,00	92,00	552,92
MAN201203402158008233148	TONDEUSE HONDA	08/10/2012	01/01/2013	10	1 638,52	489,00	163,00	986,52

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : SIGNALISATION TRICOLORE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: SIGNALISATION TRICOLORE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200903332158008212773	MATERIEL TELESURVEILLANCE FEUX TRICOLORES	29/10/2009	01/01/2010	10	24 991,02	14 994,00	2 499,00	7 498,02
MAN200903332182008212699	REPLACT BAS DE CAISSE 6329 NW 62	07/07/2009	01/01/2010	7	5 113,84	4 380,00	733,84	0,00
MAN201003332158008212922	ARMOIRE EQUIPEE PR SURVEILLANCE FEUX TRICOLORE	20/08/2010	01/01/2011	10	20 000,71	10 000,00	2 000,00	8 000,71
MAN201003332158008212925	ARMOIRE SIGNALISATION	27/08/2010	01/01/2011	10	10 004,54	5 000,00	1 000,00	4 004,54
MAN201303332158008213237	MODEM GSM RS 232	04/11/2013	01/01/2014	10	1 339,52	266,00	133,00	940,52
MAN201303332183008213206	PORTABLE FUJITSU LIFEBOOK A532 SACOCHE SOURIS ECRAN 22	24/07/2013	01/01/2014	4	1 261,36	630,00	315,00	316,36
MAN201503332183008213358	HP PROBOOK 470 G2	16/01/2015	01/01/2016	4	1 136,40	0,00	284,00	852,40
MAN201503332183008213372	RACK,MODEM,ANTENNE PR TELEGESTION FEUX TRICOLORES	13/03/2015	01/01/2016	4	15 830,40	0,00	3 957,00	11 873,40
Sous Total par Localisation : Non renseigné					255 484,12	201 479,81	14 764,84	39 239,47
Sous Total par Service : SIGNALISATION TRICOLORE					255 484,12	201 479,81	14 764,84	39 239,47
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					255 484,12	201 479,81	14 764,84	39 239,47
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					255 484,12	201 479,81	14 764,84	39 239,47

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : SIGNALISATION TRICOLEURE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: SIGNALISATION TRICOLEURE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBIT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199703332157808210639	SUPERTIREFORT PR SIGNALISATION TRICOLEURE PJ I F	19/12/1997	01/01/1998	10	715,27	715,27	0,00	0,00
MAN199703332158008210634	ARMOIRE PR FEUX SIGNALISATION TRICOLEURE PJ I F	19/12/1997	01/01/1998	10	6 860,04	6 860,04	0,00	0,00
MAN199803332157808210658	ARMOIRE EQUIPEE PR SIGNALISATION TRICOLEURE PJ I F	07/04/1998	01/01/1999	10	6 859,57	6 859,57	0,00	0,00
MAN199903332158008210813	ARMOIRE EQUIPEE PR SIGNALISATION TRICOLEURE	07/09/1999	01/01/2000	10	6 195,86	6 195,86	0,00	0,00
MAN199903332158008210840	MECANIQUE PANIER PR FEUX SIGNALISATION TRICOLEURE	07/12/1999	01/01/2000	10	3 364,51	3 364,51	0,00	0,00
MAN199903332158008210894	CONTROLEUR CASTOR PR SIGNALISATION TRICOLEURE	23/05/2000	01/01/2001	10	9 604,00	9 604,00	0,00	0,00
MAN200003332158008210894	5 RADARS PR SIGNALISATION TRICOLEURE	19/02/2001	01/01/2002	10	5 086,98	5 086,98	0,00	0,00
MAN200103332158008211009	CARTES, PANIERS PR SIGNALISATION TRICOLEURE	06/03/2001	01/01/2002	10	2 946,44	2 946,44	0,00	0,00
MAN200103332158008211022	DETECTEURS ET REPETITEURS AUTOS PR SIGNALISATION TRICOLEURE	06/03/2001	01/01/2002	10	3 839,31	3 839,31	0,00	0,00
MAN200103332158008211024	CONFECTION NICHE ET CHAMBRES PR SIGNALISATION TRICOLEURE	02/04/2001	01/01/2002	10	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00
MAN200103332158008211035	REPETITEUR SUPPORT SIGNAL PIETON	14/12/2001	01/01/2002	10	7 587,99	7 587,99	0,00	0,00
MAN200103332158008211119	ARMOIRE TRAFFY FEUX TRICO- 7 RADARS PASSAGE	15/03/2002	01/01/2003	10	5 097,92	5 097,92	0,00	0,00
MAN200203332158008211140	PC FUJITSU - IMPRIMANTE 940C - OFFICE XP PME	27/12/2002	01/01/2003	10	18 292,80	18 292,80	0,00	0,00
MAN200203332158008211256	RACK MAITRE TRAFFY PR SIGNALISATION TRICOLEURE	04/07/2002	01/01/2003	4	2 267,42	2 267,42	0,00	0,00
MAN200203332183008211163	CARTES ALIMENTATION PR FEUX PR SIGNALISATION TRICOLEURE	21/02/2003	01/01/2004	10	3 000,76	3 000,76	0,00	0,00
MAN200303332158008211260	POTEAUX FEUX TRICOLORES EQUIPES PR SIGNALISATION TRICOLEURE	15/09/2003	01/01/2004	10	2 588,14	2 588,14	0,00	0,00
MAN200303332158008211374	FOURN ET POSE CONTROLEURS TRAFFY PR SIGNALISATION TRICOLEURE	30/09/2003	01/01/2004	10	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
MAN200303332158008211379	PINCE SAM 359 PR SIGNALISATION TRICOLEURE	30/09/2003	01/01/2004	10	20 565,22	20 565,22	0,00	0,00
MAN200303332158008211380	POTEAU FEU TRICOLEURE EQUIPE PR SIGNALISATION TRICOLEURE	23/04/2004	01/01/2005	10	454,06	454,06	0,00	0,00
MAN200403332158008211456	PORTABLE PR SIGNALISATION TRICOLEURE PJ I F DECISION JTE	16/12/2004	01/01/2005	10	4 057,26	4 057,26	0,00	0,00
MAN200403332158008211564	ARMOIRE A FEUX PR SIGNALISATION TRICOLEURE	25/10/2004	01/01/2005	4	2 388,41	2 388,41	0,00	0,00
MAN200403332183008211542	SIGNAUX REPETITEURS,SUPPORTS	31/05/2005	01/01/2006	10	14 471,60	14 471,60	394,00	400,80
MAN200503332158008211636	FEUX TRICOLEURE R11 200	30/05/2007	01/01/2008	10	3 946,80	3 152,00	717,00	723,00
MAN200703332158008212117	ARMOIRE EQUIPEE POUR FEUX	12/06/2007	01/01/2008	10	7 176,00	5 736,00	843,00	846,59
MAN200703332158008212118	MODEM,DETECTEUR BOUCLE..PR TE	25/10/2007	01/01/2008	10	8 433,59	13 223,00	1 889,00	3 783,13
MAN200703332158008212209	PC FUJITSU SIEMENS P2511 + ECRAN 17	21/10/2008	01/01/2009	10	18 895,13	951,25	0,00	0,00
MAN200803332158008212500		11/04/2008	01/01/2009	4	951,25			
MAN200803332183008212340								

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14

Service : VOIRIE SIGNALISATION

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: VOIRIE SIGNALISATION / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199703322157808210571	MARTEAU PIQUEUR PR SIGNALISATION H ET V P J F	05/05/1997	01/01/1998	10	1 838,11	1 838,11	0,00	0,00
MAN199703322157808210638	15937,29 RAMPE ACCES PR VEHICULE SIGNALISATION H ET V P J IF	19/12/1997	01/01/1998	7	1 533,34	1 533,34	0,00	0,00
MAN199703322182008210577	VEHICULE LOT 2 SIGNALISATION	30/04/1997	01/01/1998	7	26 027,85	26 027,85	0,00	0,00
MAN200003322157808210916	AAPC MACHINE A PEINDRE	07/06/2000	01/01/2001	10	300,36	300,36	0,00	0,00
MAN200003322157808210917	AAPC MACHINE A PEINDRE	16/06/2000	01/01/2001	10	502,13	502,13	0,00	0,00
MAN200003322157808210918	AAPC MACHINE A PEINDRE	16/06/2000	01/01/2001	10	182,94	182,94	0,00	0,00
MAN200003322157808210925	PANNEAU INFO VITESSE PR SIGNALISATION HORIZONTALE	29/06/2000	01/01/2001	10	7 347,86	7 347,86	0,00	0,00
MAN200003322157808210952	PANNEAU INFO VITESSE PR SIGNALISATION HORIZONTALE	25/09/2000	01/01/2001	10	9 265,05	9 265,05	0,00	0,00
MAN200003322157808210956	MACHINE A PEINDRE AVIS ATTRIBUTION	15/09/2000	01/01/2001	10	145,33	145,33	0,00	0,00
MAN200003322157808210976	AVIS ATTRIBUTION MACHINE A PEINDRE	14/11/2000	01/01/2001	10	51,76	51,76	0,00	0,00
MAN200103322157808211001	MARCHE : 723 MACHINE A PEINDRE	18/01/2001	01/01/2002	10	19 414,40	19 414,40	0,00	0,00
MAN200603322157808212007	MARTEAU ELECTRIQUE HM 1810 PRT	22/11/2006	01/01/2007	10	1 906,42	1 710,00	196,42	0,00
MAN200703322157808212050	COFFRET EMBOUTS PR BURINEUR	12/02/2007	01/01/2008	10	1 435,20	1 144,00	143,00	148,20
MAN200803322157808212409	TRONCONEUSE A DISQUE PROMAC PR VOIRIE SIGNALISATION	19/08/2008	01/01/2009	10	406,64	280,00	40,00	86,64
MAN200803322157808212470	MACHINE MARQUAGE URBAIN + REMORQUE BACHEE	30/09/2008	01/01/2009	10	31 200,05	21 840,00	3 120,00	6 240,05
MAN200903322157808212610	BURINEUR TE 905 AVR	20/03/2009	01/01/2010	10	2 152,80	1 290,00	215,00	647,80
MAN200903322157808212665	DECOUPEUSE THERMIQUE	19/05/2009	01/01/2010	10	950,82	570,00	95,00	285,82
MAN200903322157808212758	PERFORATEUR BURINEUR AVEC ACCESSOIRES	13/10/2009	01/01/2010	10	1 979,99	1 188,00	198,00	593,99
MAN200903322182008212792	RENAULT MASTER IMMAT AD-074-KR PR VOIRIE SIGNALISA-	04/11/2009	01/01/2010	7	38 112,66	32 664,00	5 448,66	0,00
MAN201003322157808212913	CONES DE SECURITE MARQUES PR VOIRIE SINALISATION	23/06/2010	01/01/2011	10	1 999,71	995,00	199,00	805,71
MAN201003322182008212861	FOURN ET POSE ETABLI VEHICULE IMMAT AD-074 KR	09/03/2010	01/01/2011	7	1 500,00	1 070,00	214,00	216,00
MAN20103322157808212958	PANNEAUX SIGNALISATION CONES BANDES BLANCHES	11/02/2011	01/01/2012	10	4 996,06	1 996,00	499,00	2 501,06
MAN20103322157808213023	PANNEAU RADAR	19/10/2011	01/01/2012	10	3 749,94	1 496,00	374,00	1 879,94
MAN201203322157108213110	MASTER IMMAT CF 879 QE PR VOIRIE SIGNALISATION	10/08/2012	01/01/2013	7	30 932,75	13 254,00	4 418,00	13 260,75
MAN201203322157808213067	REPARATION MACHINE DE MARQUAGE T 8 SUPER N°517	07/03/2012	01/01/2013	10	7 245,43	2 172,00	724,00	4 349,43
MAN201203322157808213068	REPARATION MACHINE DE MARQUAGE T8 N° 167	07/03/2012	01/01/2013	10	7 530,49	2 259,00	753,00	4 518,49
MAN201203322157808213161	MARTEAU AVEC FORET	30/11/2012	01/01/2013	10	1 671,45	501,00	167,00	1 003,45
MAN201403322157808213281	MACHINE A EFFACER	01/04/2014	01/01/2015	10	10 902,00	1 090,00	1 090,00	8 722,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					215 281,54	152 128,13	17 894,08	45 259,33
Sous Total par Service : VOIRIE SIGNALISATION					215 281,54	152 128,13	17 894,08	45 259,33
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					215 281,54	152 128,13	17 894,08	45 259,33
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					215 281,54	152 128,13	17 894,08	45 259,33

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ECLAIRAGE PUBLIC

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ECLAIRAGE PUBLIC / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201103312158008142965	BALISES CANDESOP	11/02/2011	01/01/2012	10	3 976,70	1 588,00	397,00	1 991,70
MAN201103312158008143030	DECOUPEUSE THERMIQUE	28/11/2011	01/01/2012	10	875,47	348,00	87,00	440,47
MAN201103312158008143031	GROUPE ELECTROGENE	28/11/2011	01/01/2012	10	542,98	216,00	54,00	272,98
MAN201103312158008143036	PERFORATEUR	21/12/2011	01/01/2012	10	766,88	304,00	76,00	386,88
MAN201203312157108143097	EQUIPEMENT NACELLE	03/07/2012	01/01/2013	7	4 837,83	2 073,00	691,00	2 073,83
MAN201203312157108143118	MASTER NACELLE BLANC IMMAT CJ-400-DR	16/08/2012	01/01/2013	7	78 741,98	33 744,00	11 248,00	33 749,98
MAN201203312158008143048	PERFORATEURS BOSCH	13/02/2012	01/01/2013	10	766,88	228,00	76,00	462,88
MAN201203312158008143065	RUBAN,GIROPHARE A LEDS,BANDES BLANCHES...	07/03/2012	01/01/2013	10	980,62	294,00	98,00	588,62
MAN201303312157108143221	CAMION NACELLE VL	21/08/2013	01/01/2014	7	199 967,47	57 132,00	28 566,00	114 269,47
MAN201303312158008143195	APPAREIL DE REPERAGE DE CABLES ET C'ANALISATION	29/03/2013	01/01/2014	10	1 967,42	392,00	196,00	1 379,42
Sous Total par Localisation : Non renseigné					408 605,78	197 924,27	50 361,15	160 320,36
Sous Total par Service : ECLAIRAGE PUBLIC					408 605,78	197 924,27	50 361,15	160 320,36
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					408 605,78	197 924,27	50 361,15	160 320,36
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					408 605,78	197 924,27	50 361,15	160 320,36

