



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2018

ANNEXES

SOMMAIRE

<u>ANNEXES GENERALES AU BUDGET PRIMITIF 2018</u>	3
ETAT DU PATRIMOINE BATI	5
ETAT DES VEHICULES	11
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	17
TABLEAUX DES GRADES ET EMPLOIS	151
AGENTS BENEFICIAIRES D'UNE CONCESSION DE LOGEMENT	163
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE	171
RECAPITULATION DE LA DETTE	207
ETAT DE REPARTITION DES CHARGES DU COMPTE 481	213
ETAT DE REPARTITION DES CREDITS DE SUBVENTIONS	215
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REPRISES EN FONCTIONNEMENT	217
ANALYSE FINANCIERE	219
PARTICIPATION DES COMMUNES PAR COMPETENCE	241

ANNEXES GÉNÉRALES AU BUDGET PRIMITIF 2018

ETAT DU PATRIMOINE BATI

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

BUDGET PRINCIPAL 2017

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, 252, 253, 254	31770 M ²	Services Techniques

BUDGET ANNEXE DE L'EAU 2017

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
ANNEZIN	Impasse du Château d'eau et Capitaine Coussette	parcelle 53, 54, 55 et 56	903,57 M ²	Station de pompage et Château d'eau
BETHUNE	Rue du Beau Marais	AK 48	7 839 M ²	Forage
BETHUNE	Rue du Beau Marais	AK 217	3 816 M ²	
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
CHOCQUES	Place Saint Sauveur		Parcelle publique	Château d'eau
CHOCQUES	Rue du Château d'eau	parcelle 131	1040 M ²	Station de pompage
CHOCQUES	Rue de Béthune	parcelle 67	2680 M ²	Surpresseur
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
LABEUVRIERE	Rue Vaillant Couturier	parcelle 534	254,98 M ²	Surpresseur
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" 2017

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

BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM 2017

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 2017

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

BUDGET ANNEXE DE L'E.H.P.A.D. MARIE CURIE DE BEUVRY 2017

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)

ETAT DES VÉHICULES

AU 1^{ER} JANVIER 2018

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2018
BUDGET PRINCIPAL
ETAT DES VEHICULES

COMPETENCE	N°	DATE DE 1ère MISE EN CIRCULATION	PUISSANCE	KMS JANVIER 2017	KMS DECEMBRE 2017	KM PARCOURUS EN 2017	MARQUE ET NATURE
DIRECTION GENERALE	100						
684 YH 62		27.08.2008	6	54 011	55 045	1 034	RENAULT CLIO
MOYENS GENERAUX	130						
9184 XC 62		21.07.2006	6	116 598	119 496	2 898	RENAULT CLIO
4205 XT 62		01.11.2007	5	100 695	118 575	17 880	RENAULT KANGOO
CA-045-EZ		25,01 2012		82 789	96 811	14 022	KANGOO EXPRESSION
ADM.GEN.EQUIPEMENT	301						
5690 TS 62		08.11.2001	6	124 077	133 131	9 054	RENAULT CLIO
279 WP 62		28.07.2005	7	161 180	167 232	6 052	RENAULT CLIO
BUREAU D'ETUDES	310						
8913 YH 62		19.09.2008	7	59 489	74 136	14 647	RENAULT KANGOO
280 WP 62		28.07.2005	7	111 625	114 511	2 886	RENAULT CLIO
DN 177 KW		01,02,2015	1	900	2 500	1 600	RENAULT ZOE ELECTRIQUE
VOIRIE ENTRETIEN	321						
BF 891 PT		03.01.2011	19	45 095	48 262	3 167	CAMION GRUE
3259 TF 62		13.11.2000	26	209 801	219 966	10 165	BENNE EMPIROLE
6484 XV 62		01.11.2007	8	118 511	127 100	8 589	MAXITY
8627 YJ 62		14.10.2008	8	126 110	136 115	10 005	MAXITY

ANNEXE BUDGET PRINCIPAL

COMPETENCE	N°	DATE DE 1ère MISE EN CIRCULATION	PUISSANCE	KMS JANVIER 2017	KMS DECEMBRE 2017	KM PARCOURUS	MARQUE ET NATURE
VOIRIE NETTOYAGE	322						
3195 VN 62		18.06.2003	17	217 000	224 712	7 712	SEMAT BALAYEUSE
6363 XV 62		01.10.2007	19	154 603	163 346	8 743	SEMAT BALAYEUSE
BQ 113 JK		27.02.1998	17	364 019	375 332	11 313	SEMAT BALAYEUSE
ECLAIRAGE PUBLIC	331						
6666YJ62		14.10.2008	10	126 609	136 359	9 750	FOURGON IVECO
CJ-400-DR		26,07,2012	8	90 714	95 300	4 586	FOURGON NACELLE
DA-034-JZ	„	13,11,2013	19	36 232	42 633	6 401	NACELLE COMILEV
DY-647-MJ		28,12,,2015		13 023	21 237	8 214	RENAULT KANGOO
SIGNALISATION H. et V.	332						
AD-074-KR		15.10.2009	7	74 643	78 806	4 163	RENAULT MASTER
CF-879-QE		25,05,2012	8	45 253	50 031	4 778	FOURGON MASTER
SIGNALISATION TRICOLERE	333						
DX-275-GS			8	9 354	19 797	10 443	FOURGON NACELLE
ENTRETIEN TERRAINS SPORTIFS	340						
8626 YJ 62		14.10.2008	8	78 560	86 217	7 657	CAMION BENNE SIMPLE CABINE
EE 001 WJ		29,08,2016	8		7 163	7 163	CAMION BENNE SIMPLE CABINE
ESPACES VERTS	341						
3761 NS 62		04.01.1990	18	7 363	7 580	217	TRACTEUR CASE
1276 QL 62		08,06,1994	18	7 101	7 221	120	TRACTEUR CASE
2308 SM 62		18.05.1999	30	10 888	12 520	1 632	TRACTEUR FORD
9732 WG 62		25.01.2005	8	96 988	104 273	7 285	RENAULT MASTER
1364 WH 62		31.01.2005	8	103 500	110 000	6 500	RENAULT MASTER
CL-658-BJ		25,09,2012	6	49 677	60 047	10 370	KANGOO
CP-701-QT		09,01,2013	8	29 011	35 498	6 487	MASTER BENNE
CX-856-BS		19,07,2013	8	21 357	26 230	4 873	FOURGON DOUBLE CABINE

ANNEXE BUDGET PRINCIPAL

COMPETENCE	N°	DATE DE 1ère MISE EN CIRCULATION	PUISSANCE	KMS JANVIER 2017	KMS DECEMBRE 2017	KM PARCOURUS	MARQUE ET NATURE
GARAGE	351						
6113 VM 62		28.05.2003	8	157 120	160 213	3 093	RENAULT MASTER
RESTAURATION A DOMICILE	530						
934 YA 62		01.02.2008	6	160 055	168 879	8 824	RENAULT KANGOO
RESTAURATION SCOLAIRE	610						
AS337CV		06.05.2011	8	142 342	153 811	11 469	CITROEN BERLINGO
CF-881-QE		25,05,2012		59 239	63 132	3 893	RENAULT KANGOO
DB-776-NR				65 056	77 300	12 244	RENAULT KANGOO
CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT	660						
5759 TA 62		05.06.2000	6	260 238	262 677	2 439	PEUGEOT PARTNER
3377 VF 62		24,10,2002	5	129 293	131 500	2 207	CITROEN BERLINGOT
BH-411-AT		31,01,2011	6	60 733	72 305	11 572	KANGOO BREAK
278 WP 62		28.07.2005	4	20 733	24 480	3 747	RENAULT CLIO
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	670						
1841 WQ 62		06.09.2005	7	115 031	122 739	7 708	RENAULT MASTER

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

BUDGET PRIMITIF 2018

BUDGET ANNEXE

ETAT DES VEHICULES

COMPETENCE	N°	DATE DE 1ère MISE EN CIRCULATION	PUISSANCE	KMS JANVIER 2017	KMS DECEMBRE 2017	KM PARCOURUS	MARQUE ET NATURE
EAU	361						
2658 SE 62		16,09,1998	6	209 202	211 009	1 807	RENAULT CLIO
6702 SP 62		16,08,1999	5	206 733	216 437	9 704	PEUGEOT
1986 VF 62		18.10.2002	8	272 000	293 680	21 680	PEUGEOT PARTNER
1635 WG 62		28.12.2004	5	155 600	161 724	6 124	CITROEN BERLINGO
3872 XE 62		11.09.2006	10	239 872	243 755	3 883	RENAULT MASTER
6091 XT 62		03.12.2007	6	121 100	124 800	3 700	RENAULT KANGOO
8912 YH 62		19,09,2008	7	107 370	111 853	4 483	RENAULT KANGOO
8622 YJ 62		14.10.2008	8	156 944	171 089	14 145	CAMION BENNE SIMPLE CABINE
AH 317 CA		11.12.2009	19	26 539	29 231	2 692	CAMION GRUE
BD-019-XG		29.10.2010	8	140 150	158 750	18 600	RENAULT BENNE
BC-413-FP		27.10.2010	5	92 327	105 362	13 035	RENAULT KANGOO
CE-848-HW		01,04,2012	5	56 249	95 994	39 745	RENAULT MASTER
CY-421-KG		01,03,2013	8	43 803	48 985	5 182	CAMION IVECO
DH-923-DA		01,04,2013	6	37 826	52 062	14 236	IVECO
DH-987-DA		01,05,2013	8	34 498	49 001	14 503	IVECO
CE-853-DZ		01,08,2013	8	58 833	72 685	13 852	RENAULT IVECO
DD-590-DZ		10,03,2014	1	18 000	27 000	9 000	RENAULT ZOE
DV-352-LR		04,12,2015		25 461	42 822	17 361	RENAULT KANGOO
EF-086-AD		01,09,2016	4	2 009	9 502	7 493	PEUGEOT 106
EF-090-AD		01,09,2017	4	5 264	7 860	2 596	PEUGEOT 107
EF-082-AD		01,09,2018	5	2 156	11 470	9 314	PEUGEOT 108
EF-547-ZY		01,10,2016	7	1 495	11 470	9 975	PARTNER
EF-572-ZY		01,10,2016	7	1 670	11 250	9 580	PARTNER
RK-738-RF		01,04,2017	7	3 891	18 326	14 435	TRAFFIC
EK-608-RF		01,04,2017	7	2 260	11 470	9 210	TRAFFIC
ER-895-HD		01,09,2017	8	0	2 000	2 000	IVECO