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ECLAIRAGE PUBLIC

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ECLAIRAGE PUBLIC / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199603312188008140486	Ens double faces rayonnages et 25 corbeilles fil	25/06/1996	01/01/1997	15	4 225,78	4 225,78	0,00	0,00
MAN199603312188008140510	Coffrets forêts	23/09/1996	01/01/1997	15	761,15	761,15	0,00	0,00
MAN199703312157808140562	REPARATION NACELLE EP 917MQ62	07/03/1997	01/01/1998	7	0,40	0,40	0,00	0,00
MAN199703312158008140640	CAISSES A OUTILS PR ECLAIRAGE PUBLIC PJ I F	19/12/1997	01/01/1998	15	2 580,48	2 580,48	0,00	0,00
MAN199803312158008140683	KIT DETECTEUR AVEC ACCESSOIRES	20/08/1998	01/01/1999	15	5 945,23	5 945,23	0,00	0,00
MAN200003312158008140871	PERFORATEUR PR ECLAIRAGE PUBLIC	27/04/2000	01/01/2001	15	1 570,22	1 570,22	0,00	0,00
MAN200003312158008140890	EQUIPEMENT OXYCHANTIER PR ECLAIRAGE PUBLIC	23/05/2000	01/01/2001	15	1 331,25	1 331,25	0,00	0,00
MAN200003312158008140896	AMOIRE PR ECLAIRAGE PUBLIC	23/05/2000	01/01/2001	15	617,42	617,42	0,00	0,00
MAN200003312158008140935	ECHELLE A COULISSE 3 PLANS PR ECLAIRAGE PUBLIC	08/08/2000	01/01/2001	15	756,91	756,91	0,00	0,00
MAN200103312158008141011	PERCEUSE ET APPAREIL MESURE PR ECLAIRAGE PUBLIC	19/02/2001	01/01/2002	10	1 779,53	1 779,53	0,00	0,00
MAN200103312158008141051	MECHES COURONNE PR ECLAIRAGE PUBLIC	20/04/2001	01/01/2002	10	2 135,07	2 135,07	0,00	0,00
MAN200103312158008141060	ASPIRATEUR ET GROUPE ELECTROGENE PR ECLAIRAGE PUBLIC	17/05/2001	01/01/2002	10	1 266,59	1 266,59	0,00	0,00
MAN200103312158008141089	MARCHE : 738 LOT 3 - AIGUILLES ET CHAUSSETTES PR ECLAIRAGE	14/09/2001	01/01/2002	10	942,46	942,46	0,00	0,00
MAN200103312183008141006	MOBILIER PR ECLAIRAGE PUBLIC	19/02/2001	01/01/2002	15	2 286,77	2 128,90	157,87	0,00
MAN200203312158008141149	PISTOLET A SCELLEMENT EQUIPE	06/05/2002	01/01/2003	10	1 300,53	1 300,53	0,00	0,00
MAN200203312158008141233	GALVANOMETRE	20/12/2002	01/01/2003	10	1 016,60	1 016,60	0,00	0,00
MAN200303312158008141327	APPAREIL SCELLEMENT, VISSEUSE PERFORATEURS EQUIPES PR	20/06/2003	01/01/2004	10	3 289,80	3 289,80	0,00	0,00
MAN200403312157108141466	REPARATION NACELLE 5904 QD 62 PR ECLAIRAGE PUBLIC	23/04/2004	01/01/2005	7	18 486,19	18 486,19	0,00	0,00
MAN200503312158008141571	SACOCHES OUTILLAGE SECURITE	01/02/2005	01/01/2006	10	667,60	667,60	0,00	0,00
MAN200503312158008141802	PERFORATEUR BURINEUR EQUIPE TE 76P ACT 230 V	26/09/2005	01/01/2006	10	2 466,16	2 466,16	0,00	0,00
MAN200803312158008142513	MARTEAUX PERFORATEURS TE6 ET TE65 AVEC CHARGEUR BLOCS ACCU-	21/11/2008	01/01/2009	10	1 835,14	1 281,00	183,00	371,14
MAN200803312158008142537	VESTIAIRES 3 BLOCS 2 CASES	15/12/2008	01/01/2009	10	757,79	525,00	75,00	157,79
MAN200903312157108142729	PARE CHOC, AILE, BAVETTE .. PR 5904 QD 62	28/08/2009	01/01/2010	7	2 324,28	1 992,00	332,28	0,00
MAN200903312157108142814	SABLAGE ET REMISE EN PEINTURE CHASSIS 5904 QD 62	01/12/2009	01/01/2010	7	5 980,00	5 124,00	856,00	0,00
MAN200903312182008142587	FIAT DUCATO 3.5L IMMAT 6666 YJ 62	09/02/2009	01/01/2010	7	30 498,00	26 136,00	4 362,00	0,00
MAN201003312157108142873	REEMPLACT POMPE HYDRAULIQUE FAISCEAU ELECTRIQUE 5904 QD 62	19/03/2010	01/01/2011	7	5 980,00	4 270,00	854,00	856,00
MAN201003312157108142880	REPARATION NACELLE VEHICULE 5904 QD 62	06/04/2010	01/01/2011	7	5 613,87	4 005,00	801,00	807,87
MAN201103312157108142972	ESSIEU PR 5904 QD 62	01/03/2011	01/01/2012	7	3 999,42	2 284,00	571,00	1 144,42
MAN201103312157108143012	REFECTION PLATE FORME NACELLE 5904 QD 62	08/08/2011	01/01/2012	7	4 766,91	2 720,00	680,00	1 366,91

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : VOIRIE DENEIGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: VOIRIE DENEIGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199803232157808130653	RABOT M 30	16/03/1998	01/01/1999	10	8 201,34	8 201,34	0,00	0,00
MAN200003232157108130938	ACQUISITION D'UNE SALEUSE SABLEUSE	10/08/2000	01/01/2001	7	184,84	184,84	0,00	0,00
MAN200003232157108130955	SALEUSE SABLEUSE AVIS DE PUBLICITE	15/09/2000	01/01/2001	7	239,91	239,91	0,00	0,00
MAN200103232157108131017	AVIS ATTRIBUTION - SALEUSE SABLEUSE	16/01/2001	01/01/2002	7	158,38	158,38	0,00	0,00
MAN200103232157108131046	MARCHE : 733 ACQUISITION D'UNE SALEUSE SABLEUSE	06/04/2001	01/01/2002	7	21 751,85	21 751,85	0,00	0,00
MAN200303232157108131295	MARCHE : 769 LOT 3- ACQ SALEUSE EPOKE SW 3000	28/03/2003	01/01/2004	7	20 631,00	20 631,00	0,00	0,00
MAN200603232157108132005	PLAQUE ACCESSOIRES PR SABLEUSE	22/11/2006	01/01/2007	7	3 677,70	3 677,70	0,00	0,00
MAN200603232157108132008	ENSEMBLE PIECES PR SABLEUSE	22/11/2006	01/01/2007	7	3 918,43	3 918,43	0,00	0,00
MAN200603232157108132026	PIECES PR SABLEUSE PR DENEIGEM	06/12/2006	01/01/2007	7	7 116,26	7 116,26	0,00	0,00
MAN200703232157108132163	LAME DENEIGEMENT	07/08/2007	01/01/2008	7	7 771,64	7 771,64	0,00	0,00
MAN200703232157108132222	ROULEAUX PR SABLEUSE	21/11/2007	01/01/2008	7	2 133,07	2 133,07	0,00	0,00
MAN200703232157108132227	2 CYLINDRES- 4 MACHOIRES DE FREIN - PALIER DE CAME LE JEU	09/08/2007	01/01/2008	7	2 439,27	2 439,27	0,00	0,00
MAN200903232157108132815	ROULEAUX TENDEURS PR 3259 TF 62	01/12/2009	01/01/2010	7	1 730,49	1 482,00	248,49	0,00
MAN200903232158008132759	STATION METEO	13/10/2009	01/01/2010	10	1 316,00	786,00	131,00	399,00
MAN201003232157108132941	REMISE EN ETAT PIVOTS DE ROUE 4585 NL 62	15/11/2010	01/01/2011	7	308,82	220,00	44,00	44,82
MAN201003232157108132947	TELECOMMANDE SERVOSSET 9 PR SALEUSE 4585 NL 62	17/12/2010	01/01/2011	7	1 432,75	1 020,00	204,00	208,75
MAN201003232157108132949	REMISE ETAT PIVOT ROUE 4585 NL 62	17/12/2010	01/01/2011	7	308,82	220,00	44,00	44,82
MAN201003232157108132962	DISQUE EPANDAGE RESSORTS DOSAGE 4585 NL 62	11/02/2011	01/01/2012	7	959,46	548,00	137,00	274,46
MAN201003232157108132968	VERIN ROUE SALEUSE 4585 NL 62	11/02/2011	01/01/2012	7	609,25	348,00	87,00	174,25
MAN201003232157108132973	VERIN ROUE, CHAINES, PIGNON PR 4585 NL 62	04/03/2011	01/01/2012	7	1 135,42	648,00	162,00	325,42
MAN201003232157108132975	MOTEUR HYDRAULIQUE FLASQUE VERIN ROUE 3259 TF 62	04/03/2011	01/01/2012	7	1 291,39	736,00	184,00	371,39
MAN201203232157108133042	EQUIPEMENT UNE BERCE SUR CAMION BF 891 PT	31/01/2012	01/01/2013	7	10 498,49	4 497,00	1 499,00	4 502,49
MAN201203232157108133044	FOUR ET POSE PLAQUE SETRA PR BF 891 PT	07/02/2012	01/01/2013	7	6 520,59	2 793,00	931,00	2 796,59
MAN201203232157108133046	DISTRIBUTEUR DE SEL SABLE ET GRAVILLONS POUR SALEUSE	13/02/2012	01/01/2013	7	6 671,72	2 859,00	953,00	2 859,72
MAN201203232157108133047	LAME DE DENEIGEMENT BAVETTE ANTI PROJECTION	13/02/2012	01/01/2013	7	7 884,99	3 378,00	1 126,00	3 380,99
MAN201203232157108133094	SYSTEME FLOTTANT ARTICULE PR LAME DENEIGEMENT	12/06/2012	01/01/2013	7	1 189,42	507,00	169,00	513,42
MAN201203232157108133147	FOURN ET POSE TAPIS TRANSPORTEUR	08/10/2012	01/01/2013	7	5 703,40	2 442,00	814,00	2 447,40
MAN201303232157108133175	TAPIS TRANSPORTEUR PR SALEUSE 4585 NL 62	05/02/2013	01/01/2014	7	4 845,58	1 384,00	692,00	2 769,58
MAN201303232157108133219	LAME DE DENEIGEMENT	20/08/2013	01/01/2014	7	6 514,96	1 860,00	930,00	3 724,96
MAN201303232157108133247	SALEUSE GALEOX	25/11/2013	01/01/2014	7	28 162,03	8 046,00	4 023,00	16 093,03
MAN201403232157108133311	SALEUSE GALEOX B 40-33	10/07/2014	01/01/2015	7	23 416,86	3 345,00	3 345,00	16 726,86
Sous Total par Localisation : Non renseigné					188 724,13	115 342,69	15 723,49	57 657,95

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : VOIRIE NETTOYAGE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: VOIRIE NETTOYAGE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU- REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
Sous Total par Localisation : Non renseigné					497 789,99	421 546,67	18 113,01	58 130,31
Sous Total par Service : VOIRIE NETTOYAGE					497 789,99	421 546,67	18 113,01	58 130,31
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					497 789,99	421 546,67	18 113,01	58 130,31
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					497 789,99	421 546,67	18 113,01	58 130,31