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2018

BUDGET ANNEXE

ETAT DES VEHICULES

COMPETENCE	N°	DATE DE 1 ^{ère} MISE EN CIRCULATION	PUISSANCE	KMS JANVIER 2017	KMS DECEMBRE 2017	KM PARCOURUS	MARQUE ET NATURE
FOYER LOGEMENTS "GUYNEMER"	711						
6284 WG 62		15,01,2005	4	128 423	131 970	3 547	RENAULT CLIO
FOYER LOGEMENTS "LES SORBIERS"	712						
CE-507-LE		25,04,2012	6	11 954	12 423	469	RENAULT KANGOO
AIDES MENAGERES	540						
2744 WG 62		30.12.2004	4	67 819	70 840	3 021	RENAULT CLIO
9881 XC 62		24.06.2006	6	93 890	100 086	6 196	RENAULT KANGOO
3488YM62		24.12.2008		32 669	36 048	3 379	RENAULT MASTER
4488 XT 62		20,09,2007	5	45 588	49 764	4 176	RENAULT CLIO
3790 TM 62		30,05,2001	6	87 535	89 843	2 308	RENAULT KANGOO
SOINS A DOMICILE	560						
2758 WG 62		30.12.2004	4	29 416	30 471	1 055	RENAULT CLIO
EHPAD Frédéric DEGEORGE	722						
3824 VT 62		10.12.2003	7	108 411	109 298	887	PEUGEOT 307
BC-212-BL		22.10.2010	6	51 109	72 316	21 207	RENAULT CLIO
EHPAD Marie Curie de BEUVRY	730						
AT-599-AG		28.07.2005	5	102 775	107 657	4 882	KANGOO

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Budget Principal

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 08/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

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 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	736,79	0,00	0,00
MAN200501002184000201575	MOBILIER ACCUEIL BAT RUE DE LI	11/02/2005	01/01/2006	15	1 200,00	960,00	80,00	160,00
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	5 610,00	510,00	1 535,52
MAN200601002188000201889	2 CHARIOTS PR EDUX	07/04/2006	01/01/2007	10	632,78	632,78	0,00	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	2 296,00	287,00	1 732,55
MAN200901002188000202781	PORTE-MANTEAU PR NOUVELLE SALLE REUNION	02/11/2009	01/01/2010	10	309,00	240,00	30,00	39,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					56 032,33	51 658,26	907,00	3 467,07
Sous Total par Service : DIRECTION GENERALE					56 032,33	51 658,26	907,00	3 467,07
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					56 032,33	51 658,26	907,00	3 467,07
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					56 032,33	51 658,26	907,00	3 467,07

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: MOYENS GENERAUX DU SIVOM / 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
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	544,00	68,00	416,49
MAN201201042188000203211	MATERIEL SONO (MOYENS GENERAUX)	07/02/2013	01/01/2014	4	2 375,52	2 375,52	0,00	0,00
MAN201501042183000203407	PORTABLE HP PROBOOK CORE I5 PR VIDEOPROJECTEUR	05/08/2015	01/01/2016	4	1 218,00	608,00	304,00	306,00
MAN201501042184000203386	53 SIEGES DE BUREAUX	15/04/2015	01/01/2016	15	10 217,98	1 362,00	681,00	8 174,98
MAN20150104218400203437A	3 CHAISES VISITEURS	09/12/2015	01/01/2016	15	721,08	96,00	48,00	577,08
MAN201601042184000203440	ARMOIRES PLANS TRAVAIL TABLES REUNION CAISSONS	20/02/2016	01/01/2017	15	6 649,50	443,00	443,00	5 763,50
MAN201601042188000203464	2 VIDEOPROJECTEURS 2 ECRANS PORTATIFS	03/05/2016	01/01/2017	6	2 171,02	361,00	361,00	1 449,02
MAN201701042184000203566	1 ARMOIRE METALLIQUE 4 TABLETTES	04/07/2017	01/01/2018	15	361,67	0,00	24,00	337,67
MAN201701042184000203578	6 CHAISES PIVOTANTES 13 CHAISES DOSSIER HAUT PIETEMENT TABLES	10/08/2017	01/01/2018	15	2 831,00	0,00	188,00	2 643,00
MAN201701042184000203582	PLATEAUX PIETEMENTS PLATEAUX ANGLES CHAISES ARMOIRES CAISSONS	10/08/2017	01/01/2018	15	6 294,00	0,00	419,00	5 875,00
MAN201701042184000203593	FOURN ET POSE BUREAU ACCUEIL ARIZONA 1 CAISSON	17/10/2017	01/01/2018	15	1 271,00	0,00	84,00	1 187,00
MAN20170104218400X1431	ARMOIRES BASSES 1ER ET 2 E ETAGE	08/09/2017	01/01/2018	15	1 896,00	0,00	126,00	1 770,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					68 571,46	37 325,72	2 746,00	28 499,74
Sous Total par Service : MOYENS GENERAUX DU SIVOM					68 571,46	37 325,72	2 746,00	28 499,74
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					68 571,46	37 325,72	2 746,00	28 499,74
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					68 571,46	37 325,72	2 746,00	28 499,74

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 08/12/2017
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.	DU-REE	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	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 2018

Date Edition: 08/12/2017
 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.	DU-REE	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	3 466,00	1 733,00	12 135,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					214 593,40	200 725,40	1 733,00	12 135,00
Sous Total par Service : MOYENS GENERAUX COMMUNS					214 593,40	200 725,40	1 733,00	12 135,00
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					214 593,40	200 725,40	1 733,00	12 135,00
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					214 593,40	200 725,40	1 733,00	12 135,00

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 08/12/2017
 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 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	4 558,23	0,00	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 fujtsi 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	1 755,18	117,00	1 643,13
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	INSTALLLLATION 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 FUJISTU 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 : SERVICE INFORMATIQUE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 08/12/2017
 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 AMORTI AU 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 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	10 488,59	0,00	0,00
MAN201201402183000203130	MONITEURS ET PC	19/09/2012	01/01/2013	4	14 959,59	14 959,59	0,00	0,00
MAN201201402183000203131	CLIENT LEGER	19/09/2012	01/01/2013	4	2 021,48	2 021,48	0,00	0,00

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 08/12/2017
 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 AMORTI 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	4 557,12	0,00	0,00
MAN201201402183000203152	SONDE SECURACTIVE APS500	11/10/2012	01/01/2013	4	15 527,97	15 527,97	0,00	0,00
MAN201201402188000203091	AMO PONT RADIO	24/05/2012	01/01/2013	4	14 950,00	14 950,00	0,00	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	26 204,36	0,00	0,00
MAN20130140205100203236A	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	2 194,90	0,00	0,00
MAN201301402183000203182	MISE EN PLACE DES PONTS RADIO	28/03/2013	01/01/2014	4	32 480,50	32 480,50	0,00	0,00
MAN201301402183000203203	BAIE SAUVEGARDE DISQUE QUANTUM	05/07/2013	01/01/2014	4	9 956,70	9 956,70	0,00	0,00
MAN201301402183000203204	SWITCH PROCURVE	05/07/2013	01/01/2014	4	8 630,73	8 630,73	0,00	0,00
MAN201301402183000203205	SERVEUR SAUVEGARDE	05/07/2013	01/01/2014	4	4 144,14	4 144,14	0,00	0,00
MAN201301402183000203251	EXTENSION PONT RADION CRECHE VERQUIGNEUL	16/12/2013	01/01/2014	4	4 144,14	4 144,14	0,00	0,00
MAN201401402183000203277	UPGRADE FIREWALL NETASQ	11/03/2014	01/01/2015	4	2 535,00	1 899,00	636,00	0,00
MAN201401402183000203279	BAIE DE STOCKAGE NETAPP	11/03/2014	01/01/2015	4	17 922,00	13 440,00	4 482,00	0,00
MAN201401402183000203313	PONT RADIO SORBIERS ET THEATRE	01/03/2014	01/01/2015	4	8 285,09	6 213,00	2 072,09	0,00
MAN201401402183000203314	MATERIEL INFORMATIQUE	21/07/2014	01/01/2015	4	1 707,35	1 278,00	429,35	0,00
MAN201401402183000203338	RAP ARUBA ET CONTROLEUR	08/10/2014	01/01/2015	4	3 523,51	2 640,00	883,51	0,00
MAN201401402188000203278	CLIMATISATION SALLE INFORMATIQUE	11/03/2014	01/01/2015	6	3 603,36	1 800,00	600,00	1 203,36
MAN201501402051000203375	MODULE PJ ET DOC ANNEXE GFI	24/03/2015	01/01/2016	2	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00
MAN201501402051000203376	MODULE SUIVI DE FACTURES	24/03/2015	01/01/2016	2	3 402,00	3 402,00	0,00	0,00
MAN201501402051000203425	LICENCE PJ RH PARAMETRAGE	15/10/2015	01/01/2016	2	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00
MAN201501402051000203427	LOGICIEL SEM (MARCHE)	05/11/2015	01/01/2016	4	13 200,00	6 600,00	3 300,00	3 300,00
MAN201501402183000203366	ECRAN-SCANNER-PC 01/36.05	02/03/2015	01/01/2016	4	4 760,84	2 380,00	1 190,00	1 190,84
MAN201501402183000203385	SCANNER	15/04/2015	01/01/2016	4	1 524,67	762,00	381,00	381,67
MAN201501402183000203419	BAIE SAUVEGARDE	01/10/2015	01/01/2016	4	13 968,00	6 984,00	3 492,00	3 492,00
MAN201601402051000203458	LOGICIEL GESPAGE	28/04/2016	01/01/2017	2	3 300,00	1 650,00	1 650,00	0,00
MAN201601402051000203459	LICENCE DATACENTER WINDOWS 2012	28/04/2016	01/01/2017	2	6 471,78	3 235,00	3 236,78	0,00
MAN201601402051000203461	INTERFACE ASTRE PARAPHEUR ADULLACT	28/04/2016	01/01/2017	2	4 140,00	2 070,00	2 070,00	0,00
MAN201601402051000203494	LOGICIEL ALFRESCO GF	22/09/2016	01/01/2017	2	3 093,60	1 546,00	1 547,60	0,00
MAN201601402051000203495	LOGICIEL SAUVEGARDE VEEAM	07/10/2016	01/01/2017	4	17 940,00	4 485,00	4 485,00	8 970,00
MAN201601402183000203460	MAJ MATERIEL TELEPHONIQUE	28/04/2016	01/01/2017	6	13 584,00	2 264,00	2 264,00	9 056,00
MAN201601402183000203493	6 PC + 2 PORTABLES+ 10 ECRANS	22/09/2016	01/01/2017	4	7 655,88	1 913,00	1 913,00	3 829,88