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : VOIRIE NETTOYAGE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: VOIRIE NETTOYAGE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199803222157808130699	BOITE TRANSF 6112 PT 62	09/11/1998	01/01/1999	7	6 452,89	6 452,89	0,00	0,00
MAN200103222157108131003	MARCHE : 719 - 2 BENNES	15/01/2001	01/01/2002	7	18 293,88	18 293,88	0,00	0,00
MAN200303222157108131242	TRANSFERT INSERTION AO PR BALAYEUSE	31/12/2003	01/01/2004	7	1 354,15	1 354,15	0,00	0,00
MAN200303222157108131316	MARCHE : 769 LOT 1 ACQUISITION D UN CHASSIN POUR BALAYEUSE	26/05/2003	01/01/2004	7	53 820,00	53 820,00	0,00	0,00
MAN200303222157108131347	MARCHE : 769 LOT 2- ACQ BALAYEUSE ASPIRATRICE	09/07/2003	01/01/2004	7	96 598,00	96 598,00	0,00	0,00
MAN200503222157108131787	ELECTROVANNE,COURROIE - 6112 PT 62	25/04/2005	01/01/2006	7	407,38	407,38	0,00	0,00
MAN200503222157108131788	PIECES POUR 6112 PT 62	20/05/2005	01/01/2006	7	7 342,39	7 342,39	0,00	0,00
MAN200503222157108131793	RESERVOIR PR 6112 PT 62	09/09/2005	01/01/2006	7	2 880,82	2 880,82	0,00	0,00
MAN200603222157108131989	VERIN BALAI CENTRAL PR 6112 PT	26/10/2006	01/01/2007	7	1 084,13	1 084,13	0,00	0,00
MAN200703222157108132192	CHASSIS PR BALAYEUSE	26/09/2007	01/01/2008	7	47 870,94	47 870,94	0,00	0,00
MAN200703222157108132230	BALAYEUSE ASVAC VS65 EQUIPEE	07/12/2007	01/01/2008	7	111 264,41	111 264,41	0,00	0,00
MAN200803222157108132348	REMISE EN ETAT BALAYEUSE - 6112 PT 62	14/05/2008	01/01/2009	7	19 779,33	19 779,33	0,00	0,00
MAN200803222157108132412	POMPE HYDRAULIQUE	19/08/2008	01/01/2009	7	1 975,10	1 975,10	0,00	0,00
MAN200803222157108132473	REMPLECT POMPE A INJECTION ET INJECTEURS SUR 6112 PT 62	30/09/2008	01/01/2009	7	1 847,25	1 847,25	0,00	0,00
MAN200903222157108132652	REMISE EN ETAT BALAI LATERAL SUR VEHICULE 6112 PT 62	29/04/2009	01/01/2010	7	7 008,91	6 006,00	1 002,91	0,00
MAN200903222157108132775	REMISE EN ETAT BALAI LATERAL 6363 XV 62	29/10/2009	01/01/2010	7	1 975,10	1 692,00	283,10	0,00
MAN201003222157108132858	REMISE EN ETAT GODET ASPIRATION 6112 PT 62	10/02/2010	01/01/2011	7	2 500,00	1 785,00	357,00	358,00
MAN201103222157108133004	BALAYEUSE SEMAT TYPE A500 IMMAT 1268YV62	01/07/2011	01/01/2012	7	17 342,00	9 908,00	2 477,00	4 957,00
MAN201103222157108133025	BAVETTE VIS RONDELLE ECROU PR BQ 113 JK	02/11/2011	01/01/2012	7	3 030,89	1 728,00	432,00	870,89
MAN201103222157108133026	VALVE PR 6363 XV 62	02/11/2011	01/01/2012	7	994,25	568,00	142,00	284,25
MAN201203222157108133011	INTERVENTION SUR LE 6363XV62 DEPOSE RESERVOIR CLAPET	10/08/2012	01/01/2013	7	4 048,70	1 734,00	578,00	1 736,70
MAN201203222157108133041	REPARATION BOITE DE VITESSE DU 6363 XV 62	31/01/2012	01/01/2013	7	18 934,33	8 112,00	2 704,00	8 118,33
MAN201203222157108133127	CAPOT POUR LE 3195VN62	18/09/2012	01/01/2013	7	3 066,60	1 314,00	438,00	1 314,60
MAN201203222157108133149	CAPOT POUR LE 6363XV62	08/10/2012	01/01/2013	7	3 066,60	1 314,00	438,00	1 314,60
MAN201203222157108133168	REMPLACEMENT BOITE HYDRODRIVE 6363XV62	14/12/2012	01/01/2013	7	19 765,89	8 469,00	2 823,00	8 473,89
MAN201303222157108133176	ECHANGE STANDARD BOITE HYDRODRIVE 3195VN62	05/02/2013	01/01/2014	7	15 670,33	4 476,00	2 238,00	8 956,33
MAN201303222157108133212	DEPOSE ET KIT POUR LE 3195VN62	14/06/2013	01/01/2014	7	4 362,59	1 246,00	623,00	2 493,59
MAN201403222157108133269	REPARATION IMPORTANTE BALAYEUSE 6363XV62	30/01/2014	01/01/2015	7	7 912,71	1 130,00	1 130,00	5 652,71
MAN201403222157108133292	MOTEUR HYDRAULIQUE, ADAPTATEUR, RONDELLE POUR LE 6363XV62	22/05/2014	01/01/2015	7	4 701,53	671,00	671,00	3 359,53
MAN201403222157108133297	REMPLACEMENT TURBINE POUR LE 6363XV62	22/05/2014	01/01/2015	7	2 964,36	423,00	423,00	2 118,36
MAN201503222157108133410	REMPLACEMENT MOTEUR VEH BQ-113-JK62	21/08/2015	01/01/2016	7	9 474,53	0,00	1 353,00	8 121,53

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : VOIRIE ENTRETIEN

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: VOIRIE ENTRETIEN / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201003212157808222856	BALISES CHANTIER PLASTOBLOK NOIRS	10/02/2010	01/01/2011	7	1 643,30	1 170,00	234,00	239,30
MAN201103212157108222964	MISE EN PEINTURE BENNE	11/02/2011	01/01/2012	7	3 707,60	2 116,00	529,00	1 062,60
MAN201103212157108222966	CLAPET MOTEUR HYDRAULIQUE PIECES PR REMISE ETAT 3259 TF 62	11/02/2011	01/01/2012	7	717,52	408,00	102,00	207,52
MAN201103212157108222967	REFECTION BENNE ENROBES	11/02/2011	01/01/2012	7	3 946,80	2 252,00	563,00	1 131,80
MAN201103212157108222979	CAMION BENNE EQUIPE GRUE IMMAT BF-891-PT	28/03/2011	01/01/2012	7	101 361,00	57 920,00	14 480,00	28 961,00
MAN201103212157108223032	SABLAGE DU 3259TF62	28/11/2011	01/01/2012	7	11 955,22	6 828,00	1 707,00	3 420,22
MAN201103212157108223035	EPANDEUSE A EMULSION TRACTEE 2000 L-1ER PT PR SOLDE M N11025	15/12/2011	01/01/2012	7	28 330,50	16 188,00	4 047,00	8 095,50
MAN201103212157808222957	PANNEAUX SIGNALISATION SACS LESTAGE	11/02/2011	01/01/2012	10	4 998,42	1 996,00	499,00	2 503,42
MAN201203212157108223169	REPARATION PIVOT POUR LE 3259TF62	14/12/2012	01/01/2013	7	3 385,57	1 449,00	483,00	1 453,57
MAN201203212157108223172	REMPLACEMENT BOITIER DIRECTION ASSISTEE DU 3259 TF 62	18/12/2012	01/01/2013	7	2 918,66	1 248,00	416,00	1 254,66
MAN201203212157808223066	BARRIERE DE CHANTIER,FLECHE ORIENTALE, BANDE BLANCHE	07/03/2012	01/01/2013	10	4 056,23	1 215,00	405,00	2 436,23
MAN201203212157808223157	MARTEAU PIQUEUR	22/11/2012	01/01/2013	10	4 126,20	1 236,00	412,00	2 478,20
MAN201203212157808223158	PLAQUE VIBRANTE	22/11/2012	01/01/2013	10	1 613,40	483,00	161,00	969,40
MAN201303212157108223248	FOURN ET POSE BIELLE, MOYEUX 3259 TF 62	25/11/2013	01/01/2014	7	5 166,90	1 476,00	738,00	2 952,90
MAN20130321215780822232	THERMOPLONGEUR	25/11/2013	01/01/2014	10	4 474,24	894,00	447,00	3 133,24
MAN201503212157108223361	BRAS HYDRAULIQUE POUR CAMION BENNE BF 891 PT	10/02/2015	01/01/2016	7	19 779,61	0,00	2 825,00	16 954,61
MAN201503212157108223412	CAISSON AMOVIBLE POUR BF 813 PT	21/08/2015	01/01/2016	7	5 794,46	0,00	827,00	4 967,46
Sous Total par Localisation : Non renseigné					743 262,65	614 219,04	37 674,85	91 368,76
Sous Total par Service : VOIRIE ENTRETIEN					743 262,65	614 219,04	37 674,85	91 368,76
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					743 262,65	614 219,04	37 674,85	91 368,76
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					743 262,65	614 219,04	37 674,85	91 368,76

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14

Service : VOIRIE ENTRETIEN

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: VOIRIE ENTRETIEN / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200203212157108221181	BENNE PRENEUSE avec ejecteur 45 pelle type 668	12/09/2002	01/01/2003	7	3 384,68	3 384,68	0,00	0,00
MAN200203212157108221226	REPARATION AXE VERIN PELLE POCLAIN PR VOIRIE ENTRETIEN	29/11/2002	01/01/2003	7	14 909,34	14 909,34	0,00	0,00
MAN200203212157808221151	PERFORATEUR BURINEUR GROUPE ELECT.	13/05/2002	01/01/2003	10	6 098,40	6 098,40	0,00	0,00
MAN200203212157808221182	PLAQUE VIBRANTE imer mvc72 -Tronçonneuse	12/09/2002	01/01/2003	10	3 779,36	3 779,36	0,00	0,00
MAN200203212157808221194	PLAQUE VIBRANTE, IMER MVC72 PIQUEUR P45 Equipé	27/09/2002	01/01/2003	10	3 910,92	3 910,92	0,00	0,00
MAN200203212157808221202	CHARIOT AVEC ARROSAGE PR TRONÇONNEUSES PR VOIRIE ENTRETIEN	11/10/2002	01/01/2003	10	2 272,40	2 272,40	0,00	0,00
MAN200303212157808221386	TRONÇONNEUSE, MARTEAUX PIQUEUR PR VOIRIE ENTRETIEN	06/10/2003	01/01/2004	10	4 560,28	4 560,28	0,00	0,00
MAN200503212157108221643	REPARATION FOND DE BENNE	13/06/2005	01/01/2006	7	9 185,28	9 185,28	0,00	0,00
MAN200503212157108221666	BENNE AMPIROLL CALORIFUGEE	30/06/2005	01/01/2006	7	11 529,44	11 529,44	0,00	0,00
MAN200503212157808221574	1 TRONÇONNEUSE	01/02/2005	01/01/2006	10	825,24	825,24	0,00	0,00
MAN200603212157808221874	PLAQUE VIBRANTE	10/03/2006	01/01/2007	10	1 381,38	1 242,00	139,38	0,00
MAN200603212157808221958	PINCE A 3 BRINS	12/09/2006	01/01/2007	10	648,47	576,00	72,47	0,00
MAN200703212157108222052	FOURN ET POSE PINCE A PARPAING	12/02/2007	01/01/2008	7	5 136,82	5 136,82	0,00	0,00
MAN200703212157108222107	BENNE REMISE PEINTURE 2 BENNES	04/05/2007	01/01/2008	7	8 730,92	8 730,92	0,00	0,00
MAN200703212157108222229	CAMION BENNE IMMAT 6484 XV 62	07/12/2007	01/01/2008	7	31 630,61	31 630,61	0,00	0,00
MAN200803212157108132516	PONT AVANT OCCASION PTR TRACTO PELLE	15/12/2008	01/01/2009	7	12 215,07	12 215,07	0,00	0,00
MAN200803212157108132558	REMISE EN ETAT CAMION GRUE 3259 TF 62	16/12/2008	01/01/2009	7	9 662,27	9 662,27	0,00	0,00
MAN200803212157108222386	GODET DE REPRISE PR 3259 TF 62	01/07/2008	01/01/2009	7	4 963,40	4 963,40	0,00	0,00
MAN200803212157108222524	CAMION BENNE MAXITY 8627 YJ 62 BOUBLE CABINE	27/11/2008	01/01/2009	7	37 248,38	37 248,38	0,00	0,00
MAN200803212157808222408	PLAQUE VIBRANTE PR VOIRIE ENTR	01/09/2008	01/01/2009	10	1 841,84	1 288,00	184,00	369,84
MAN200803212157808222410	DECOUPEUSE THERMIQUE DT 62 EQU	01/09/2008	01/01/2009	10	1 199,11	833,00	119,00	247,11
MAN200803212157808222423	COMPRESSEUR THERMIQUE IRMER 2.	01/09/2008	01/01/2009	10	13 066,30	9 142,00	1 306,00	2 618,30
MAN200803212157808222514	REPARATION GODET PR VOIRIE ENT	21/11/2008	01/01/2009	7	4 773,83	4 773,83	0,00	0,00
MAN200803212157808222545	MARTEAU PIQUEUR AUTONOME BH 23	15/12/2008	01/01/2009	10	3 638,23	2 541,00	363,00	734,23
MAN200903212157108222743	REMISE EN ETAT BOITE VITESSE EMBRAYAGE PR 3259 TF 62	24/09/2009	01/01/2010	7	20 000,00	17 142,00	2 858,00	0,00
MAN200903212157808222565	DECOUPEUSE THERMIQUE + CHARIOT	29/01/2009	01/01/2010	10	1 322,94	792,00	132,00	398,94
MAN200903212157808222806	MARTEAU PIQUEUR AUTONOME	20/11/2009	01/01/2010	10	4 500,00	2 700,00	450,00	1 350,00
MAN200903212157808222813	REPARATION REMORQUE PORTE ROULEAU	01/12/2009	01/01/2010	10	1 157,74	690,00	115,00	352,74
MAN201003212157108222924	DIAGNOSTIC ET REMISE ETAT BOITE VITESSE 3259 TF 62	23/08/2010	01/01/2011	7	8 776,00	6 265,00	1 253,00	1 258,00
MAN201003212157108222937	SABLAGE EXTERIEUR 3 CAISSONS 3259 TF 62	15/11/2010	01/01/2011	7	11 266,32	8 045,00	1 609,00	1 612,32
MAN201003212157108222939	REMPLACEMENT MOTEUR HYDRAULIQUE 3259 TF 62	15/11/2010	01/01/2011	7	1 399,65	995,00	199,00	205,65

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : VOIRIE ENTRETIEN

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: VOIRIE ENTRETIEN / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DURÉE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199603212182008220480	REPARATION 6093 QR 62	19/04/1996	01/01/1997	7	4 109,82	4 109,82	0,00	0,00
MAN199603212182008220508	PLAQUE VIBRANTE IMER MVC72	18/07/1996	01/01/1997	7	2 114,32	2 114,32	0,00	0,00
MAN199603212182008220537	POMPE HPI	15/11/1996	01/01/1997	7	3 894,45	3 894,45	0,00	0,00
MAN199603212182008220552A	INSERTIONS A O ACQUIS VEHICULES	30/12/1996	01/01/1997	7	908,82	908,82	0,00	0,00
MAN199703212157808220590	PR PELLE VOIRIE ENTRETIEN PJ I F	17/06/1997	01/01/1998	7	8 971,56	8 971,56	0,00	0,00
MAN199703212158008220578	TRONCONEUSE PR VOIRIE ENTRETIEN PJ I F	16/06/1997	01/01/1998	10	2 682,97	2 682,97	0,00	0,00
MAN199703212158008220582	PLAQUE VIBRANTE PR VOIRIE ENTRETIEN PJ I F	16/06/1997	01/01/1998	10	1 507,60	1 507,60	0,00	0,00
MAN199703212182008220576	VEHICULE LOT 3 VOIRIE ENTRETIEN	30/04/1997	01/01/1998	7	22 902,53	22 902,53	0,00	0,00
MAN199803212157808220706	INSERTIONS A O CHARGEUSE PELLEUSE	03/11/1998	01/01/1999	7	917,58	917,58	0,00	0,00
MAN199803212157808220711	MARTEAU BURINEUR	04/12/1998	01/01/1999	10	2 114,32	2 114,32	0,00	0,00
MAN199903212157108220582	PART CHARGEUSE PAIEMENT I	23/04/1999	01/01/2000	7	60 979,43	60 979,43	0,00	0,00
MAN199903212157108220735	MOTEUR ET POMPE PR PELLE VOIRIE ENTRETIEN	18/03/1999	01/01/2000	7	4 146,88	4 146,88	0,00	0,00
MAN199903212157108220775	MOTEUR PR PELLE HYDRAULIQUE PR VOIRIE ENTRETIEN	15/06/1999	01/01/2000	7	6 090,15	6 090,15	0,00	0,00
MAN199903212157108220785	ANNONCES	07/06/1999	01/01/2000	7	848,77	848,77	0,00	0,00
MAN199903212157108220794	AAPC ACQUISITION VEHICULE ET MATERIEL	06/08/1999	01/01/2000	7	232,98	232,98	0,00	0,00
MAN199903212157108220810	ANNONCES A O	19/08/1999	01/01/2000	7	748,38	748,38	0,00	0,00
MAN199903212157808220779	2 TRONCONEUSES PR VOIRIE ENTRETIEN	21/06/1999	01/01/2000	10	3 321,30	3 321,30	0,00	0,00
MAN199903212157808220826	COMPRESSEUR KAISER M 24 PR VOIRIE ENTRETIEN	19/11/1999	01/01/2000	10	10 387,72	10 387,72	0,00	0,00
MAN199903212157808220827	COMPRESSEUR KAISER PR VOIRIE ENTRETIEN	19/11/1999	01/01/2000	10	10 387,72	10 387,72	0,00	0,00
MAN200003212157108220872	ACQUISITION D'UNE CHARGEUSE PELLEUSE	09/05/2000	01/01/2001	7	1 251,68	1 251,68	0,00	0,00
MAN200003212157108220876	ACQUISITION CAMION GRUE + 4 BENNES	31/03/2000	01/01/2001	7	474,91	474,91	0,00	0,00
MAN200003212157108220877	CAMION GRUE + 4 BENNES AAPC	20/04/2000	01/01/2001	7	204,89	204,89	0,00	0,00
MAN200003212157108220930	AVIS ATTRIBUTION CAMION + 4 BENNES	26/06/2000	01/01/2001	7	209,38	209,38	0,00	0,00
MAN200003212157108220939	ACQUISITION CAMION GRUE + 4 BENNES	10/08/2000	01/01/2001	7	58,54	58,54	0,00	0,00
MAN200003212157808130949	BENNE PRENEUSE PR VOIRIE ENTRETIEN	25/09/2000	01/01/2001	10	3 683,05	3 683,05	0,00	0,00
MAN200003212157808220900	DECOUPEUR ENROBES PR VOIRIE ENTRETIEN	08/06/2000	01/01/2001	10	3 464,25	3 464,25	0,00	0,00
MAN200003212157808220974	PILONNEUSE BOMAG PR VOIRIE ENTRETIEN	23/11/2000	01/01/2001	10	3 350,30	3 350,30	0,00	0,00
MAN200003212157808220979	BRISE BETON EQUIPE ET 1 MARTEAU PIQUEUR PR VOIRIE ENTRETIEN	28/11/2000	01/01/2001	10	2 615,51	2 615,51	0,00	0,00
MAN200003212157808220994	TRONCONEUSE ET PLAQUE VIBRANTE PR VOIRIE ENTRETIEN	11/12/2000	01/01/2001	10	4 208,33	4 208,33	0,00	0,00
MAN200103212157108221002	MARCHE : 719 CAMION GRUE + 1 BENNE	15/01/2001	01/01/2002	7	109 208,26	109 208,26	0,00	0,00
MAN200103212157808221013	LAME GODET PR PELLE PR VOIRIE ENTRETIEN	19/02/2001	01/01/2002	7	1 540,32	1 540,32	0,00	0,00
MAN200103212157808221110	ROULEAUBOMAG PR VOIRIE ENTRETIEN	27/11/2001	01/01/2002	10	12 735,68	12 735,68	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : URBANISME

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: URBANISME / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200903112050008202725	LOGICIEL GESTION AUTORISATIONS DROITS DES SOLS INTEGRATION	21/08/2009	01/01/2010	4	15 617,37	15 617,37	0,00	0,00
MAN200903112183008202635	FUJITSU SIEMENS ECRAN 22 IMPRIMANTE LASER 5250 DN PR URBANI	14/04/2009	01/01/2010	4	1 530,05	1 530,05	0,00	0,00
MAN200903112183008202702	SERVEUR RACK FUJITSU SIEMENS	13/07/2009	01/01/2010	4	2 026,50	2 026,50	0,00	0,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					19 173,92	19 173,92	0,00	0,00
Sous Total par Service : URBANISME					19 173,92	19 173,92	0,00	0,00
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					19 173,92	19 173,92	0,00	0,00
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					19 173,92	19 173,92	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : CENTRE INGENIERIE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: CENTRE INGENIERIE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201203102183008203103	STATION GRAPHIQUE PORTABLE FUJITSU	10/07/2012	01/01/2013	4	2 530,50	1 896,00	634,50	0,00
MAN201303102050008203200	LOGICIEL BUILDING DESIGN SUITE PREMIUM	23/05/2013	01/01/2014	2	6 243,12	6 243,12	0,00	0,00
MAN201303102183008203189	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO THINKPAD	18/03/2013	01/01/2014	4	2 012,87	1 006,00	503,00	503,87
MAN201503102182008203402	ZOE LIFE ELECTRIQUE IMMAT DN 177 XW	26/06/2015	01/01/2016	7	20 382,69	0,00	2 911,00	17 471,69
MAN201503102183000203408	PORTABLE HP ZBOOK CORE I7	08/08/2015	01/01/2016	4	2 731,20	0,00	682,00	2 049,20
Sous Total par Localisation : Non renseigné					237 309,49	211 767,72	4 817,50	20 724,27
Sous Total par Service : CENTRE INGENIERIE					237 309,49	211 767,72	4 817,50	20 724,27
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					237 309,49	211 767,72	4 817,50	20 724,27
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					237 309,49	211 767,72	4 817,50	20 724,27

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : CENTRE INGENIERIE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: CENTRE INGENIERIE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199603102183008200526	MOBILIER BUREAU UGAP	15/10/1996	01/01/1997	15	15 637,44	15 637,44	0,00	0,00
MAN199603102183008200546	MATRACOM 56, 46	30/12/1996	01/01/1997	6	155,17	155,17	0,00	0,00
MAN199603102183008200547	5 CLAPETS 10 CASES	30/12/1996	01/01/1997	15	1 073,42	1 073,42	0,00	0,00
MAN199703102184008200554	ACQUIS MOBILIER PR BUREAU ETUDES PJ 2 F DE 91559.57 ET	21/02/1997	01/01/1998	15	17 517,29	17 517,29	0,00	0,00
MAN199703102184008200620	ACQUIS RAYONNAGES PR BUREAU ETUDES PJ 2 F DE 2740.02 ET	02/10/1997	01/01/1998	15	1 259,40	1 259,40	0,00	0,00
MAN199903102183008200746	MARCHE : 673 LOT 2 - ACQUISITION MAT INFO	17/12/1999	01/01/2000	4	29 394,34	29 394,34	0,00	0,00
MAN200003102183008200921	ACQUISITION D'EQUIPEMENT INFO CAO DAO	07/06/2000	01/01/2001	4	16 829,87	16 829,87	0,00	0,00
MAN200103102183008201007	COPIEUR DE PLANS PR BUREAU ETUDES	19/02/2001	01/01/2002	6	9 936,93	9 936,93	0,00	0,00
MAN200103102183008201020	MIGRATION AUTOCAD PR BUREAU ETUDES	19/02/2001	01/01/2002	4	3 089,02	3 089,02	0,00	0,00
MAN200103102183008201103	ECRAN PR BUREAU ETUDES	06/11/2001	01/01/2002	4	900,71	900,71	0,00	0,00
MAN200303102183008201284	STATION FUJITSU PR BUREAU ETUDES	19/03/2003	01/01/2004	4	4 054,44	4 054,44	0,00	0,00
MAN200303102183008201373	CLOISONS PR BUREAU ETUDES	15/09/2003	01/01/2004	10	1 658,64	1 658,64	0,00	0,00
MAN200403102183008201543	IMPRIMANTE SCANNER BUREAU ETUDE	19/11/2004	01/01/2005	4	3 821,22	3 821,22	0,00	0,00
MAN200503102182008201813	RENAULT CLIO 5XLP 280WP 62	20/10/2005	01/01/2006	7	12 346,49	12 346,49	0,00	0,00
MAN200503102183008201620	ECRAN PLAT 21	15/04/2005	01/01/2006	4	1 301,25	1 301,25	0,00	0,00
MAN200503102183008201638	MISE A JOUR ARCHITECTURAL DESKTOP	31/05/2005	01/01/2006	4	2 691,00	2 691,00	0,00	0,00
MAN200503102183008201779	PC + ECRANS PLATS 17- 21	12/08/2005	01/01/2006	4	3 550,92	3 550,92	0,00	0,00
MAN200603102050008201859	AUTOCAD LT 2006	08/02/2006	01/01/2007	2	1 454,75	1 454,75	0,00	0,00
MAN200603102050008201956	LOGICIEL AUTOCAD 2007 1 MISE A JOUR AUTOCAD LT 2007	12/09/2006	01/01/2007	2	1 966,64	1 966,64	0,00	0,00
MAN200603102183008201917	TRACEUR PLANS HP DESIGNJET 800	13/06/2006	01/01/2007	6	8 382,76	8 382,76	0,00	0,00
MAN200603102183008201955	ORDINATEUR PORTABLE TOSHIBA PRO 100-153	07/08/2006	01/01/2007	4	2 019,92	2 019,92	0,00	0,00
MAN200703102050008202248	MIGRATION ADT VERS REVIT SERIE	27/12/2007	01/01/2008	2	5 429,84	5 429,84	0,00	0,00
MAN200703102183008202151	TABLET PC IMPRIMANTE HP INKJET 2800	10/07/2007	01/01/2008	4	3 753,51	3 753,51	0,00	0,00
MAN200803102050008202474	2 LICENCES AUTODESK	30/09/2008	01/01/2009	2	5 166,72	5 166,72	0,00	0,00
MAN200803102182008202498	RENAULT KANGOO IMMAT 8913 YH 62	21/10/2008	01/01/2009	7	14 059,20	14 059,20	0,00	0,00
MAN200903102183008202664	PORTABLE HP 6830S SACOCHE SOURIS PR BUREAU ETUDES	19/05/2009	01/01/2010	4	1 218,13	1 218,13	0,00	0,00
MAN200903102184008202722	ARMOIRE CAISSON PLAN ASYMETRIQUE	11/08/2009	01/01/2010	15	1 308,51	522,00	87,00	699,51
MAN200903102188008202723	ECRAN PORTABLE FLY PR RETRO PROJECTEUR	11/08/2009	01/01/2010	6	237,00	237,00	0,00	0,00
MAN200903102188008202730	VIDEOPROJECTEUR EPSON LAMPE	28/08/2009	01/01/2010	6	1 613,00	1 613,00	0,00	0,00
MAN201003102183008202890	PORTABLE HP ELITEBOOK SACOCHE STATION ACCUEIL USB	02/06/2010	01/01/2011	4	2 580,01	2 580,01	0,00	0,00
MAN201003102183008202921	IMPRIMANTE HP T1120SD BUREAU ETUDES	20/08/2010	01/01/2011	4	19 809,35	19 809,35	0,00	0,00
MAN201103102050008203016	LICENCE REVIT ARCHITECTURE SUITE 2012	12/08/2011	01/01/2012	2	7 774,00	7 774,00	0,00	0,00
MAN201103102183008202984	PORTABLE TOSHIBA PRO L670 SACOCHE	27/04/2011	01/01/2012	4	1 418,22	1 418,22	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DURÉE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201403012184000203353	FOURN ET POSE TABLE DE REUNION ET ETAGERE SALLE REUNION ST	09/12/2014	01/01/2015	15	4 978,14	331,00	331,00	4 316,14
Sous Total par Localisation : Non renseigné					216 533,41	163 390,38	12 767,20	40 375,83
Sous Total par Service : ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE					216 533,41	163 390,38	12 767,20	40 375,83
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					216 533,41	163 390,38	12 767,20	40 375,83
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					216 533,41	163 390,38	12 767,20	40 375,83