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 08/12/2017
 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 AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201601402183000203496	SERVEURS VMWARE	28/09/2016	01/01/2017	4	19 492,80	4 873,00	4 873,00	9 746,80
MAN201601402183000203530	4 SCANNERS SERVICE FINANCIER	01/11/2016	01/01/2017	4	1 985,28	496,00	496,00	993,28
MAN201701402051000203586	CONNECTEUR CHORUS FACTURE	07/10/2017	01/01/2018	2	8 160,00	0,00	4 080,00	4 080,00
MAN201701402183000203572	CARTE VOIP POUR CENTRAL TEL	18/07/2017	01/01/2018	4	1 755,60	0,00	438,00	1 317,60
MAN201701402183000203573	PORTABLE POUR SERVICE RH	18/07/2017	01/01/2018	4	1 840,45	0,00	460,00	1 380,45
MAN201701402183000203574	TABLETTE DGS	18/07/2017	01/01/2018	4	2 229,08	0,00	557,00	1 672,08
MAN201701402183000203575	HP PROBOOK X2 ELUS	18/07/2017	01/01/2018	4	4 608,00	0,00	1 152,00	3 456,00
MAN201701402183000203592	3 PC OPTIPLEX 3050	17/10/2017	01/01/2018	4	1 908,00	0,00	477,00	1 431,00
MAN201701402183000203594	1 PC PORTABLE 6 ECRANS E2417H 3 STATIONS ACCUEIL	17/10/2017	01/01/2018	4	3 966,50	0,00	991,00	2 975,50
MAN201701402183000203601	2 DELL LATITUDE 5580 BTX	28/11/2017	01/01/2018	4	1 920,00	0,00	480,00	1 440,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					894 803,73	784 490,81	48 753,33	61 559,59
Sous Total par Service : SERVICE INFORMATIQUE					894 803,73	784 490,81	48 753,33	61 559,59
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					894 803,73	784 490,81	48 753,33	61 559,59
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					894 803,73	784 490,81	48 753,33	61 559,59

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 08/12/2017
 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
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 1 F	16/06/1997	01/01/1998	10	1 290,83	1 290,83	0,00	0,00
MAN199703012158000200584	ASPIRATEUR PR EQUIPE POLYVALENTE PJ 1 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 1F	20/03/1997	01/01/1998	7	107,80	107,80	0,00	0,00
MAN199703012182000200567A	VEHICULES AVIS ATT PJ 1F	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 1 F	09/12/1997	01/01/1998	7	2 343,54	2 343,54	0,00	0,00
MAN199703012184000200557	MOBILER PR ADMINIST GALE EQUIPEMENT PJ 1 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 1 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 1 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 : ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 08/12/2017
 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
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	1 203,37	0,00	0,00
MAN200203012184000201257	ARMOIRE BASSE PR ADMINIS GALE EQUIPEMENT	27/12/2002	01/01/2003	15	255,94	255,94	0,00	0,00
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	228,00	19,00	45,54
MAN200503012184000201640	PANNEAUX + CONTREPLAQUE PR PLACARDS	31/05/2005	01/01/2006	15	1 845,03	1 476,00	123,00	246,03
MAN200503012184000201641	TABLE RONDE DIAM 120 BELLEDONNE AULNE	13/06/2005	01/01/2006	15	152,50	120,00	10,00	22,50
MAN200503012184000201642	6 FAUTEUILS BLEU ROI	13/06/2005	01/01/2006	15	1 169,98	936,00	78,00	155,98
MAN200503012184000201790	11 ARMOIRES RIDEAUX + 2 CLAPETS 10 CASES	09/09/2005	01/01/2006	15	3 198,65	2 556,00	213,00	429,65
MAN200503012184000201791	2 CAISSONS MOBILES 3 TIROIRS	09/09/2005	01/01/2006	15	565,80	444,00	37,00	84,80
MAN200503012184000201792	4 BUREAUX + 2 ANGLES	09/09/2005	01/01/2006	15	1 080,20	864,00	72,00	144,20
MAN200503012184000201814	MEUBLE BAS	20/10/2005	01/01/2006	15	343,50	264,00	22,00	57,50
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	6 755,00	965,00	1 938,84
MAN201103012184000202995	BUREAU CAISSON PR AGE	06/06/2011	01/01/2012	15	509,96	204,00	34,00	271,96
MAN201103012184000203024	BUREAU CAISSON FAUTEUIL	28/10/2011	01/01/2012	15	640,97	252,00	42,00	346,97
MAN201103012188000203003	FOURN ET POSE AUTOCOMMUTATEUR A5000 R5.2	30/06/2011	01/01/2012	6	7 404,83	7 404,83	0,00	0,00
MAN201203012182000203077	CHARGEUSE ARTICULEE 960 H AVEC GODET	03/04/2012	01/01/2013	7	51 639,54	36 885,00	7 377,00	7 377,54
MAN201203012183000203132	PORTABLE AGE	19/09/2012	01/01/2013	4	2 032,20	2 032,20	0,00	0,00
MAN201203012188000203098	SONO ACCESSOIRES	03/07/2012	01/01/2013	6	1 570,29	1 305,00	265,29	0,00
MAN201403012183000203315	MATERIEL INFORMATIQUE	21/07/2014	01/01/2015	4	4 504,49	3 378,00	1 126,49	0,00
MAN201403012184000203321	FAUTEUILS PR SALLE REUNION CENTRE TECHNIQUE VERQUIGNEUL	08/08/2014	01/01/2015	15	3 275,26	654,00	218,00	2 403,26

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 08/12/2017
 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	993,00	331,00	3 654,14
MAN201603012183000203497	2 PC HP 260 DM + 2 ECRANS LED	28/09/2016	01/01/2017	4	1 575,24	393,00	393,00	789,24
Sous Total par Localisation : Non renseigné					218 108,65	188 814,72	11 325,78	17 968,15
Sous Total par Service : ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE					218 108,65	188 814,72	11 325,78	17 968,15
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					218 108,65	188 814,72	11 325,78	17 968,15
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					218 108,65	188 814,72	11 325,78	17 968,15

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 08/12/2017
 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
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	696,00	87,00	525,51
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 T1120SSD 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 2018

Date Edition: 08/12/2017
 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	2 530,50	0,00	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	2 012,87	0,00	0,00
MAN201503102182008203402	ZOE LIFE ELECTRIQUE IMMAT DN 177 XW	26/06/2015	01/01/2016	7	20 382,69	5 822,00	2 911,00	11 649,69
MAN201503102183000203408	PORTABLE HP ZBOOK CORE I7	08/08/2015	01/01/2016	4	2 731,20	1 364,00	682,00	685,20
MAN201703102183008203559	HP PROBOOK CORE I7 + LECTEUR	17/05/2017	01/01/2018	4	996,25	0,00	249,00	747,25
Sous Total par Localisation : Non renseigné					238 305,74	220 769,09	3 929,00	13 607,65
Sous Total par Service : CENTRE INGENIERIE					238 305,74	220 769,09	3 929,00	13 607,65
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					238 305,74	220 769,09	3 929,00	13 607,65
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					238 305,74	220 769,09	3 929,00	13 607,65

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 AMORTI AU 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 1 F	17/06/1997	01/01/1998	7	8 971,56	8 971,56	0,00	0,00
MAN199703212158008220578	TRONCONNEUSE PR VOIRIE ENTRETIEN PJ 1 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 1 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 1	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 VÉHICULE ET MATÉRIEL	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 TRONCONNEUSES 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 1 MARTEAU PIQUEUR PR VOIRIE ENTRETIEN	28/11/2000	01/01/2001	10	2 615,51	2 615,51	0,00	0,00
MAN200003212157808220994	TRONÇONNEUSE 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 2018

Date Edition: 08/12/2017
 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 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 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	1 381,38	0,00	0,00
MAN200603212157808221958	PINCE A 3 BRINS	12/09/2006	01/01/2007	10	648,47	648,47	0,00	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	1 656,00	185,84	0,00
MAN200803212157808222410	DECOUPEUSE THERMIQUE DT 62 EQU	01/09/2008	01/01/2009	10	1 199,11	1 071,00	128,11	0,00
MAN200803212157808222423	COMPRESSEUR THERMIQUE IRMER 2.	01/09/2008	01/01/2009	10	13 066,30	11 754,00	1 312,30	0,00
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	3 267,00	371,23	0,00
MAN200903212157108222743	REMISE EN ETAT BOITE VITESSE EMBRAYAGE PR 3259 TF 62	24/09/2009	01/01/2010	7	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
MAN200903212157808222565	DECOUPEUSE THERMIQUE + CHARIOT	29/01/2009	01/01/2010	10	1 322,94	1 056,00	132,00	134,94
MAN200903212157808222806	MARTEAU PIQUEUR AUTONOME	20/11/2009	01/01/2010	10	4 500,00	3 600,00	450,00	450,00
MAN200903212157808222813	REPARATION REMORQUE PORTE ROULEAU	01/12/2009	01/01/2010	10	1 157,74	920,00	115,00	122,74
MAN201003212157108222924	DIAGNOSTIC ET REMISE ETAT BOITE VITESSE 3259 TF 62	23/08/2010	01/01/2011	7	8 776,00	8 776,00	0,00	0,00
MAN201003212157108222937	SABLAGE EXTERIEUR 3 CAISSONS 3259 TF 62	15/11/2010	01/01/2011	7	11 266,32	11 266,32	0,00	0,00
MAN201003212157108222939	REMPLACEMENT MOTEUR HYDRAULIQUE 3259 TF 62	15/11/2010	01/01/2011	7	1 399,65	1 399,65	0,00	0,00

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 08/12/2017
 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 AMORTI AU 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	1 643,30	0,00	0,00
MAN201103212157108222964	MISE EN PEINTURE BENNE	11/02/2011	01/01/2012	7	3 707,60	3 174,00	533,60	0,00
MAN201103212157108222966	CLAPET MOTEUR HYDRAULIQUE PIECES PR REMISE ETAT 3259 TF 62	11/02/2011	01/01/2012	7	717,52	612,00	105,52	0,00
MAN201103212157108222967	REFECTION BENNE ENROBES	11/02/2011	01/01/2012	7	3 946,80	3 378,00	568,80	0,00
MAN201103212157108222979	CAMION BENNE EQUIPE GRUE IMMAT BF-891-PT	28/03/2011	01/01/2012	7	101 361,00	86 880,00	14 481,00	0,00
MAN201103212157108223032	SABLAGE DU 3259TF62	28/11/2011	01/01/2012	7	11 955,22	10 242,00	1 713,22	0,00
MAN201103212157108223035	EPANDEUSE A EMULSION TRACTEE 2000 L-1ER PT PR SOLDE M N11025	15/12/2011	01/01/2012	7	28 330,50	24 282,00	4 048,50	0,00
MAN201103212157808222957	PANNEAUX SIGNALISATION SACS LESTAGE	11/02/2011	01/01/2012	10	4 998,42	2 994,00	499,00	1 505,42
MAN201203212157108223169	REPARATION PIVOT POUR LE 3259TF62	14/12/2012	01/01/2013	7	3 385,57	2 415,00	483,00	487,57
MAN201203212157108223172	REMPLACEMENT BOITIER DIRECTION ASSISTEE DU 3259 TF 62	18/12/2012	01/01/2013	7	2 918,66	2 080,00	416,00	422,66
MAN201203212157808223066	BARRIERE DE CHANTIER,FLECHE ORIENTALE, BANDE BLANCHE	07/03/2012	01/01/2013	10	4 056,23	2 025,00	405,00	1 626,23
MAN201203212157808223157	MARTEAU PIQUEUR	22/11/2012	01/01/2013	10	4 126,20	2 060,00	412,00	1 654,20
MAN201203212157808223158	PLAQUE VIBRANTE	22/11/2012	01/01/2013	10	1 613,40	805,00	161,00	647,40
MAN201303212157108223248	FOURN ET POSE BIELLE, MOYEUX 3259 TF 62	25/11/2013	01/01/2014	7	5 166,90	2 952,00	738,00	1 476,90
MAN2013032121578082232	THERMOPLONGEUR	25/11/2013	01/01/2014	10	4 474,24	1 788,00	447,00	2 239,24
MAN201503212157108223361	BRAS HYDRAULIQUE POUR CAMION BENNE BF 891 PT	10/02/2015	01/01/2016	7	19 779,61	5 650,00	2 825,00	11 304,61
MAN201503212157108223412	CAISSON AMOVIBLE POUR BF 813 PT	21/08/2015	01/01/2016	7	5 794,46	1 654,00	827,00	3 313,46
MAN201603212157108223467	REMORQUE HUBIERES	04/05/2016	01/01/2017	7	2 544,00	363,00	363,00	1 818,00
MAN201603212157808223466	ROULEAU HAMMANN ARW65	04/05/2016	01/01/2017	10	11 340,00	1 134,00	1 134,00	9 072,00
MAN201603212157808223478	2 BRISE BETON THERMIQUES BH 65	14/06/2016	01/01/2017	10	7 680,00	768,00	768,00	6 144,00
MAN201603212157808223479	3 DECOUPEUSES TS410 STHIL	14/06/2016	01/01/2017	10	3 078,00	307,00	307,00	2 464,00
MAN201703212157808223585	BARRIERES CHANTIER, BALISES, CONES,TRIANGLES,FLECHES	16/03/2017	16/03/2017	10	3 306,97	263,00	330,00	2 713,97
Sous Total par Localisation : Non renseigné					771 211,62	689 354,16	34 260,12	47 597,34
Sous Total par Service : VOIRIE ENTRETIEN					771 211,62	689 354,16	34 260,12	47 597,34
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					771 211,62	689 354,16	34 260,12	47 597,34
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					771 211,62	689 354,16	34 260,12	47 597,34

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 08/12/2017
 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	REEMPLCT 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	7 008,91	0,00	0,00
MAN200903222157108132775	REMISE EN ETAT BALAI LATERAL 6363 XV 62	29/10/2009	01/01/2010	7	1 975,10	1 975,10	0,00	0,00
MAN201003222157108132858	REMISE EN ETAT GODET ASPIRATION 6112 PT 62	10/02/2010	01/01/2011	7	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
MAN201103222157108133004	BALAYEUSE SEMAT TYPE A500 IMMAT 1268YV62	01/07/2011	01/01/2012	7	17 342,00	14 862,00	2 480,00	0,00
MAN201103222157108133025	BAVETTE VIS RONDELLE ECROU PR BQ 113 JK	02/11/2011	01/01/2012	7	3 030,89	2 592,00	438,89	0,00
MAN201103222157108133026	VALVE PR 6363 XV 62	02/11/2011	01/01/2012	7	994,25	852,00	142,25	0,00
MAN201203222157108133011	INTERVENTION SUR LE 6363XV62 DEPOSE RESERVOIR CLAPET	10/08/2012	01/01/2013	7	4 048,70	2 890,00	578,00	580,70
MAN201203222157108133041	REPARATION BOITE DE VITESSE DU 6363 XV 62	31/01/2012	01/01/2013	7	18 934,33	13 520,00	2 704,00	2 710,33
MAN201203222157108133127	CAPOT POUR LE 3195VN62	18/09/2012	01/01/2013	7	3 066,60	2 190,00	438,00	438,60
MAN201203222157108133149	CAPOT POUR LE 6363XV62	08/10/2012	01/01/2013	7	3 066,60	2 190,00	438,00	438,60
MAN201203222157108133168	REMPLACEMENT BOITE HYDODRIVE 6363XV62	14/12/2012	01/01/2013	7	19 765,89	14 115,00	2 823,00	2 827,89
MAN201303222157108133176	ECHANGE STANDARD BOITE HYDRODRIVE 3195VN62	05/02/2013	01/01/2014	7	15 670,33	8 952,00	2 238,00	4 480,33
MAN201303222157108133212	DEPOSE ET KIT POUR LE 3195VN62	14/06/2013	01/01/2014	7	4 362,59	2 492,00	623,00	1 247,59
MAN201403222157108133269	REPARATION IMPORTANTE BALAYEUSE 6363XV62	30/01/2014	01/01/2015	7	7 912,71	3 390,00	1 130,00	3 392,71
MAN201403222157108133292	MOTEUR HYDRAULIQUE, ADAPTATEUR, RONDELLE POUR LE 6363XV62	22/05/2014	01/01/2015	7	4 701,53	2 013,00	671,00	2 017,53
MAN201403222157108133297	REMPLACEMENT TURBINE POUR LE 6363XV62	22/05/2014	01/01/2015	7	2 964,36	1 269,00	423,00	1 272,36
MAN201503222157108133410	REMPLACEMENT MOTEUR VEH BQ-113-JK62	21/08/2015	01/01/2016	7	9 474,53	2 706,00	1 353,00	5 415,53

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 08/12/2017
 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
MAN201603222157108133454	REPLACEMENT MOTEUR VEH 3195VN62/	20/04/2016	01/01/2017	7	15 000,00	2 142,00	2 142,00	10 716,00
MAN201603222157108133524	REPLACEMENT BOITE HYDRAUSTATIQUE VEH 6363VM62	14/12/2016	01/01/2017	7	23 207,92	3 315,00	3 315,00	16 577,92
MAN201603222157108133529	BOITE HYDRAULIQUE PR 3195 VN 62	14/12/2016	01/01/2017	7	6 257,63	893,00	893,00	4 471,63
Sous Total par Localisation : Non renseigné					542 255,54	462 837,68	22 830,14	56 587,72
Sous Total par Service : VOIRIE NETTOYAGE					542 255,54	462 837,68	22 830,14	56 587,72
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					542 255,54	462 837,68	22 830,14	56 587,72
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					542 255,54	462 837,68	22 830,14	56 587,72

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 08/12/2017
 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	1 730,49	0,00	0,00
MAN200903232158008132759	STATION METEO	13/10/2009	01/01/2010	10	1 316,00	1 048,00	131,00	137,00
MAN201003232157108132941	REMISE EN ETAT PIVOTS DE ROUE 4585 NL 62	15/11/2010	01/01/2011	7	308,82	308,82	0,00	0,00
MAN201003232157108132947	TELECOMMANDE SERVOSSET 9 PR SALEUSE 4585 NL 62	17/12/2010	01/01/2011	7	1 432,75	1 432,75	0,00	0,00
MAN201003232157108132949	REMISE ETAT PIVOT ROUE 4585 NL 62	17/12/2010	01/01/2011	7	308,82	308,82	0,00	0,00
MAN201103232157108132962	DISQUE EPANDAGE RESSORTS DOSAGE 4585 NL 62	11/02/2011	01/01/2012	7	959,46	822,00	137,46	0,00
MAN201103232157108132968	VERIN ROUE SALEUSE 4585 NL 62	11/02/2011	01/01/2012	7	609,25	522,00	87,25	0,00
MAN201103232157108132973	VERIN ROUE, CHAINES, PIGNON PR 4585 NL 62	04/03/2011	01/01/2012	7	1 135,42	972,00	163,42	0,00
MAN201103232157108132975	MOTEUR HYDRAULIQUE FLASQUE VERIN ROUE 3259 TF 62	04/03/2011	01/01/2012	7	1 291,39	1 104,00	187,39	0,00
MAN201203232157108133042	EQUIPEMENT UNE BERCE SUR CAMION BF 891 PT	31/01/2012	01/01/2013	7	10 498,49	7 495,00	1 499,00	1 504,49
MAN201203232157108133044	FOUR ET POSE PLAQUE SETRA PR BF 891 PT	07/02/2012	01/01/2013	7	6 520,59	4 655,00	931,00	934,59
MAN201203232157108133046	DISTRIBUTEUR DE SEL SABLE ET GRAVILLONS POUR SALEUSE	13/02/2012	01/01/2013	7	6 671,72	4 765,00	953,00	953,72
MAN201203232157108133047	LAME DE DENEIGEMENT BAVETTE ANTI PROJECTION	13/02/2012	01/01/2013	7	7 884,99	5 630,00	1 126,00	1 128,99
MAN201203232157108133094	SYSTEME FLOTTANT ARTICULE PR LAME DENEIGEMENT	12/06/2012	01/01/2013	7	1 189,42	845,00	169,00	175,42
MAN201203232157108133147	FOURN ET POSE TAPIS TRANSPORTEUR	08/10/2012	01/01/2013	7	5 703,40	4 070,00	814,00	819,40
MAN201303232157108133175	TAPIS TRANSPORTEUR PR SALEUSE 4585 NL 62	05/02/2013	01/01/2014	7	4 845,58	2 768,00	692,00	1 385,58
MAN201303232157108133219	LAME DE DENEIGEMENT	20/08/2013	01/01/2014	7	6 514,96	3 720,00	930,00	1 864,96
MAN201303232157108133247	SALEUSE GALEOX	25/11/2013	01/01/2014	7	28 162,03	16 092,00	4 023,00	8 047,03
MAN201403232157108133311	SALEUSE GALEOX B 40-33	10/07/2014	01/01/2015	7	23 416,86	10 035,00	3 345,00	10 036,86
MAN201703232157108143581	SALEUSE EQUIPEE	10/08/2017	01/01/2018	7	16 321,93	0,00	2 331,00	13 990,93

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 08/12/2017
 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
Sous Total par Localisation : Non renseigné					205 046,06	146 547,57	17 519,52	40 978,97
Sous Total par Service : VOIRIE DENEIGEMENT					205 046,06	146 547,57	17 519,52	40 978,97
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					205 046,06	146 547,57	17 519,52	40 978,97
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					205 046,06	146 547,57	17 519,52	40 978,97