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200203012158000201220	APPAREIL PHOTO EQUIPE COOLPIX 4500 PR ADMINIT GALE S T	13/11/2002	01/01/2003	10	1 077,58	1 077,58	0,00	0,00
MAN200203012184000201186	4 ARMOIRES PR S T VERQUIGNEUL	27/09/2002	01/01/2003	15	1 203,37	1 040,00	80,00	83,37
MAN200203012184000201257	ARMOIRE BASSE PR ADMINIS GALE EQUIPEMENT	27/12/2002	01/01/2003	15	255,94	221,00	17,00	17,94
MAN200303012158000201385	TRONCONNEUSE DT 62 PR EQUIPE POLYVALENTE	06/10/2003	01/01/2004	10	1 337,49	1 337,49	0,00	0,00
MAN200303012183000201259	STANDARD TELEPHONIQUE PR ST VERQUIGNEUL	21/02/2003	01/01/2004	6	10 563,07	10 563,07	0,00	0,00
MAN200503012182000201812	RENAULT CLIO 5 LXP 279 WP 62	20/10/2005	01/01/2006	7	12 587,39	12 587,39	0,00	0,00
MAN200503012183000201634	PORTABLE + ECRAN HP 15	06/05/2005	01/01/2006	4	2 290,94	2 290,94	0,00	0,00
MAN200503012184000201635	TABLE 120*80 + 1 SUPPORT POSTE INFO + 1 SUPPORT UNITE CENTRALE	31/05/2005	01/01/2006	15	292,54	190,00	19,00	83,54
MAN200503012184000201640	PANNEAUX + CONTREPLAQUE PR PLACARDS	31/05/2005	01/01/2006	15	1 845,03	1 230,00	123,00	492,03
MAN200503012184000201641	TABLE RONDE DIAM 120 BELLEDONNE AULNE	13/06/2005	01/01/2006	15	152,50	100,00	10,00	42,50
MAN200503012184000201642	6 FAUTEUILS BLEU ROI	13/06/2005	01/01/2006	15	1 169,98	780,00	78,00	311,98
MAN200503012184000201790	11 ARMOIRES RIDEAUX + 2 CLAPETS 10 CASES	09/09/2005	01/01/2006	15	3 198,65	2 130,00	213,00	855,65
MAN200503012184000201791	2 CAISSONS MOBILES 3 TIROIRS	09/09/2005	01/01/2006	15	565,80	370,00	37,00	158,80
MAN200503012184000201792	4 BUREAUX + 2 ANGLES	09/09/2005	01/01/2006	15	1 080,20	720,00	72,00	288,20
MAN200503012184000201814	MEUBLE BAS	20/10/2005	01/01/2006	15	343,50	220,00	22,00	101,50
MAN200803012182000202497	RENAULT KANGOO IMMAT 8912 YH 62	21/10/2008	01/01/2009	7	14 059,20	14 059,20	0,00	0,00
MAN200803012183000202338	PORTABLE TOSHIBA SATELLITE PRO + IMPRIMANTE JET ENCRE	11/04/2008	01/01/2009	4	2 235,83	2 235,83	0,00	0,00
MAN200903012050000202589	FOURN ET INSTAL LOGICIEL SUIVI INTERVENTIONS SERVICES TECH-	19/02/2009	01/01/2010	2	7 516,86	7 516,86	0,00	0,00
MAN200903012050000202724	LOGICIEL E ATAL DEMANDE DE TRAVAUX PR AGE	11/08/2009	01/01/2010	2	3 739,89	3 739,89	0,00	0,00
MAN201003012158000202948	SIGNALETIQUE PR JALONNEMENT ST VERQUIGNEUL	17/12/2010	01/01/2011	10	9 658,84	4 825,00	965,00	3 868,84
MAN201103012184000202995	BUREAU CAISSON PR AGE	06/06/2011	01/01/2012	15	509,96	136,00	34,00	339,96
MAN201103012184000203024	BUREAU CAISSON FAUTEUIL	28/10/2011	01/01/2012	15	640,97	168,00	42,00	430,97
MAN201103012188000203003	FOURN ET POSE AUTOCOMMUTATEUR A5000 R5.2	30/06/2011	01/01/2012	6	7 404,83	4 936,00	1 234,00	1 234,83
MAN201203012182000203077	CHARGEUSE ARTICULEE 960 H AVEC GODET	03/04/2012	01/01/2013	7	51 639,54	22 131,00	7 377,00	22 131,54
MAN201203012183000203132	PORTABLE AGE	19/09/2012	01/01/2013	4	2 032,20	1 524,00	508,20	0,00
MAN201203012188000203098	SONO ACCESSOIRES	03/07/2012	01/01/2013	6	1 570,29	783,00	261,00	526,29
MAN201403012183000203315	MATERIEL INFORMATIQUE	21/07/2014	01/01/2015	4	4 504,49	1 126,00	1 126,00	2 252,49
MAN201403012184000203321	FAUTEUILS PR SALLE REUNION CENTRE TECHNIQUE VERQUIGNEUL	08/08/2014	01/01/2015	15	3 275,26	218,00	218,00	2 839,26

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199603012183000200464	2 CHAISES VISITEUR VARIA II	21/02/1996	01/01/1997	15	926,08	926,08	0,00	0,00
MAN199603012183000200525	MOBILIER BUREAU UGAP	15/10/1996	01/01/1997	15	7 930,97	7 930,97	0,00	0,00
MAN199603012183000200546	1 MATRACOM 36 , 46 ,POSTE TM 13 UPO/VOIX	30/12/1996	01/01/1997	6	485,20	485,20	0,00	0,00
MAN199603012188000200485	ECHAFAUDAGE RM SUR ROUES	25/06/1996	01/01/1997	10	923,84	923,84	0,00	0,00
MAN199603012188000200497	SCIE A TABLE A ONGLETS	25/06/1996	01/01/1997	10	1 251,67	1 251,67	0,00	0,00
MAN199703012158000200580	TRONCONEUSE PR EQUIPE POLYVALENTE PJ I F	16/06/1997	01/01/1998	10	1 290,83	1 290,83	0,00	0,00
MAN199703012158000200584	ASPIRATEUR PR EQUIPE POLYVALENTE PJ I F	16/06/1997	01/01/1998	10	645,40	645,40	0,00	0,00
MAN199703012158000200592	ENS OXY COUPAGE	08/07/1997	01/01/1998	10	990,97	990,97	0,00	0,00
MAN199703012182000200566A	AVIS ATT PJ IF	20/03/1997	01/01/1998	7	107,80	107,80	0,00	0,00
MAN199703012182000200567A	VEHICULES AVIS ATT PJ IF	07/04/1997	01/01/1998	7	84,88	84,88	0,00	0,00
MAN199703012182000200574	PEUGEOT 205 - 9571 RN 62	27/03/1997	01/01/1998	7	8 803,32	8 803,32	0,00	0,00
MAN199703012182000200577A	ACQUISITION DE VEHICULES AOO	30/04/1997	01/01/1998	7	195,06	195,06	0,00	0,00
MAN199703012182000200577B	ACQUISITION DE VEHICULES AOO	30/04/1997	01/01/1998	7	226,36	226,36	0,00	0,00
MAN199703012182000200578A	ACQUISITION DE 7 VEHICULES	23/05/1997	01/01/1998	7	478,20	478,20	0,00	0,00
MAN199703012182000200598B	INSERTION AOO ACQUIS VEHICULES	12/09/1997	01/01/1998	7	120,25	120,25	0,00	0,00
MAN199703012182000200630	REMORQUE AVEC BACHE PR EQUIPE POLYVALENTE PJ I F	09/12/1997	01/01/1998	7	2 343,54	2 343,54	0,00	0,00
MAN199703012184000200557	MOBILIER PR ADMINIST GALE EQUIPEMENT PJ I F	21/02/1997	01/01/1998	15	3 381,92	3 381,92	0,00	0,00
MAN199703012184000200604	TABLE CHAISES BUREAU ARMOIRE	08/09/1997	01/01/1998	15	969,37	969,37	0,00	0,00
MAN199703012184000200622	ARMOIRE PR BUREAUX ST VERQUIGNEUL PJ I F (CF INSTRU 87-64	06/10/1997	01/01/1998	15	294,17	294,17	0,00	0,00
MAN199703012188000200605	BLOCS VESTIAIRES	08/09/1997	01/01/1998	15	544,94	544,94	0,00	0,00
MAN199803012183000200695	ACQUIS COPIEUR PR ST VERQUIGNEUL	12/10/1998	01/01/1999	6	5 694,73	5 694,73	0,00	0,00
MAN199803012184000200674	BUREAU PR ADMINIST GALE EQUIPEMENT PJ I F	09/06/1998	01/01/1999	15	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00
MAN199903012182000200787	ACQUISITION VEHICULES ET MATERIEL AVIS APPLE PUBLIC CONCURRE	07/06/1999	01/01/2000	7	248,80	248,80	0,00	0,00
MAN199903012182000200821	ACQUISITON VEHICULES ET MATERIELS LOT 1 : VEHICULE POUR LA D	04/10/1999	01/01/2000	7	11 991,64	11 991,64	0,00	0,00
MAN200103012158000201025	GROUPE ELECTROGENE PR EQUIPE POLYVALENTE	06/03/2001	01/01/2002	10	1 676,94	1 676,94	0,00	0,00
MAN200103012158000201036	NETTOYEUR HTE PRESSION PR EQUIPE POLYVALENTE	02/04/2001	01/01/2002	10	2 265,26	2 265,26	0,00	0,00
MAN200103012158000201050	MECHE PR PERFORATEUR PR EQUIPE POLYVALENTE	20/04/2001	01/01/2002	10	621,92	621,92	0,00	0,00
MAN200103012188000201101	FAX AGORIS PR EQUIPE POLYVALENTE	06/11/2001	01/01/2002	6	1 516,98	1 516,98	0,00	0,00
MAN200103432184008321130	MOBILIER BUREAU REPRIS PAR AGE	14/12/2001	01/01/2002	10	3 418,67	3 418,67	0,00	0,00
MAN200203012158000201156	PERFORATEUR ET SCIE SABRE PR EQUIP POLYVALENTE	04/07/2002	01/01/2003	10	3 375,42	3 375,42	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : SERVICE INFORMATIQUE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: SERVICE INFORMATIQUE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIS AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201201402183000203151	PONT RADIO VERS CURIE	11/10/2012	01/01/2013	4	4 557,12	3 417,00	1 140,12	0,00
MAN201201402183000203152	SONDE SECURACTIVE APS500	11/10/2012	01/01/2013	4	15 527,97	11 643,00	3 884,97	0,00
MAN201201402188000203091	AMO PONT RADIO	24/05/2012	01/01/2013	4	14 950,00	11 211,00	3 739,00	0,00
MAN201301402051000203181	LICENCE ASTRE RH V5	20/02/2013	01/01/2014	2	7 256,13	7 256,13	0,00	0,00
MAN2013014020510002032	LICENCE ORACLE LINUX	04/11/2013	01/01/2014	2	7 784,76	7 784,76	0,00	0,00
MAN201301402051000203202	LOGICIEL SYMANTEC NETBACKUP	05/07/2013	01/01/2014	4	26 204,36	13 102,00	6 551,00	6 551,36
MAN201301402051000203202	LOGICIEL SYMANTEC NETBACKUP	26/12/2013	01/01/2014	2	5 441,80	5 441,80	0,00	0,00
MAN201301402051000203236A	MIGRATION KVM4	20/02/2013	01/01/2014	4	2 194,90	1 096,00	548,00	550,90
MAN201301402183000203180	PORTABLE SERVICE TECHNIQUE	28/03/2013	01/01/2014	4	32 480,50	16 240,00	8 120,00	8 120,50
MAN201301402183000203182	MISE EN PLACE DES PONTS RADIO	05/07/2013	01/01/2014	4	9 956,70	4 978,00	2 489,00	2 489,70
MAN201301402183000203203	BAIE SAUVEGARDE DISQUE QUANTUM	05/07/2013	01/01/2014	4	8 630,73	4 314,00	2 157,00	2 159,73
MAN201301402183000203204	SWITCH PROCURVE	05/07/2013	01/01/2014	4	4 144,14	2 072,00	1 036,00	1 036,14
MAN201301402183000203205	SERVEUR SAUVEGARDE	05/07/2013	01/01/2014	4	4 144,14	2 072,00	1 036,00	1 036,14
MAN201301402183000203251	EXTENSION PONT RADION CRECHE VERQUIGNEUL	16/12/2013	01/01/2014	4	2 535,00	633,00	633,00	1 269,00
MAN201401402183000203277	UPGRADE FIREWALL NETASQ	11/03/2014	01/01/2015	4	17 922,00	4 480,00	4 480,00	8 962,00
MAN201401402183000203279	BAIE DE STOCKAGE NETAPP	01/03/2014	01/01/2015	4	8 285,09	2 071,00	2 071,00	4 143,09
MAN201401402183000203313	PONT RADIO SORBIERS ET THEATRE	21/07/2014	01/01/2015	4	1 707,35	426,00	426,00	855,35
MAN201401402183000203314	MATERIEL INFORMATIQUE	08/10/2014	01/01/2015	4	3 523,51	880,00	880,00	1 763,51
MAN201401402183000203338	RAP ARUBA ET CONTROLEUR	11/03/2014	01/01/2015	6	3 603,36	600,00	600,00	2 403,36
MAN201401402188000203278	CLIMATISATION SALLE INFORMATIQUE	24/03/2015	01/01/2016	2	5 760,00	0,00	2 880,00	2 880,00
MAN201501402051000203375	MODULE PJ ET DOC ANNEXE GFI	24/03/2015	01/01/2016	2	3 402,00	0,00	1 701,00	1 701,00
MAN201501402051000203376	MODULE SUIVI DE FACTURES	15/10/2015	01/01/2016	2	4 560,00	0,00	2 280,00	2 280,00
MAN201501402051000203425	LICENCE PJ RH PARAMETRAGE	02/03/2015	01/01/2016	4	4 760,84	0,00	1 190,00	3 570,84
MAN201501402183000203366	ECRAN-SCANNER-PC 01/36.05	15/04/2015	01/01/2016	4	1 524,67	0,00	381,00	1 143,67
MAN201501402183000203385	SCANNER	01/10/2015	01/01/2016	4	13 968,00	0,00	3 492,00	10 476,00
MAN201501402183000203419	BAIE SAUVEGARDE				777 552,76	653 340,74	58 942,60	65 269,42
Sous Total par Localisation : Non renseigné					777 552,76	653 340,74	58 942,60	65 269,42
Sous Total par Service : SERVICE INFORMATIQUE					777 552,76	653 340,74	58 942,60	65 269,42
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					777 552,76	653 340,74	58 942,60	65 269,42
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					777 552,76	653 340,74	58 942,60	65 269,42