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 08/12/2017
 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.	DU-REE	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 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	EHELLE 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	2 286,77	0,00	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	1 647,00	188,14	0,00
MAN200803312158008142537	VESTIAIRES 3 BLOCS 2 CASES	15/12/2008	01/01/2009	10	757,79	675,00	82,79	0,00
MAN200903312157108142729	PARE CHOC, AILE, BAVETTE .. PR 5904 QD 62	28/08/2009	01/01/2010	7	2 324,28	2 324,28	0,00	0,00
MAN200903312157108142814	SABLAGE ET REMISE EN PEINTURE CHASSIS 5904 QD 62	01/12/2009	01/01/2010	7	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00
MAN200903312182008142587	FIAT DUCATO 3.5L IMMAT 6666 YJ 62	09/02/2009	01/01/2010	7	30 498,00	30 498,00	0,00	0,00
MAN201003312157108142873	REEMPLACT POMPE HYDRAULIQUE FAISCEAU ELECTRIQUE 5904 QD 62	19/03/2010	01/01/2011	7	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00
MAN201003312157108142880	REPARATION NACELLE VEHICULE 5904 QD 62	06/04/2010	01/01/2011	7	5 613,87	5 613,87	0,00	0,00
MAN201103312157108142972	ESSIEU PR 5904 QD 62	01/03/2011	01/01/2012	7	3 999,42	3 426,00	573,42	0,00
MAN201103312157108143012	REFECTION PLATE FORME NACELLE 5904 QD 62	08/08/2011	01/01/2012	7	4 766,91	4 080,00	686,91	0,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ECLAIRAGE PUBLIC / 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
MAN201103312158008142965	BALISES CANDESOP	11/02/2011	01/01/2012	10	3 976,70	2 382,00	397,00	1 197,70
MAN201103312158008143030	DECOUPEUSE THERMIQUE	28/11/2011	01/01/2012	10	875,47	522,00	87,00	266,47
MAN201103312158008143031	GROUPE ELECTROGENE	28/11/2011	01/01/2012	10	542,98	324,00	54,00	164,98
MAN201103312158008143036	PERFORATEUR	21/12/2011	01/01/2012	10	766,88	456,00	76,00	234,88
MAN201203312157108143097	EQUIPEMENT NACELLE	03/07/2012	01/01/2013	7	4 837,83	3 455,00	691,00	691,83
MAN201203312157108143118	MASTER NACELLE BLANC IMMAT CJ-400-DR	16/08/2012	01/01/2013	7	78 741,98	56 240,00	11 248,00	11 253,98
MAN201203312158008143048	PERFORATEURS BOSCH	13/02/2012	01/01/2013	10	766,88	380,00	76,00	310,88
MAN201203312158008143065	RUBAN,GIOPHARE A LEDS,BANDES BLANCHES...	07/03/2012	01/01/2013	10	980,62	490,00	98,00	392,62
MAN201303312157108143221	CAMION NACELLE VL	21/08/2013	01/01/2014	7	199 967,47	114 264,00	28 566,00	57 137,47
MAN201303312158008143195	APPAREIL DE REPERAGE DE CABLES ET CANALISATION	29/03/2013	01/01/2014	10	1 967,42	784,00	196,00	987,42
MAN201603312158008143453	ECHAFAUDAGE PR ECLAIRAGE PUBLIC	20/04/2016	01/01/2017	10	4 782,00	478,00	478,00	3 826,00
MAN201603312158008143509	COMPRESSEUR SC HONDA DEM ELECTRIQUE	19/11/2016	01/01/2017	10	6 066,00	606,00	606,00	4 854,00
MAN201603312182008143443	BERLINGO HDI IMMAT- DY 647 MJ	08/03/2016	01/01/2017	7	15 542,16	2 220,00	2 220,00	11 102,16
MAN201703312158008223545	PERFORATEUR BOSH 36 VOLTS	23/03/2017	01/01/2018	10	750,20	0,00	75,00	675,20
Sous Total par Localisation : Non renseigné					435 746,14	296 251,29	46 399,26	93 095,59
Sous Total par Service : ECLAIRAGE PUBLIC					435 746,14	296 251,29	46 399,26	93 095,59
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					435 746,14	296 251,29	46 399,26	93 095,59
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					435 746,14	296 251,29	46 399,26	93 095,59

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: VOIRIE SIGNALISATION / 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
MAN199703322157808210571	MARTEAU PIQUEUR PR SIGNALISATION H ET V PJ 1 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 1F	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	1 906,42	0,00	0,00
MAN200703322157808212050	COFFRET EMBOUTS PR BURINEUR	12/02/2007	01/01/2008	10	1 435,20	1 435,20	0,00	0,00
MAN200803322157808212409	TRONCONNEUSE A DISQUE PROMAC PR VOIRIE SIGNALISATION	19/08/2008	01/01/2009	10	406,64	360,00	46,64	0,00
MAN200803322157808212470	MACHINE MARQUAGE URBAIN + REMORQUE BACHEE	30/09/2008	01/01/2009	10	31 200,05	28 080,00	3 120,05	0,00
MAN200903322157808212610	BURINEUR TE 905 AVR	20/03/2009	01/01/2010	10	2 152,80	1 720,00	215,00	217,80
MAN200903322157808212665	DECOUPEUSE THERMIQUE	19/05/2009	01/01/2010	10	950,82	760,00	95,00	95,82
MAN200903322157808212758	PERFORATEUR BURINEUR AVEC ACCESSOIRES	13/10/2009	01/01/2010	10	1 979,99	1 584,00	198,00	197,99
MAN200903322182008212792	RENAULT MASTER IMMAT AD-074-KR PR VOIRIE SIGNALISA-	04/11/2009	01/01/2010	7	38 112,66	38 112,66	0,00	0,00
MAN201003322157808212913	CONES DE SECURITE MARQUES PR VOIRIE SINALISATION	23/06/2010	01/01/2011	10	1 999,71	1 393,00	199,00	407,71
MAN201003322182008212861	FOURN ET POSE ETABLI VEHICULE IMMAT AD-074 KR	09/03/2010	01/01/2011	7	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
MAN201103322157808212958	PANNEAUX SIGNALISATION CONES BANDES BLANCHES	11/02/2011	01/01/2012	10	4 996,06	2 994,00	499,00	1 503,06
MAN201103322157808213023	PANNEAU RADAR	19/10/2011	01/01/2012	10	3 749,94	2 244,00	374,00	1 131,94
MAN201203322157108213110	MASTER IMMAT CF 879 QE PR VOIRIE SIGNALISATION	10/08/2012	01/01/2013	7	30 932,75	22 090,00	4 418,00	4 424,75
MAN201203322157808213067	REPARATION MACHINE DE MARQUAGE T 8 SUPER N°517	07/03/2012	01/01/2013	10	7 245,43	3 620,00	724,00	2 901,43
MAN201203322157808213068	REPARATION MACHINE DE MARQUAGE T8 N° 167	07/03/2012	01/01/2013	10	7 530,49	3 765,00	753,00	3 012,49
MAN201203322157808213161	MARTEAU AVEC FORET	30/11/2012	01/01/2013	10	1 671,45	835,00	167,00	669,45
MAN201403322157808213281	MACHINE A EFFACER	01/04/2014	01/01/2015	10	10 902,00	3 270,00	1 090,00	6 542,00
MAN201603222157808213462	MACHINE DE TRACAGE TRASSAR 8 EQUIPEE	29/04/2016	01/01/2017	10	18 646,80	1 864,00	1 864,00	14 918,80
MAN201703322157808213551	2 CONVERTISSEURS 12V 2000W	12/04/2017	01/01/2018	10	1 584,78	0,00	158,00	1 426,78
MAN201703322157808213555	PERFORATEUR BOSH 36 VOLTS CPT 332	12/04/2017	01/01/2018	10	750,20	0,00	75,00	675,20
Sous Total par Localisation : Non renseigné					236 263,32	184 142,41	13 995,69	38 125,22

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 08/12/2017
 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.	DU- REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
Sous Total par Service : VOIRIE SIGNALISATION					236 263,32	184 142,41	13 995,69	38 125,22
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					236 263,32	184 142,41	13 995,69	38 125,22
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					236 263,32	184 142,41	13 995,69	38 125,22

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 08/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: SIGNALISATION TRICOLEURE / 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
MAN199703322157808210639	SUPERTIREFORT PR SIGNALISATION TRICOLEURE PJ 1 F	19/12/1997	01/01/1998	10	715,27	715,27	0,00	0,00
MAN199703332158008210634	ARMOIRE PR FEUX SIGNALISATION TRICOLEURE PJ 1 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 1 F	07/04/1998	01/01/1999	10	6 859,57	6 859,57	0,00	0,00
MAN199903332158008210813	ARMOIRE ÉQUIPÉE 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-REPETTEURS 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 1 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	3 946,80	0,00	0,00
MAN200703332158008212118	FEUX TRICOLEURE R11 200	12/06/2007	01/01/2008	10	7 176,00	7 176,00	0,00	0,00
MAN200703332158008212209	ARMOIRE EQUIPEE POUR FEUX	25/10/2007	01/01/2008	10	8 433,59	8 433,59	0,00	0,00
MAN200803332158008212500	MODEM,DETECTEUR BOUCLE...PR TE	21/10/2008	01/01/2009	10	18 895,13	17 001,00	1 894,13	0,00
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 TRICOLERE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 08/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: SIGNALISATION TRICOLERE / 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
MAN200903332158008212773	MATERIEL TELESURVEILLANCE FEUX TRICOLORES	29/10/2009	01/01/2010	10	24 991,02	19 992,00	2 499,00	2 500,02
MAN200903332182008212699	REMPLECT BAS DE CAISSE 6329 NW 62	07/07/2009	01/01/2010	7	5 113,84	5 113,84	0,00	0,00
MAN201003332158008212922	ARMOIRE EQUIPEE PR SURVEILLANCE FEUX TRICOLERE	20/08/2010	01/01/2011	10	20 000,71	14 000,00	2 000,00	4 000,71
MAN201003332158008212925	ARMOIRE SIGNALISATION	27/08/2010	01/01/2011	10	10 004,54	7 000,00	1 000,00	2 004,54
MAN201303332158008213237	MODEM GSM RS 232	04/11/2013	01/01/2014	10	1 339,52	532,00	133,00	674,52
MAN201303332183008213206	PORTABLE FUJITSU LIFEBOOK A532 SACOCHE SOURIS ECRAN 22	24/07/2013	01/01/2014	4	1 261,36	1 261,36	0,00	0,00
MAN201503332183008213358	HP PROBOOK 470 G2	16/01/2015	01/01/2016	4	1 136,40	568,00	284,00	284,40
MAN201503332183008213372	RACK,MODEM,ANTENNE PR TELEGESTION FEUX TRICOLORES	13/03/2015	01/01/2016	4	15 830,40	7 914,00	3 957,00	3 959,40
MAN201503332184008213436	BUREAU, CAISSON, CHAISE, TABLE REUNION	10/12/2015	01/01/2016	15	1 539,93	204,00	102,00	1 233,93
MAN201603332158008213502	RACKS, MATERIELS TELEGESTION FEUX TRICO BETHUNE	12/10/2016	01/01/2017	10	13 832,40	1 383,00	1 383,00	11 066,40
MAN201603332182008213471	NACELLE IMMAT DX 275 GS PR SIGNALISATION TRICOLERE	18/05/2016	01/01/2017	7	70 180,21	10 025,00	10 025,00	50 130,21
Sous Total par Localisation : Non renseigné					341 036,66	241 905,40	23 277,13	75 854,13
Sous Total par Service : SIGNALISATION TRICOLERE					341 036,66	241 905,40	23 277,13	75 854,13
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					341 036,66	241 905,40	23 277,13	75 854,13
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					341 036,66	241 905,40	23 277,13	75 854,13