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : SERVICE INFORMATIQUE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: SERVICE INFORMATIQUE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200601402050000202032	LOGICIEL WINDEV 11 PR SERVICE	15/12/2006	01/01/2007	2	1 997,32	1 997,32	0,00	0,00
MAN200601402183000201868	FOURN ET INSTAL FIREWALL PR SE	10/03/2006	01/01/2007	4	9 113,63	9 113,63	0,00	0,00
MAN200601402183000201908	SERVEUR MESSAGERIE ECRAN PLAT 17	17/05/2006	01/01/2007	4	2 505,62	2 505,62	0,00	0,00
MAN200601402183000201993	PC FUJITSU SIEMENS P2500 ECRAN 17	15/11/2006	01/01/2007	4	1 094,34	1 094,34	0,00	0,00
MAN200601402183000202006	11 ECRANS 17 8 IMPRIMANTES	22/11/2006	01/01/2007	4	7 776,18	7 776,18	0,00	0,00
MAN200701402050000202072	LICENCE ASTRE GF	26/03/2007	01/01/2008	4	17 150,64	17 150,64	0,00	0,00
MAN200701402050000202169	LOGICIELS SYMANTEC	16/08/2007	01/01/2008	2	2 812,73	2 812,73	0,00	0,00
MAN200701402183000202071	PC + IMPRIMANTE LASER	26/03/2007	01/01/2008	4	1 300,81	1 300,81	0,00	0,00
MAN200701402183000202170	SERVEUR + LECTEUR DE SAUVEGARDE QUANTUM + INSTAL	06/08/2007	01/01/2008	4	14 145,09	14 145,09	0,00	0,00
MAN200701402183000202252	3 FUJITSU SIEMENS + 3 ECRANS + 12 IMPRIMANTES	27/12/2007	01/01/2008	4	5 388,58	5 388,58	0,00	0,00
MAN200801402050000202337	LOGICIEL TELIOS	11/04/2008	01/01/2009	2	6 772,95	6 772,95	0,00	0,00
MAN200801402050000202521	LICENCES SYMANTEC BACKUP EXEC	27/11/2008	01/01/2009	2	1 781,48	1 781,48	0,00	0,00
MAN200801402050000202559	ANTIVIRUS TREND MICRO WORRY	16/12/2008	01/01/2009	2	3 248,34	3 248,34	0,00	0,00
MAN200801402183000202339	BOITIER SURVEILLANCE RESEAU	11/04/2008	01/01/2009	4	4 772,04	4 772,04	0,00	0,00
MAN200801402183000202353	4 SERVEURS ET SWITCHS 16 PORTS	30/05/2008	01/01/2009	4	22 627,11	22 627,11	0,00	0,00
MAN200801402183000202519	2 PORTABLES FUJITSU V5545 SO	27/11/2008	01/01/2009	4	2 387,04	2 387,04	0,00	0,00
MAN200801402183000202520	SERVEUR RACK RX100S5 PR SERVIC	27/11/2008	01/01/2009	4	1 172,08	1 172,08	0,00	0,00
MAN200901402183000202588	SWITCHS SALLE INFORMATIQUE	19/02/2009	01/01/2010	4	19 027,38	19 027,38	0,00	0,00
MAN200901402183000202701	FOURN ET INSTAL SERVEURS BULL ESCALA	13/07/2009	01/01/2010	4	13 359,32	13 359,32	0,00	0,00
MAN201001402183000202860	SERVEUR HP DL 360 2 DISQUES SATA HP 500GO MEMOIRE	09/03/2010	01/01/2011	4	2 607,28	2 607,28	0,00	0,00
MAN201001402183000202870	PORTABLE TOSHIBA PRO U500 I81	19/03/2010	01/01/2011	4	1 201,98	1 201,98	0,00	0,00
MAN201001402183000202871	BOITIER ANTISPAM NEFASQ MFILTRO 200	19/03/2010	01/01/2011	4	2 131,27	2 131,27	0,00	0,00
MAN201001402183000202872	BOITIER APPLIANCE U 250 (FIREWALL)	19/03/2010	01/01/2011	4	2 152,09	2 152,09	0,00	0,00
MAN201001402183000202881	SWITCHS JARRETIERES OPTIQUES	28/04/2010	01/01/2011	4	9 319,23	9 319,23	0,00	0,00
MAN201001402183000202892	PC FUJITSU ESPRIMO P2540 ECRAN 18.5 TERMINAL LEGER WYSE	02/06/2010	01/01/2011	4	1 399,62	1 399,62	0,00	0,00
MAN201101402050000203014	LOGICIEL VMWARE CITRIX LICENCES	10/08/2011	01/01/2012	4	48 396,91	48 396,91	0,00	0,00
MAN201101402183000203015	BAIE DE STOCKAGE PHYSIQUE VIRTUELLE	10/08/2011	01/01/2012	4	24 195,08	24 195,08	0,00	0,00
MAN201201402051000203081	LICENCE N4DS	03/05/2012	01/01/2013	2	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00
MAN201201402051000203102	LICENCE BO	11/07/2012	01/01/2013	2	10 267,66	10 267,66	0,00	0,00
MAN201201402183000203129	PORTABLES SERVICE INFORMATIQUE	19/09/2012	01/01/2013	4	10 488,59	7 866,00	2 622,59	0,00
MAN201201402183000203130	MONITEURS ET PC	19/09/2012	01/01/2013	4	14 959,59	11 217,00	3 742,59	0,00
MAN201201402183000203131	CLIENT LEGER	19/09/2012	01/01/2013	4	2 021,48	1 515,00	506,48	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : SERVICE INFORMATIQUE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: SERVICE INFORMATIQUE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199601402183000200476	COFFRE FORT	19/04/1996	01/01/1997	20	4 558,23	4 319,38	238,85	0,00
MAN199701402050000200564	LOGICIELS QUARK X ADOBE PHOTOSHOP	04/04/1997	01/01/1998	2	2 390,10	2 390,10	0,00	0,00
MAN199801402050000200732	STATION TEDECO	26/05/1998	01/01/1999	2	1 562,75	1 562,75	0,00	0,00
MAN200101402050000201042	MODULE EURO PR SERVICE INFORMATIQUE	02/04/2001	01/01/2002	2	6 199,19	6 199,19	0,00	0,00
MAN200101402050000201102	LOGICIELS PR SERVICE INFORMATIQUE	06/11/2001	01/01/2002	2	38 836,08	38 836,08	0,00	0,00
MAN200101402183000201042	MATERIEL INFORMATIQUE PR SERVICE INFORMATIQUE	02/04/2001	01/01/2002	4	2 780,52	2 780,52	0,00	0,00
MAN200101402188000201026	HP DIRECT JET ET HUIBS PR SERVICE INFORMATIQUE	06/03/2001	01/01/2002	4	5 834,53	5 834,53	0,00	0,00
MAN200201402050000201237	LOGICIEL GESTION DE PARC PR SERVICE INFORMATIQUE	20/12/2002	01/01/2003	2	3 456,44	3 456,44	0,00	0,00
MAN200201402050000201238	LOGICIELS ANTIVIRUS PR SERVICE INFORMATIQUE	20/12/2002	01/01/2003	2	7 486,71	7 486,71	0,00	0,00
MAN200201402183000201146	SERVEUR PR SERVICE INFORMATIQUE	15/03/2002	01/01/2003	4	7 682,72	7 682,72	0,00	0,00
MAN200201402183000201147	6 Fujitsu siemens , 2 imprimantes et 6 om office	15/03/2002	01/01/2003	4	13 507,73	13 507,73	0,00	0,00
MAN200201402183000201161	CARTE VIDEO PR SERVICE INFORMATIQUE	04/07/2002	01/01/2003	4	180,51	180,51	0,00	0,00
MAN200201402183000201180	7 fujitsu siemens, 2 imprimantes hi 1440- 990c	12/09/2002	01/01/2003	4	14 726,35	14 726,35	0,00	0,00
MAN200201402183000201185	Transceiver, switch et batirack	27/09/2002	01/01/2003	4	5 190,64	5 190,64	0,00	0,00
MAN200201402188000201214	COFFRE FORT PR SERVICE INFORMATIQUE	28/10/2002	01/01/2003	30	3 515,31	1 521,18	117,00	1 877,13
MAN200301402031000201315	CONTRAT ETUDE ASTRE	23/11/2004	01/01/2005	4	7 295,60	7 295,60	0,00	0,00
MAN200301402183000201397	ORDINATEURS ET IMPRIMANTES	04/11/2003	01/01/2004	4	17 975,72	17 975,72	0,00	0,00
MAN200301402183000201406	SERVEUR ET RACK SERVICE IFORMATIQUE	24/11/2003	01/01/2004	4	10 549,90	10 549,90	0,00	0,00
MAN200401402050000201461	OUTIL MIDDLEWARE PR ASTRE PR SERVICE INFORMATIQUE	23/04/2004	01/01/2005	2	5 202,60	5 202,60	0,00	0,00
MAN200401402050000201462	ASTRE RH ET INSTALLATION PR SERVICE INFORMATIQUE	23/04/2004	01/01/2005	4	44 826,08	44 826,08	0,00	0,00
MAN200401402183000201441	SERVEUR BULL PL 240 R + INSTALLATION	10/03/2004	01/01/2005	4	13 351,78	13 351,78	0,00	0,00
MAN200401402183000201459	SERVEUR FUJITSU TX200 + INSTALLATION	23/04/2004	01/01/2005	4	7 075,84	7 075,84	0,00	0,00
MAN200401402183000201460	EXTENSION GARANTIE PR SERVEUR ESCALA	23/04/2004	01/01/2005	4	4 348,66	4 348,66	0,00	0,00
MAN200401402183000201517	9 FUJITSU SIEMENS 9 ECRANS 15 4 IMPRIMANTES ET 1 ONDULEUR	24/08/2004	01/01/2005	4	17 326,69	17 326,69	0,00	0,00
MAN200501402050000201632	INSTALLATION ASTRE GF + GP	06/05/2005	01/01/2006	4	15 524,08	15 524,08	0,00	0,00
MAN200501402183000201633	PORTABLE TECRA SI + ECRAN PLAT 15 ET 21" + IMP LASER LEXMARK E332N	06/05/2005	01/01/2006	4	7 189,75	7 189,75	0,00	0,00
MAN200501402183000201778	14 FUJITSU SCENIC P 320 + 15 ECRANS 17" + PORTABLE PRO V8010	12/08/2005	01/01/2006	4	20 914,93	20 914,93	0,00	0,00
MAN200601402050000201858	LOGICIEL DADS-U	08/02/2006	01/01/2007	2	1 196,00	1 196,00	0,00	0,00
MAN200601402050000201867	MODULE DEMATERIALISATION	10/03/2006	01/01/2007	2	598,00	598,00	0,00	0,00
MAN200601402050000201911	M DAEMON + ANTI VIRUS + OUTLOOK CONNECTOR PRO	23/05/2006	01/01/2007	2	2 076,79	2 076,79	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14

Service : MOYENS GENERAUX COMMUNS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: MOYENS GENERAUX COMMUNS / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200301302188000201317	NETTOYEUR HP PIPPO 140 MA PR MOYENS GENERAUX	26/05/2003	01/01/2004	10	467,78	467,78	0,00	0,00
MAN200501302182000201601	RENAULT 5 CLIO IMMAT 6284 WG 62	16/03/2005	01/01/2006	7	10 848,80	10 848,80	0,00	0,00
MAN200701302182000202218	RENAULT KANGOO 4205 XT 62	15/11/2007	01/01/2008	7	13 287,00	13 287,00	0,00	0,00
MAN200801302188000202273	PLATINE DOUBLE 202 MK4 EQUIPEE	06/02/2008	01/01/2009	4	1 132,33	1 132,33	0,00	0,00
MAN201501302188000203432	ACHAT DE 4 CONTAINERS POUR SERVICE JEUNESSE	19/11/2015	01/01/2016	10	17 334,00	0,00	1 733,00	15 601,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					214 593,40	197 259,40	1 733,00	15 601,00
Sous Total par Service : MOYENS GENERAUX COMMUNS					214 593,40	197 259,40	1 733,00	15 601,00
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					214 593,40	197 259,40	1 733,00	15 601,00
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					214 593,40	197 259,40	1 733,00	15 601,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : MOYENS GENERAUX COMMUNS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: MOYENS GENERAUX COMMUNS / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199601302183000200492	MACHINES A ECRIRE , BACS COURRIER	25/06/1996	01/01/1997	6	547,29	547,29	0,00	0,00
MAN199601302183000200494	3 CALCULATRICE FACIT 375	25/06/1996	01/01/1997	6	443,63	443,63	0,00	0,00
MAN199601302183000200509	2 IMPRIMANTES T2016	23/09/1996	01/01/1997	4	606,75	606,75	0,00	0,00
MAN199601302183000200530	TABLES CHAISES CLAPETS.....	15/11/1996	01/01/1997	15	6 544,03	6 544,03	0,00	0,00
MAN199601302183000200540	ENS MOBILIER DIVERS BUREAUX	15/11/1996	01/01/1997	15	44 973,59	44 973,59	0,00	0,00
MAN199601302183000200550	BAC A COURRIER	30/12/1996	01/01/1997	15	99,09	99,09	0,00	0,00
MAN199601302188000200493	2 MARCHEPIEDS TUBESCA 5 MARCHES	25/06/1996	01/01/1997	10	210,38	210,38	0,00	0,00
MAN199601302188000200495	RAYONNAGES ARCHIVES	25/06/1996	01/01/1997	15	1 752,38	1 752,38	0,00	0,00
MAN199601302188000200496	MASSICOT IDEAL 3915	25/06/1996	01/01/1997	10	3 237,66	3 237,66	0,00	0,00
MAN199601302188000200505	PLIEUSE INSEREUSE SI 2520	18/07/1996	01/01/1997	10	5 791,39	5 791,39	0,00	0,00
MAN199601302188000200505A	2 ASPIRATEURS 1 AQUACLEAN 1 CONVERTAMATIC	18/07/1996	01/01/1997	10	1 054,03	1 054,03	0,00	0,00
MAN199601302188000200518	10 PODIUMS ESCALIER 2 CHARIOTS TRANSPORT	23/09/1996	01/01/1997	15	6 982,54	6 982,54	0,00	0,00
MAN199601302188000200528A	12 CHARIOTS REF A3419	15/10/1996	01/01/1997	15	3 398,72	3 398,72	0,00	0,00
MAN199701302183000200569	SYQUEST PR STATION PAO PR SERVICE INFORMATIQUE	05/05/1997	01/01/1998	4	815,98	815,98	0,00	0,00
MAN199701302184000200553	BIBLIOTHEQUE TABLE ET CHAISES	21/02/1997	01/01/1998	15	7 676,60	7 676,60	0,00	0,00
MAN199701302184000200558	CONFECTION PUPITRE	21/02/1997	01/01/1998	15	588,33	588,33	0,00	0,00
MAN199701302184000200559	DECORATION PUPITRE	21/02/1997	01/01/1998	15	459,63	459,63	0,00	0,00
MAN199701302188000200555	LAVE VAISSELLE	21/02/1997	01/01/1998	10	2 045,19	2 045,19	0,00	0,00
MAN199701302188000200568	ACQUIS ENCOLLEUSE PR MOYENS GENERAUX PJ 1 F	05/05/1997	01/01/1998	10	7 354,14	7 354,14	0,00	0,00
MAN199801302182000200719	RENAULT CLIO - 2658 SE 62	22/12/1998	01/01/1999	7	11 620,73	11 620,73	0,00	0,00
MAN199801302183000200656	3 AGORIS 5119	07/04/1998	01/01/1999	6	8 665,02	8 665,02	0,00	0,00
MAN199801302183000200714	INSTALLATION SERVEUR	17/12/1998	01/01/1999	4	717,03	717,03	0,00	0,00
MAN199801302183000200715	SERVEUR ESCALA	17/12/1998	01/01/1999	4	24 906,64	24 906,64	0,00	0,00
MAN199801302188000200708	INSERTIONS A O EQUIPT SALLE	14/12/1998	01/01/1999	10	1 167,83	1 167,83	0,00	0,00
MAN199801302188000200730	EQUIPT CUISINE	14/12/1998	01/01/1999	10	4 764,03	4 764,03	0,00	0,00
MAN199901002184000200753	ACQUIS TABLE REUNION PR DIRECTION GENERALE	20/05/1999	01/01/2000	15	2 295,04	2 295,04	0,00	0,00
MAN199901302188000200756	PODIUMS	20/05/1999	01/01/2000	10	3 130,11	3 130,11	0,00	0,00
MAN199901302188000200837	RAYONNAGES PR MOYENS GENERAUX	29/11/1999	01/01/2000	15	2 059,71	2 059,71	0,00	0,00
MAN200001302182000200903	ACQUISITION DE 2 VEHICULES RECTIF AAPC	31/03/2000	01/01/2001	7	339,11	339,11	0,00	0,00
MAN200001302182000200940	M 718 PARTNER 170 C 5759 TR 62	10/08/2000	01/01/2001	7	9 526,69	9 526,69	0,00	0,00
MAN200001302184000200893	MOBILIER PR MOYENS GENERAUX	23/05/2000	01/01/2001	15	2 239,85	2 239,85	0,00	0,00
MAN200001302188000200950	FAX AGO 5113	25/09/2000	01/01/2001	6	2 966,86	2 966,86	0,00	0,00
MAN200001302188000200951	BALANCE POSTALE	25/09/2000	01/01/2001	6	2 543,49	2 543,49	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : MOYENS GENERAUX DU SIVOM

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2016

Date Edition: 03/12/2015
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: MOYENS GENERAUX DU SIVOM / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199901002184000200752	ACQUIS ARMOIRES PR SERVICE JURIDIQUE	20/05/1999	01/01/2000	15	1 769,04	1 769,04	0,00	0,00
MAN200001042184000200857	MOBILIER BUREAU PR SERVICE ASSEMBLEES	11/02/2000	01/01/2001	15	1 716,70	1 716,70	0,00	0,00
MAN200101042188000201099	RETROPROJECTEUR PR MOYENS GENERAUX SIVOM	18/10/2001	01/01/2002	6	5 917,36	5 917,36	0,00	0,00
MAN200301042183000201285	APPAREIL PHOTO EQUIPE PR MOYENS GENERAUX SIVOM	19/03/2003	01/01/2004	6	1 720,36	1 720,36	0,00	0,00
MAN200601042188000201994	AUTOCOMMUTATEUR ALCATEL OMNIPC	15/11/2006	01/01/2007	6	3 432,52	3 432,52	0,00	0,00
MAN200601042188000202027	APPAREIL PHOTO CANON EOS 30D	06/12/2006	01/01/2007	6	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00
MAN200701042188000202210	MACHINE A ENCOLLER FASBACK	25/10/2007	01/01/2008	6	5 621,20	5 621,20	0,00	0,00
MAN200901042183000202706	MISE A JOUR PABX CENTRAL TELEPHONIQUE	04/08/2009	01/01/2010	6	9 369,02	9 369,02	0,00	0,00
MAN200901042184000202636	PUPITRE	14/04/2009	01/01/2010	15	1 028,49	408,00	68,00	552,49
MAN201201042188000203211	MATERIEL SONO (MOYENS GENERAUX)	07/02/2013	01/01/2014	4	2 375,52	1 186,00	593,00	596,52
MAN201501042183000203407	PORTABLE HP PROBOOK CORE I5 PR VIDEOPROJECTEUR	05/08/2015	01/01/2016	4	1 218,00	0,00	304,00	914,00
MAN201501042184000203386	53 SIEGES DE BUREAUX	15/04/2015	01/01/2016	15	10 217,98	0,00	681,00	9 536,98
Sous Total par Localisation : Non renseigné					46 376,19	33 130,20	1 646,00	11 599,99
Sous Total par Service : MOYENS GENERAUX DU SIVOM					46 376,19	33 130,20	1 646,00	11 599,99
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					46 376,19	33 130,20	1 646,00	11 599,99
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					46 376,19	33 130,20	1 646,00	11 599,99

Collectivité :	SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS	INVENTAIRE	Date Edition: 03/12/2015
Budget :	BUDGET PRINCIPAL EN M14	Immobilisations pour l'Exercice 2016	Montant en Euro
Service :	DIRECTION GENERALE	<i>Situation détaillée</i>	

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: DIRECTION GENERALE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199901002183000200823	SCANNER PR MATERIEL INFORMATIQUE DIRECTION GENERALE	14/10/1999	01/01/2000	4	301,52	301,52	0,00	0,00
MAN199901002188000200778	DESTRUCTEUR DOCUMENTS PR DIRECTION GENERALE	21/06/1999	01/01/2000	6	842,81	842,81	0,00	0,00
MAN199901002188000200842	MEUBLE MINI BAR PR DIRECTION GENERALE	09/12/1999	01/01/2000	10	762,99	762,99	0,00	0,00
MAN200001002182000200902	ACQUISITION DE 2 VEHICULES AAPC	31/03/2000	01/01/2001	7	339,11	339,11	0,00	0,00
MAN200001002182000200919	AVIS ATTRIBUTION - 2 VEHICULES	16/06/2000	01/01/2001	7	174,40	174,40	0,00	0,00
MAN200101002182000201080	AAPC ACQUISITION VEHICULE	21/08/2001	01/01/2002	7	294,67	294,67	0,00	0,00
MAN200101002182000201134	M 755 RENAULT CLIO - 5690 TS 62	04/12/2001	01/01/2002	7	11 139,00	11 139,00	0,00	0,00
MAN200101002184000201049	ARMOIRE PR DIRECTION GENERALE	20/04/2001	01/01/2002	15	736,79	686,24	50,55	0,00
MAN200501002184000201575	MOBILIER ACCUEIL BAT RUE DE LI	11/02/2005	01/01/2006	15	1 200,00	800,00	80,00	320,00
MAN200601002182000201959	RENAULT CLIO 3 IMMAT 9184 XC 62	12/09/2006	01/01/2007	7	13 359,80	13 359,80	0,00	0,00
MAN200601002184000201888	TABLES ET SIEGES PR SALLE REUNION	07/04/2006	01/01/2007	15	7 655,52	4 590,00	510,00	2 555,52
MAN200601002188000201889	2 CHARIOTS PR EDUX	07/04/2006	01/01/2007	10	632,78	567,00	65,78	0,00
MAN200801002182000202487	RENAULT CLIO IMMAT 684 YH 62	14/10/2008	01/01/2009	7	13 968,39	13 968,39	0,00	0,00
MAN200901002184000202780	TABLES PR NOUVELLE SALLE REUNION	02/11/2009	01/01/2010	15	4 315,55	1 722,00	287,00	2 306,55
MAN200901002188000202781	PORTE-MANTEAU PR NOUVELLE SALLE REUNION	02/11/2009	01/01/2010	10	309,00	180,00	30,00	99,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					56 032,33	49 727,93	1 023,33	5 281,07
Sous Total par Service : DIRECTION GENERALE					56 032,33	49 727,93	1 023,33	5 281,07
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					56 032,33	49 727,93	1 023,33	5 281,07
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					56 032,33	49 727,93	1 023,33	5 281,07

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Budget Principal

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2016
BUDGETS ANNEXES
ETAT DES VEHICULES AU 01 OCTOBRE 2015

COMPETENCE	N°	DATE DE 1ère MISE EN CIRCULATION	PUISSANCE	KMS JANVIER 2015	KMS OCTOBRE 2015	KMS PARCOURUS EN 2015	MARQUE ET NATURE
LOGEMENT-FOYER "GUYNEMER"	711						
6284 WG 62		15.01.2005	4	48891	56391	7 500	RENAULT CLIO
LOGEMENT-FOYER "LES SORBIERS"	712						
CE-507-LE		25.04.2012	6	2300	9177	6 877	RENAULT KANGOO
CSAPA	510						
278 WP 62		28.07.2005	4	16400	17250	850	RENAULT CLIO
AIDES MENAGERES	540						
2744 WG 62		30.12.2004	4	55326	61185	5 859	RENAULT CLIO
9146 RR 62		30.06.1997	4	108642	115941	7 299	FIAT PUNTO
9881 XC 62		24.06.2006	6	71272	80992	9 720	RENAULT KANGOO
3488YM62		24.12.2008		20290	26454	6 164	RENAULT MASTER
4488XT62		20.09.2007	4	36175	39000	2 825	RENAULT CLIO
SOINS A DOMICILE	560						
2758 WG 62		30.12.2004	4	25051	31046	5 995	RENAULT CLIO
EHPAD Frédéric DEGEORGE	722						
3824 VT 62		10.12.2003	7	99358	105908	6 550	PEUGEOT 307
BC212BL		22.10.2010	6	33545	51109	17 564	RENAULT CLIO
EHPAD Marie Curie de BEUVRY	730						
AT-599-AG		28/07/2005		102140	102775	635	KANGO

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

BUDGET PRIMITIF 2016

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

ETAT DES VEHICULES AU 01 OCTOBRE 2015

COMPETENCE	N°	DATE DE 1ère MISE EN CIRCULATION	PUISSANCE	KMS JANVIER 2015	KMS OCTOBRE 2015	KMS PARCOURUS EN 2015	MARQUE ET NATURE
EAU	361						
DH-987-DA		01.05.2013	8	1768	18245	16 477	IVECO
DH-923-DA		01.04.2013	6	2378	19818	17 240	IVECO
CY-421KG		01.03.2013	8	21229	31992	10 763	CAMION IVECO
CE-853DZ		01.08.2013	8	17502	39915	22 413	RENAULT IVECO
1986 VF 62		18.10.2002	8	236894	256404	19 510	PEUGEOT PARTNER
2921 TN 62		22.06.2002	9	207470	222123	14 653	RENAULT MASTER
1635 WG 62		28.12.2004	5	128602	142224	13 622	CITROEN BERLINGO
3872 XE 62		11.09.2006	10	204326	219450	15 124	RENAULT MASTER
6091XT62		03.12.2007	6	98121	107400	9 279	RENAULT KANGOO
8622YJ62		14.10.2008	8	115425	137466	22 041	CAMION BENNE SIMPLE CABINE
AH317CA		11.12.2009	19	8260	24000	15 740	CAMION GRUE
BD-019-XG		29.10.2010	8	85600	111850	26 250	RENAULT BENNE
BC413FP		27.10.2010	5	64641	75625	10 984	RENAULT KANGOO
74 QM 62		12.07.1994	6	233623	249398	15 775	RENAULT SUPER 5
CE-848-HW		01.04.2012	5	28270	40085	11 815	RENAULT MASTER
8912YH62		19.09.2008	7	68972	84071	15 099	RENAULT KANGOO
2658SE62		16.09.1998	6	194037	200006	5 969	RENAULT CLIO
DD590DZ		10.03.2014	1	9000	18000	9 000	RENAULT ZOE
DV352LR		03.09.2015	7	0	3320	3 320	RENAULT KANGOO