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 08/12/2017
Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT / 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
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	2 124,19	0,00	0,00
MAN200603402158008231872	TRACEUSE A PEINTURE ALLAX SPRAY 3 ROUES	10/03/2006	01/01/2007	10	701,47	701,47	0,00	0,00
MAN200603402158008231873	EPANDEUR ENGRAIS SAELEN 36H13	10/03/2006	01/01/2007	10	671,83	671,83	0,00	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	705,64	0,00	0,00
MAN200803402158008232453	SABLEUSE RINK 1010	12/09/2008	01/01/2009	10	8 611,20	7 749,00	862,20	0,00
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	3 976,00	568,00	1 137,00
MAN201003402158008232936	MACHINE A TRACER SUPERMATIC GM 10	15/11/2010	01/01/2011	10	1 196,05	833,00	119,00	244,05
MAN201003402182008232888	ROULEMENTS, CYLINDRES PR TONDEUSE JACOBSEN	02/06/2010	01/01/2011	10	2 022,94	1 414,00	202,00	406,94
MAN201003402182008232889	REMPLACEMENT RADIATEUR, COURROIE	02/06/2010	01/01/2011	7	1 473,09	1 473,09	0,00	0,00
MAN201203402158008233064	MACHINE A TRACER	07/03/2012	01/01/2013	10	1 275,53	635,00	127,00	513,53
MAN201203402158008233076	2 TAILLES HAIES STI HS81R600	03/04/2012	01/01/2013	10	920,92	460,00	92,00	368,92
MAN201203402158008233148	TONDEUSE HONDA	08/10/2012	01/01/2013	10	1 638,52	815,00	163,00	660,52

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 08/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT / 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
MAN201203402182008233126	REMORQUE HUBIERE POUR TERRAINS DE SPORT - CJ 644 CV	18/09/2012	01/01/2013	7	6 458,40	4 610,00	922,00	926,40
MAN201303402182008233230	TONDEUSE HELICOIDALE 5 ELEMENTS RANSOMES 3520 COMMANDER	15/10/2013	01/01/2014	7	58 006,00	33 144,00	8 286,00	16 576,00
MAN201303402182008233254	TONDEUSE HELICOIDALE 3 ELEMENTS FAIRWAYS	18/12/2013	01/01/2014	7	32 963,58	18 836,00	4 709,00	9 418,58
MAN201403402158008233263	MACHINE A TRACER TRACEUSE A PRESSION MANUELLE	30/01/2014	01/01/2015	10	1 924,72	576,00	192,00	1 156,72
MAN201403402158008233264	DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS 410-CE	30/01/2014	01/01/2015	10	734,40	219,00	73,00	442,40
MAN201403402158008233340	SYSTEME D'ARROSAGE POUR STADE	25/10/2014	01/01/2015	10	1 397,52	417,00	139,00	841,52
MAN201503402182008233368	MICROTRACTEUR CK35	04/03/2015	01/01/2016	7	18 890,40	5 396,00	2 698,00	10 796,40
MAN201603402158008233480	VERTIDRAIN 7215 + VERTI COMB 1800	09/08/2016	01/01/2017	10	25 404,00	2 540,00	2 540,00	20 324,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					359 292,07	273 786,89	21 692,20	63 812,98
Sous Total par Service : ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT					359 292,07	273 786,89	21 692,20	63 812,98
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					359 292,07	273 786,89	21 692,20	63 812,98
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					359 292,07	273 786,89	21 692,20	63 812,98

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ESPACES VERTS / 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
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 1 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 1 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 1 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 1 F	16/06/1997	01/01/1998	7	3 059,37	3 059,37	0,00	0,00
MAN199703412182008230613	ACQUISITION VEHICULE PJ 1L	12/09/1997	01/01/1998	7	21 915,71	21 915,71	0,00	0,00
MAN199703412182008230642	REMORQUES PR ESP VERTS PJ 1 F	19/12/1997	01/01/1998	10	6 097,96	6 097,96	0,00	0,00
MAN19970341218200823598A	VEHICULES PJ 1F	23/07/1997	01/01/1998	7	171,96	171,96	0,00	0,00
MAN199703652182008310614	ACQUISITION VEHICULE PJ 1L	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	ECELLE 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 2018

Date Edition: 08/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ESPACES VERTS / 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
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	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	1TAILLE 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 RAMMASSAGE 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 RAMMASAGE 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 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 2018

Date Edition: 08/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ESPACES VERTS / 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
MAN200203412135008231164	FOURN ELEC PR TRVX HANGAR LOCAL ESP VERT	04/07/2002		0	2 573,94	0,00	0,00	2 573,94
MAN200203412135008231165	FOURN ELEC PR TRVX HANGAR LOCAL ESP VERT	04/07/2002		0	686,28	0,00	0,00	686,28
MAN200203412135008231166	FOURN ELEC PR TRVX HANGAR LOCAL ESP VERT	04/07/2002		0	42,34	0,00	0,00	42,34
MAN200203412135008231167	CABLES PR TRVX HANGAR LOCAL ESP VERTS	04/07/2002		0	223,90	0,00	0,00	223,90
MAN200203412135008231183	FOURN DIV PR TRVX BAT AVE FLEMING	12/09/2002		0	985,68	0,00	0,00	985,68
MAN200203412135008231187	TUYAUX PVC, COUDES... PR TRVX AMENAGT LOCAL ESP VERTS AVE	27/09/2002		0	309,06	0,00	0,00	309,06
MAN200203412135008231188	FOURN BETON PR TRVX AMENAGT LOCAL ESP VERTS AVE FLEMING	27/09/2002		0	916,55	0,00	0,00	916,55
MAN200203412135008231189	CANIVEAUX , REGARDS ...BAT ESP VERT FLEMING	27/09/2002		0	5 033,16	0,00	0,00	5 033,16
MAN200203412135008231191	FOURN DIV TRVX BAT ESP VERT FLEMING	27/09/2002		0	1 508,64	0,00	0,00	1 508,64
MAN200203412135008231192	POSE PORTE COULISSANTE LOCAL ESP VERT AVE FLEMING	27/09/2002		0	3 875,04	0,00	0,00	3 875,04
MAN200203412135008231193	FOURN CUVE CARBURANT 500 L BAT ESP VERT FLEMING	27/09/2002		0	10 830,29	0,00	0,00	10 830,29
MAN200203412135008231205	CABLES TRVX BAT ESP VERT AVE FLEMING	11/10/2002		0	39,85	0,00	0,00	39,85
MAN200203412135008231206	FOURN ELEC TVX BAT ESP VERT AVE FLEMING	11/10/2002		0	350,38	0,00	0,00	350,38
MAN200203412135008231208	SABLE, CIMENTPR TRVX LOCAL ESP VERT AVE FLEMING	11/10/2002		0	607,64	0,00	0,00	607,64
MAN200203412135008231213	3 PORTES METALLIQUES PR BAT ESP VERT AVE FLEMING	28/10/2002		0	2 108,62	0,00	0,00	2 108,62
MAN200203412135008231215	SABLE, TREILLISPR TRVX BAT LOCAL ESP VERTS AVE FLEMING	28/10/2002		0	1 499,17	0,00	0,00	1 499,17
MAN200203412135008231235	CIMENT PR TRVX BAT AVE FLEMING	20/12/2002		0	88,50	0,00	0,00	88,50
MAN200203412158008231154B	1TONDEUSE 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 DEBROUSAILLEUSES 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
MAN200303412135008231258	INSTAL ALARME CENTRE TECHNIQUE FLEMING	21/02/2003		0	4 938,19	0,00	0,00	4 938,19
MAN200303412135008231286	INSTAL CHAUFFAGE ET SANITAIRES LOCAL ESP VERTS AVE FLEMING	19/03/2003		0	8 499,97	0,00	0,00	8 499,97
MAN200303412135008231311	FOURN ELECT PR TRVX LOCAL ESP VERT AVE FLEMING	12/05/2003		0	1 149,15	0,00	0,00	1 149,15

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 08/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ESPACES VERTS / 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
MAN200303412135008231312	SABLE, FAIENCES PR TRVX BAT LOCAL ESP VERTS AVE FLEMING	12/05/2003		0	346,73	0,00	0,00	346,73
MAN200303412135008231334	BASTRAINGS FIL DE FER PR TRVX BAT ESP VERTS FLEMING	27/06/2003		0	60,40	0,00	0,00	60,40
MAN200303412135008231361	FOURN DIV PR TVX AMENAGT LOCAL ESP VERTS AVE FLEMING	18/08/2003		0	2 834,87	0,00	0,00	2 834,87
MAN200303412135008231425	INTERVENTION EQUIPE POLYVALENTE SUR BAT FLEMING ESP VERTS	31/12/2003		0	3 547,94	0,00	0,00	3 547,94
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	5 392,76	0,00	0,00
MAN200603412158008231926	MATERIEL PR ARROSAGE GOUTTE A	11/07/2006	01/01/2007	10	664,69	664,69	0,00	0,00
MAN200603412158008231934	1 TRONCONNEUSE MS 880 1 TAILLE HAIE HS 81R-750	18/07/2006	01/01/2007	10	1 716,95	1 716,95	0,00	0,00
MAN200603412182008231957	REMORQUE HUBIERE BENNE BASCULANTE + REHAUSSES	12/09/2006	01/01/2007	10	4 599,00	4 599,00	0,00	0,00
MAN200603652158008311870	TRONCONNEUSE MS 200T	10/03/2006	01/01/2007	10	645,84	645,84	0,00	0,00
MAN200603652158008311936	1 DEBROUSSAILLEUSE FR450 1 TRONCONNEUSE MS390	18/07/2006	01/01/2007	10	1 260,63	1 260,63	0,00	0,00
MAN200703412158008232183	DRESSE BORDURE SAELEN THERMIQU	12/09/2007	01/01/2008	10	2 104,96	2 104,96	0,00	0,00
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 STHIL REF 44	19/08/2008	01/01/2009	10	1 387,36	1 242,00	145,36	0,00
MAN200803412158008232452	TONDEUSE THERMIQUE RT53K TRACTEE	12/09/2008	01/01/2009	10	1 973,40	1 773,00	200,40	0,00
MAN200803412158008232455	SOUFFLEUR STHIL BR 600	12/09/2008	01/01/2009	10	1 842,38	1 656,00	186,38	0,00

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 08/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ESPACES VERTS / 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
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 TRONCONNEUSES MS 200T	06/02/2008	01/01/2009	10	2 128,59	1 908,00	220,59	0,00
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	2 851,26	0,00	0,00
MAN200903412182008232586	DEMARREUR PR TRACTEUR 2308 SM 62	09/02/2009	01/01/2010	7	613,55	613,55	0,00	0,00
MAN200903412182008232590	ROTULES, COMPAS A GAZ, ROULEMENTS.....PR TRACTEUR	19/02/2009	01/01/2010	7	1 390,86	1 390,86	0,00	0,00
MAN200903412182008232679	FAUCHEUSE ACCOTEMENT A BRAS ARTICULE DEPORTE	10/06/2009	01/01/2010	7	38 272,00	38 272,00	0,00	0,00
MAN200903412182008232709	AXES PR TRACTEUR FORD	04/08/2009	01/01/2010	7	465,63	465,63	0,00	0,00
MAN200903412182008232742	REMPLECT CABLE DISTRIBUTEUR ACCELERATEUR TRACTEUR	24/09/2009	01/01/2010	7	3 427,62	3 427,62	0,00	0,00
MAN201003412158008232842	BROYEUR DE BRANCHES SAELEN	29/01/2010	01/01/2011	10	39 468,00	27 622,00	3 946,00	7 900,00
MAN201003412158008232934	2 ARMOIRES PHYTOSANITAIRES	20/10/2010	01/01/2011	10	1 368,22	952,00	136,00	280,22
MAN201103412158008232963	2 TONDEUSES HONDA HRH 536K4	11/02/2011	01/01/2012	10	3 248,34	1 944,00	324,00	980,34
MAN201103412158008233000	TAILLE HAIE STIHL	22/06/2011	01/01/2012	10	1 391,59	834,00	139,00	418,59
MAN201103412158008233001	TRONCONNEUSE STIHL	22/06/2011	01/01/2012	10	1 453,14	870,00	145,00	438,14
MAN201103412158008233008	4 DEBROUSSAILLEUSES STIHL FR ET FS 450	18/07/2011	01/01/2012	10	2 856,02	1 710,00	285,00	861,02
MAN201203412158008233060	LOT 3 -MOTOCULTEUR GRILLO ESSENCE	05/03/2012	01/01/2013	10	4 066,40	2 030,00	406,00	1 630,40
MAN201203412158008233061	TRONCONNEUSES TAILLES HAIES ET SOUFFLEURS	05/03/2012	01/01/2013	10	3 467,95	1 730,00	346,00	1 391,95
MAN201203412158008233100	BROYEUR A HERBE TBF/Y 250	03/07/2012	01/01/2013	10	5 777,88	2 885,00	577,00	2 315,88
MAN201203412182008233039	LOT 1 TONDEUSE AUTOPORTEE	31/01/2012	01/01/2013	7	25 116,00	17 940,00	3 588,00	3 588,00
MAN201203412182008233170	REMPLACEMENT TAPIS COBRA	14/12/2012	01/01/2013	7	2 540,60	1 810,00	362,00	368,60
MAN201303412158008233220	CHANGEMENT ROTOR BROYEUR D'HERBES BERTI TBF/Y 250	20/08/2013	01/01/2014	10	2 694,34	1 076,00	269,00	1 349,34
MAN201303412182008233178	KANGOO POUR LES ESPACES VERTS IMMAT CL-858-BJ	12/02/2013	01/01/2014	7	12 152,40	6 944,00	1 736,00	3 472,40
MAN201303412182008233194	TRACTEUR NEW HOLLAND 2308 SM 62	29/03/2013	01/01/2014	7	15 100,00	8 628,00	2 157,00	4 315,00
MAN201303412182008233218	MASTER GD CONFORT CP 701 QT SERVICE ESPACES VERTS	20/08/2013	01/01/2014	7	30 626,83	17 500,00	4 375,00	8 751,83
MAN201303412182008233241	RENAULT MASTER GD CONFORT 3T5 - CX-856-BS	07/11/2013	01/01/2014	7	33 261,03	19 004,00	4 751,00	9 506,03
MAN201303412182008233246	BOITE A VITESSE POUR LE 9732 WG62	25/11/2013	01/01/2014	7	3 365,89	1 920,00	480,00	965,89
MAN201503412158008233370	DEBROUSSAILLEUSE STHIL FR 460	13/03/2015	01/01/2016	10	918,53	182,00	91,00	645,53
MAN201503412158008233371	TAILLE ET COUPE HAIES SOUFFLEUSE SECATEUR ELECTRIQUE	13/03/2015	01/01/2016	10	3 544,80	708,00	354,00	2 482,80

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 08/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ESPACES VERTS / 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
MAN201503412182008233367	TONDEUSE Z 593D	04/03/2015	01/01/2016	7	13 800,00	3 942,00	1 971,00	7 887,00
MAN201603412182008233523	MASTER CHASSIS SIMPLE IMMAT EE-001-WJ	14/12/2016	01/01/2017	7	36 607,21	5 229,00	5 229,00	26 149,21
MAN201703412158008233540	4 TRONCONNEUSES ARBRE COMBISYSTEM	22/03/2017	01/01/2018	10	1 945,20	0,00	194,00	1 751,20
MAN201703412158008233570	BROYEUR DESVOYS EXELCUT EQUIPE	13/07/2017	01/01/2018	10	7 284,00	0,00	728,00	6 556,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					885 327,33	704 923,79	33 341,73	147 061,81
Sous Total par Service : ESPACES VERTS					885 327,33	704 923,79	33 341,73	147 061,81
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					885 327,33	704 923,79	33 341,73	147 061,81
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					885 327,33	704 923,79	33 341,73	147 061,81

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 08/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: SERRES / 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
MAN199803422158008230665	CHENEAUX HORTICOLES	26/05/1998	01/01/1999	10	1 470,83	1 470,83	0,00	0,00
MAN200303422135008231261	GENERATEUR AIR CHAUD A GAZ PR SERRES	21/02/2003		0	2 621,29	0,00	0,00	2 621,29
MAN200303422135008231318	BANCHEMENT GAZ PR SERRES BAT AVE FLEMING	26/05/2003		0	1 913,60	0,00	0,00	1 913,60
MAN200603422158008231891	1 SERRE BITUNNEL + CHAUFFAGE	07/04/2006	01/01/2007	10	16 937,63	16 937,63	0,00	0,00
MAN200603422158008231916	ALIMENTATION GAZ GENERATEUR AIR CHAUD SERRE	13/06/2006	01/01/2007	10	1 062,38	1 062,38	0,00	0,00
MAN200703422182008232182	2 CHARIOTS A PLATEAU INCLINE	12/09/2007	01/01/2008	10	1 523,70	1 523,70	0,00	0,00
MAN200803422158008232349	EXTENSION SERRE BITUNNEL	14/05/2008	01/01/2009	10	6 994,77	6 291,00	703,77	0,00
MAN200803422158008232350	SABLE, GRILLAGE PR EXTENSION SERRE	14/05/2008	01/01/2009	10	3 031,02	2 727,00	304,02	0,00
MAN200803422158008232372	VESTIAIRES + SERVANTE ATELIER	19/06/2008	01/01/2009	10	764,84	684,00	80,84	0,00
MAN200803422182008232295	CHARIOT FLEURISTE PR SERRES	11/04/2008	01/01/2009	10	465,00	414,00	51,00	0,00
MAN200903422158008232807	SYSTEME ARROSAGE AUTOMATIQUE	20/11/2009	01/01/2010	10	8 350,51	6 680,00	835,00	835,51
MAN201203422158008233054	FOURN ET POSE 2 BACHES 4 TRAPPES AERATION PR SERRE	01/03/2012	01/01/2013	10	9 468,73	4 730,00	946,00	3 792,73
MAN201203422158008233155	CHARIOT FLEURISTE EQUIPE PLATEFORME ROULANTE	13/11/2012	01/01/2013	10	1 381,99	690,00	138,00	553,99
MAN201503422158008233406	FOURN ET ASSEMBLAGE SYSTEME GOUTTE A GOUTTE	24/07/2015	01/01/2016	10	785,00	156,00	78,00	551,00
MAN201603422158008233463	BI TUNNEL SERRE FROIDE	29/04/2016	01/01/2017	10	21 166,80	2 116,00	2 116,00	16 934,80
MAN201703422158008233552	1 ENSEMBLE 29 TABLES SEMI MOBILES REHABILITEES 8M X 1.62	12/04/2017	01/01/2018	10	14 883,00	0,00	1 488,00	13 395,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					92 821,09	45 482,54	6 740,63	40 597,92
Sous Total par Service : SERRES					92 821,09	45 482,54	6 740,63	40 597,92
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					92 821,09	45 482,54	6 740,63	40 597,92
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					92 821,09	45 482,54	6 740,63	40 597,92

Collectivité :	SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS	INVENTAIRE	Date Edition: 08/12/2017
Budget :	BUDGET PRINCIPAL EN M14	Immobilisations pour l'Exercice 2018	Montant en Euro
Service :	ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE	<i>Situation détaillée</i>	

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE / 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
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
MAN200503452135008241825	TOLES,VIS,CAPUCHONS ...PR TRVX BAT VERQUIGNEUL	07/11/2005	01/01/2006	0	1 957,76	0,00	0,00	1 957,76
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	2 093,19	0,00	0,00
MAN200803452158008242275	DEBROUSSAILLEUSES,SOUFFLEUR ET TAILLE HAIE	06/02/2008	01/01/2009	10	2 579,83	2 313,00	266,83	0,00
MAN200803452158008242472	DEBROUSSAILLEUSE GRILLO	14/10/2008	01/01/2009	10	4 891,64	4 401,00	490,64	0,00
MAN200903452182008242707	KIT CULASSE PR FIAT DIUCATO 4210 SF 62	04/08/2009	01/01/2010	7	1 478,03	1 478,03	0,00	0,00
MAN201203452158008243040	LOT 2 DEBROUSSAILLEUSE	31/01/2012	01/01/2013	10	4 054,44	2 025,00	405,00	1 624,44
MAN201403452158008243282	TREUIL PORTABLE A CABESTAN	01/04/2014	01/01/2015	10	1 543,13	462,00	154,00	927,13
MAN201503452158008243426	TRONCONNEUSE STIHL MS 661	15/10/2015	01/01/2016	10	1 367,65	272,00	136,00	959,65
MAN201603452182008243522	MASTER CHASSIS SIMPLE CABINE IMMAT EE-039-WJ	14/12/2016	01/01/2017	7	37 004,47	5 286,00	5 286,00	26 432,47
MAN201703452158008243569	DESHERBEUR 3 POINTS LIPCO TYPE WPD 155	04/07/2017	01/01/2018	10	8 040,00	0,00	804,00	7 236,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					125 935,24	79 255,32	7 542,47	39 137,45
Sous Total par Service : ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE					125 935,24	79 255,32	7 542,47	39 137,45
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					125 935,24	79 255,32	7 542,47	39 137,45
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					125 935,24	79 255,32	7 542,47	39 137,45