BUDGET PRINCIPAL

COMPETENCE	N°	DATE DE 1ère MISE EN CIRCULATION	PUISSANCE	KMS JANVIER 2015	KMS OCTOBRE 2015	KMS PARCOURUS EN 2015	MARQUE ET NATURE
FRICHES INDUST.	345						
4210 SF 62		26.10.1998	9	132802	133335	533	FIAT DUCATO
2929TN62		22.06.2002	9	219320	241078	21 758	RENAULT MASTER
GARAGE	351						
6113 VM 62		28.05.2003	8	140556	149055	8 499	RENAULT MASTER
RESTAURATION A DOMICILE	530						
934YA62		01.02.2008	6	132444	147202	14 758	RENAULT KANGOO
RESTAURATION SCOLAIRE	610						
AS337CV		06.05.2011	8	108420	122673	14 253	CITROEN BERLINGO
CF-881-QE		25.05.2012		45650	52173	6 523	RENAULT KANGOO
DB-776-NR				23486	38506	15 020	RENAULT KANGOO
CV-150-ST		location		22816	35535	12 719	MERCEDES
CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT	660						
3377 VF 62		24.10.2002	5	116158	123059	6 901	CITROEN BERLINGO
BH411AT		31.01.2011	6	41541	51907	10 366	KANGOO BREAK
5759 TA 62		05.06.2000	6	246181	254873	8 692	PEUGEOT PARTNER
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	670						
1841 WQ 62		06.09.2005	7	80700	95379	14 679	RENAULT MASTER

BUDGET PRINCIPAL

COMPETENCE	N°	DATE DE 1 ^{ère} MISE EN CIRCULATION	PUISSANCE	KMS JANVIER 2015	KMS OCTOBRE 2015	KMS PARCOURUS EN 2015	MARQUE ET NATURE
VOIRIE NETTOYAGE	322						
3195 VN 62		18.06.2003	17	185197	202470	17 273	SEMAT BALAYEUSE
6363XV62		01.10.2007	19	122642	139107	16 465	SEMAT BALAYEUSE
BQ113JK		27.02.1998	17	364019	364019	0	SEMAT BALAYEUSE
ECLAIRAGE PUBLIC	331						
6666YJ62		14.10.2008	10	73373	81790	8 417	FOURGON IVECO
CJ-400-DR		26.07.2012		55329	72946	17 617	FOURGON NACELLE
DA-034-JZ		13.11.2013	19	15921	21066	5 145	NACELLE COMILEV
3790TM62		30.05.2001	6	78790	82808	4 018	RENAULT KANGOO
SIGNALISATION H. et V.	332						
CF-879-QE		25.05.2012	8	21581	31962	10 381	FOURGON MASTER
AD-074-KR		15.10.2009	8	58945	61904	2 959	RENAULT MASTER
ENTRETIEN TERRAINS SPORTIFS	340						
8626YJ62		14.10.2008	8	63403	68003	4 600	CAMION BENNE SIMPLE CABINE
ESPACES VERTS	341						
CP-701-QT		09.01.2013	8	17055	20704	3 649	MASTER BENNE
1364 WH 62		31.01.2005	8	75295	81031	5 736	RENAULT MASTER
2270 RS 62		08.07.1997	8	129205	133080	3 875	RENAULT MASTER BENNE
3761NS62		04.01.1990	18	197584	197894	310	TRACTEUR CASE
2308SM62		18.05.1999	30	1000	1375	375	TRACTEUR FORD
CL-658-BJ		25.09.2012		24638	34937	10 299	KANGOO
CX-856-BS		19.07.2013	8	8354	13355	5 001	FOURGON DOUBLE CABINE
2967RP62		12.03.1997	8	190442	195294	4 852	RENAULT MASTER
1276QL62		08.06.1994	18	7000	7101	101	TRACTEUR CASE
9732 WG 62		25.01.2005	8	79265	87495	8 230	RENAULT MASTER

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

BUDGET PRIMITIF 2016

BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES VEHICULES AU 01 OCTOBRE 2015

COMPETENCE	N°	DATE DE 1ère MISE EN CIRCULATION	PUISSANCE	KMS JANVIER 2015	KMS OCTOBRE 2015	KMS PARCOURUS EN 2015	MARQUE ET NATURE
DIRECTION GENERALE	100						
684YH62		27.08.2008	6	45022	48326	3 304	RENAULT CLIO
MOYENS GENERAUX	130						
4205XT62		01.11.2007	5	133495	139995	6 500	RENAULT KANGOO
9184XC62		21.07.2006	6	93154	99466	6 312	RENAULT CLIO
CA-045-RZ		25.01.2012		44627	58245	13 618	KANGOO EXPRESSION
ADM.GEN.EQUIPEMENT	301						
5690 TS 62		08.11.2001	6	103390	113095	9 705	RENAULT CLIO
279 WP 62		28.07.2005	7	130150	144122	13 972	RENAULT CLIO
6702 SP 62		16.08.1999	5	184034	192740	8 706	PEUGEOT 206
BUREAU D'ETUDES	310						
8913YH62		19.09.2008	7	54334	59489	5 155	RENAULT KANGOO
280 WP 62		28.07.2005	7	96800	103130	6 330	RENAULT CLIO
DN177XW		01.02.2015	1	0	9000	9 000	RENAULT ZOE
VOIRIE ENTRETIEN	321						
BF891PT		03.01.2011	19	28995	34453	5 458	CAMION GRUE
3259 TF 62		13.11.2000	26	188992	195404	6 412	BENNE EMPIROLE
6484XV62		01.11.2007	8	100254	108306	8 052	MAXITY
8627YJ62		14.10.2008	8	99925	110290	10 365	MAXITY

ETAT DES VÉHICULES

AU 1^{ER} JANVIER 2016

11.07

BUDGET ANNEXE DE L'E.H.P.A.D. F.DEGEORGE 2015

VILLE	ADRESSE	CADASTRE	SURFACE BATIE	AFFECTATION
BETHUNE	Rue du Banquet Réformiste	BD 603 85 ca		Résidence Médicalisée F.Degeorge Cession d'une parcelle à l'association "Les Bergeronnettes"
		Reste BD 602 36 à 96 ca	2 204 M ² surface développée	
		extension 170A	712,32 M ²	

BUDGET ANNEXE DE L'E.H.P.A.D. MARIE CURIE DE BEUVRY 2015

VILLE	ADRESSE	CADASTRE	SURFACE BATIE	AFFECTATION
BEUVRY	Rue Weppe et Pasteur	AB 402 411 - 511 8 881 M2	3 485 M ² de Shon	EHPAD Marie Curie (bail à construction)

BUDGET ANNEXE DU FOYER LOGEMENTS "GUYNEMER" 2015

VILLE	ADRESSE	CADASTRE	SURFACE BATIE	AFFECTATION
BETHUNE	RUE GUYNEMER	BD 575 4649 M ²		Foyer Logements pour personnes âgées "Guynemer"

BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM 2015

VILLE	ADRESSE	CADASTRE	SURFACE BATIE	AFFECTATION
VENDIN-LEZ- BETHUNE	CD 181 et 937	AB 301 AB 302 AB 304 AB 351 AB 353 AB 355 29296 M ²	932 M ² de SHON	Crématorium

BUDGET ANNEXE DE L'EAU 2015

VILLE	ADRESSE	CADASTRE	SURFACE BATIE	AFFECTATION
ALLOUAGNE		ZE 37	375 M ²	Station de pompage et forage
ANNEZIN	Le Bout du Marais	AM 434	356 M ²	Bâtiment
BETHUNE	Rue du Beau Marais	AK 48	7 839 M ²	
BETHUNE	Rue du Beau Marais	AK 217	3 816 M ²	Forage
BETHUNE	Rue du Beau Marais	AK 219	19 659 M ²	Station de pompage et forage
BETHUNE	Rue des Sablières	AM 66	3 479 M ²	Château d'eau
BETHUNE	Rue du 11 Novembre	BE 903	149 M ²	Château d'eau
DROUVIN LE MARAIS	CD 72	ZA 16	380 M ²	Bâtiment de forage et transformateur
ESSARS	Rue du 11 Novembre	AH 86	241 M ²	Château d'eau et Station de pompage
FOUQUEREUIL	Rue des Déportés	AK 82, 97, 99	82 M ²	Forage
FOUQUEREUIL	Rue des Déportés	AK 105	378 M ²	Château d'eau
HESDIGNEUL	Rue de la Place	AC 189	1 267 M ²	Château d'eau
HESDIGNEUL	CD 171	ZA 27	718 M ²	Bâtiment de forage
HINGES	Rue de Béthune	AO 15	771 M ²	Château d'eau et Station de pompage
LOZINGHEM	Rue Jean Bruyez	E 74	776 M ²	Réservoir d'eau
SAILLY LABOURSE	"Le Guerlin" D n° 65	ZA 49	2 994 M ²	Château d'eau
VAUDRICOURT	Rue Desmazières	AD 94	800 M ²	Château d'eau

**PATRIMOINE BATI DU
SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS**

BUDGET PRINCIPAL 2015

VILLE	ADRESSE	CADASTRE	SURFACE BATIE	AFFECTATION
BETHUNE	Rue Jean Baptiste Lebas	AZ 228	630 M ²	Cuisine Centrale
BETHUNE	660 rue de Lille extension	AN 70	500 M ² 650 M ²	Bureaux Hôtel Communautaire
VERQUIGNEUL	Route de Noeux	ZB 249, 251, 253, 254	3337 M ²	Espaces verts, voirie, garage Services Techniques

ETAT DU PATRIMOINE BATI

ANNEXES GÉNÉRALES AU BUDGET PRIMITIF 2016

SOMMAIRE

ETAT DE REPARTITION DES CHARGES DU COMPTE 481	12.01
ETAT DE REPARTITION DES CREDITS DE SUBVENTIONS	13.01
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REPRISES EN SECTION DE FONCTIONNEMENT	13.03
ANALYSE FINANCIERE	14
PARTICIPATION DES COMMUNES PAR COMPETENCE	15

SOMMAIRE

TABLEAUX DES GRADES ET EMPLOIS

11. 132 - 11.147

Budget Principal	11. 134 - 11.136
Budget Annexe de l'Eau	11.139
Budget Annexe du Logement-Foyer "Guynemer"	11.140
Budget Annexe du Logement-Foyer "Les Sorbiers"	11.141
Budget Annexe du Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie	11.142
Budget Annexe du Service Maintien à domicile	11.143
Budget Annexe du Service de Soins à Domicile	11.144
Budget Annexe de l'Ehpad Frédéric Degeorge	11.145
Budget Annexe de l'Ehpad Marie Curie de Beuvry	11.146
Budget Annexe du Crématorium	11.147

AGENTS BENEFICIAIRES D'UNE CONCESSION DE LOGEMENT

11.148 - 11.154

Budget Principal	11.151
Budget Annexe du Logement-Foyer "Guynemer"	11.153
Budget Annexe du Logement-Foyer "Les Sorbiers »"	11.154

ETAT DE LA DETTE ANNUELLE

11.156 - 11.207

Budget Principal	11.157
- Détail des emprunts - Budget Principal par compétence	11.158 - 11.187
Budget Annexe de l'Eau	11.189
Budget Annexe du Logement-Foyer « Guynemer »	11.191
Budget Annexe de l'Ehpad Frédéric Degeorge	11.193
Budget Annexe de l'Ehpad. Marie Curie de Beuvry	11.195
Budget Annexe du Crématorium	11.197
Récapitulation de la dette par prêteur	11.198 - 11.207

SOMMAIRE

11 – ANNEXES GENERALES AU BUDGET PRIMITIF 2016

ETAT DU PATRIMOINE BATI

11.02 – 11.06

Budget Principal	11.03
Budget Annexe de l'Eau	11.04
Budget Annexe du Logement-Foyer "Guynemer"	11.05
Budget Annexe du Crématorium	11.05
Budget Annexe de l'E.H.P.A.D Frédéric Degeorge	11.06
Budget Annexe de l'E.H.P.A.D. Marie Curie de Beuvry	11.06

ETAT DES VEHICULES

11.08 - 11.13

Budget Principal	11.09 - 11.11
Budget Annexe de l'Eau	11.12
Budget Annexe du Logement-Foyer « Guynemer »	11.13
Budget Annexe du Logement-Foyer « Les Sorbiers »	11.13
Budget Annexe du Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie	11.13
Budget Annexe du Service des Aides-Ménagères	11.13
Budget Annexe du Service de Soins à domicile	11.13
Budget Annexe de l'E.H.P.A.D Frédéric Degeorge	11.13
Budget Annexe de l'E.H.P.A.D Marie Curie de Beuvry	11.13

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

11.14 - 11.131

Budget Principal	11.16 - 11.65
Budget Annexe de l'Eau	11.66 - 11.87
Budget Annexe du Foyer Logements "Guynemer"	11.88 - 11.92
Budget Annexe du Foyer Logements "Les Sorbiers"	11.94 - 11.97
Budget Annexe du Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie	11.98 - 11.100
Budget Annexe du Service des Aides-Ménagères	11.102 - 11.103
Budget Annexe du Service de Soins à Domicile	11.104 - 11.106
Budget Annexe de l'E.H.P.A.D. Frédéric Degeorge (Soins & Hébergement)	11.108 - 11.121
Budget Annexe de l'E.H.P.A.D. Marie Curie de Beuvry (Soins & Hébergement)	11.122 - 11.127
Budget Annexe du Crématorium	11.128 - 11.131

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2016

ANNEXES