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 08/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES / 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
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 2018

Date Edition: 08/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: GARAGE / 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
MAN199603512183000200542	Armoires,bureaux,chaises,porte-manteau	16/12/1996	01/01/1997	15	5 442,62	5 442,62	0,00	0,00
MAN199703512135000200000S	TRVX TERRASSEMENT GARAGE VERQUIGNEUL	16/06/1997		0	7 615,21	0,00	0,00	7 615,21
MAN199703512135000200000Y	ASS DOMMAGES OUVRAGES BAT VERQUIG	08/07/1997		0	4 957,95	0,00	0,00	4 957,95
MAN19970351213500020000A C	DEBOURBEUR PR AIRE LAVAGE GARAGE PJ 1 F	19/12/1997		0	6 712,67	0,00	0,00	6 712,67
MAN19970351213500020000A D	PIECES PR PONT ELEVATEUR GARAGE PJ 1 F	19/12/1997		0	2 350,15	0,00	0,00	2 350,15
MAN19970351213500020000AI	FOURN CHASSIS ARMOIRE	06/11/1997		0	170,17	0,00	0,00	170,17
MAN19970351213500020000A N	INTERVENTION EQUIPE POLYVALENTE PR AMENAGEMENT	13/02/1998		0	5 707,31	0,00	0,00	5 707,31
MAN199803512135000200717	INSTAL CUVE FUEL PR GARAGE	17/12/1998		0	6 127,10	0,00	0,00	6 127,10
MAN199803512135000200733E	BETON PR AMENAGT AIRE LAVAGE BAT VERQUIGNEUL COMPETENCE	16/03/1998		0	2 989,46	0,00	0,00	2 989,46
MAN199803512135000200733F	TUYAUX PVC PR AMENAGT AIRE LAVAGE BAT VERQUIGNEUL COMPETENCE	16/03/1998		0	378,59	0,00	0,00	378,59
MAN199803512135000200733G	SABLE PR AIRE LAVAGE BAT VERQUIGNEUL PJ 1 F	07/04/1998		0	760,05	0,00	0,00	760,05
MAN199803512135000200733H	FOURN DIV PR AMENAGT AIRE LAVAGE BAT VERQUIGNEUL	17/04/1998		0	439,97	0,00	0,00	439,97
MAN199803512135000200733I	FOURN PR TRVX AIRE LAVAGE BAT VERQUIGNEUL PJ 2 F DE 59.09F	26/05/1998		0	1 484,04	0,00	0,00	1 484,04
MAN199803512135000200733J	ET POSE BARDAGE CTRE TECHNIQUE VERQUIGNEUL PJ 1 F	09/06/1998		0	45 358,87	0,00	0,00	45 358,87
MAN199803512135000200733K	MARCHE : 669 LOT 2 A- FOURN ELECT PR TVX AIRE LAVAGE BAT	20/08/1998		0	548,97	0,00	0,00	548,97
MAN199803512135000200733L	MARCHE : 669 LOT 2 A-FOURN ELEC PR TRVX AIRE LAVAGE BAT	20/08/1998		0	108,46	0,00	0,00	108,46
MAN199803512135000200733 M	-FOURN ELECT PR TRVX AIRE LAVAGE BAT	20/08/1998		0	28,04	0,00	0,00	28,04
MAN199803512135000200733N	PR TRVX AMENAGT AIRE LAVAGE BAT VERQUIGNEUL	01/10/1998		0	970,01	0,00	0,00	970,01
MAN199803512135000200733P	FOURN DIV PR TRVX BAT VERQUIGNEUL AIRE LAVAGE	20/08/1998		0	3 306,62	0,00	0,00	3 306,62
MAN199803512135000200733Q	FOURN DIV PR AIRE LAVAGE	01/10/1998		0	268,55	0,00	0,00	268,55
MAN199803512135000200733R	MARCHE : 669 LOT 2 A- PR TRVX AIRE LAVAGE VERQUIGNEUL	12/10/1998		0	508,66	0,00	0,00	508,66
MAN200003512135000200887	COORDINATION SPS GARAGE VERQUIGNEUL	26/04/2000		0	314,52	0,00	0,00	314,52
MAN200103512135000201107	ENSEMBLE ETAGERES FIXES PR FUTS PR GARAGE	22/11/2001		0	3 811,22	0,00	0,00	3 811,22
MAN200303512182000201328	INSERTIONS A O 6113 VH 62	31/12/2003	01/01/2004	7	919,25	919,25	0,00	0,00

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 08/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: GARAGE / 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
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	672,00	112,00	337,73
MAN201103512188000202982	PONT ELEVATEUR VL MOBILE CHEMIN ROULEMNT TRAVERSE LEVAGE	18/04/2011	01/01/2012	10	11 449,31	6 864,00	1 144,00	3 441,31
MAN201103512188000202986	DEMONTE PNEU JEU DE MORS	12/05/2011	01/01/2012	10	2 978,04	1 782,00	297,00	899,04
MAN201103512188000202987	ETABLIS SERVANTES TRANSPALETTE	12/05/2011	01/01/2012	10	11 755,44	7 050,00	1 175,00	3 530,44
MAN201103512188000202988	JEU 4 COLONNES PL REDUCTIONS POUR ROUES	17/05/2011	01/01/2012	10	18 591,82	11 154,00	1 859,00	5 578,82
MAN201103512188000202989	DEMONTE PNEU PL	17/05/2011	01/01/2012	10	10 124,12	6 072,00	1 012,00	3 040,12
MAN201103512188000202994	CHARGEUR BATTERIE PR GARAGE	06/06/2011	01/01/2012	10	7 690,28	4 614,00	769,00	2 307,28
MAN201103512188000203019	PRESSE 75 T PIVOTANTE	23/09/2011	01/01/2012	10	6 534,19	3 918,00	653,00	1 963,19
MAN201203512188000203045	PRESSES ATELIER 30T HYDROPNEUMATIQUE 50T	13/02/2012	01/01/2013	10	5 233,92	2 615,00	523,00	2 095,92
MAN201203512188000203084	VERIN DE BORD DE FOSSE 20T	10/05/2012	01/01/2013	10	6 689,83	3 340,00	668,00	2 681,83
MAN201203512188000203122	TABLE ELEVATRICE	24/08/2012	01/01/2013	10	3 135,91	1 565,00	313,00	1 257,91
MAN201303512188000203185	COMPRESSEUR PR GARAGE	12/03/2013	01/01/2014	10	4 995,57	1 996,00	499,00	2 500,57
Sous Total par Localisation : Non renseigné					221 593,28	88 018,53	9 024,00	124 550,75
Sous Total par Service : GARAGE					221 593,28	88 018,53	9 024,00	124 550,75
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					221 593,28	88 018,53	9 024,00	124 550,75
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					221 593,28	88 018,53	9 024,00	124 550,75

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 08/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ADMINISTRATION DAS CB / 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
MAN200205012184006001252	RANGEMENT ET SUPPORT UNITE CENTRALE PR DAS CB	27/12/2002	01/01/2003	15	715,93	715,93	0,00	0,00
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	250,00	25,00	112,00
MAN200705012184000602074	CLASSEURS A CLAPETS 10 CASES	26/03/2007	01/01/2008	15	336,51	220,00	22,00	94,51
Sous Total par Localisation : Non renseigné					2 599,56	2 346,05	47,00	206,51
Sous Total par Service : ADMINISTRATION DAS CB					2 599,56	2 346,05	47,00	206,51
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					2 599,56	2 346,05	47,00	206,51
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					2 599,56	2 346,05	47,00	206,51

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 08/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: RESTAURATION 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
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 2018

Date Edition: 08/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: GARDE MALADES / 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
MAN199605502183006100515	Plans travail topic,siègestektis 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	3 146,12	0,00	0,00
MAN200205502184006101254	RANGEMENT, 2 SIEGES VISITEURS, CLASSEUR ET TRI COURRIER	27/12/2002	01/01/2003	15	1 765,65	1 765,65	0,00	0,00
MAN200305502184006101314	CAISSON UNIVERSEL ECHANGE AVEC MEUBLE 4 TIROIRS PR GARDES M	12/05/2003	01/01/2004	15	280,34	252,00	28,34	0,00
MAN200605502184000611887	SIEGE BUREAU	07/04/2006	01/01/2007	15	121,99	88,00	8,00	25,99
MAN200905502184000612779	RAYONNAGES CAISSON	02/11/2009	01/01/2010	15	3 647,61	1 910,00	248,00	1 489,61
Sous Total par Localisation : Non renseigné					25 631,68	23 831,74	284,34	1 515,60
Sous Total par Service : GARDE MALADES					25 631,68	23 831,74	284,34	1 515,60
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					25 631,68	23 831,74	284,34	1 515,60
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					25 631,68	23 831,74	284,34	1 515,60

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 08/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: JARDINAGE ET DEPANNAGE A DOMI / 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
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 : RESTAURATION COLLECTIVE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 08/12/2017
 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
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 ventilees	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 À 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 2018

Date Edition: 08/12/2017
 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
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	5 820,00	388,00	1 552,84
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	INVENTAIRE	Date Edition: 08/12/2017
Budget :	BUDGET PRINCIPAL EN M14	Immobilisations pour l'Exercice 2018	Montant en Euro
Service :	RESTAURATION COLLECTIVE		
<i>Situation détaillée</i>			

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
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	4 485,00	0,00	0,00
MAN200706102188002512104	FOUR CONVECT ELECTRIQUE	04/05/2007	01/01/2008	10	11 619,14	11 619,14	0,00	0,00
MAN200706102188002512105	REMPLACEMENT COMPRESSEUR SUR CHAMBRE FROIDE	04/05/2007	01/01/2008	10	2 644,69	2 644,69	0,00	0,00
MAN200706102188002512162	IMPRIMANTE SATO CL408E	07/08/2007	01/01/2008	10	3 562,29	3 562,29	0,00	0,00
MAN200806102188002512272	FOUR REMISE EN TEMPERATURE PR RESTAURATION COLLECTIVE	06/02/2008	01/01/2009	10	3 410,99	3 069,00	341,99	0,00
MAN200806102188002512384	ARMOIRE FROIDE 491 L LIEBHERR (LOZINGHEM)	01/07/2008	01/01/2009	10	1 028,56	918,00	110,56	0,00
MAN200806102188002512406	FOUR REMISE EN T° 5 GRILLES	19/08/2008	01/01/2009	10	2 150,41	1 935,00	215,41	0,00
MAN200806102188002512407	CONVOYEUR GSV 3M	19/08/2008	01/01/2009	10	7 817,06	7 029,00	788,06	0,00
MAN200806102188002512464	2 FOURS REMISE T° 3 ARMOIRES FROIDES + 2 CONSERVATEURS	16/09/2008	01/01/2009	10	14 233,60	12 807,00	1 426,60	0,00
MAN200806102188002512499	FOURN ET POSE 2 THERMOGRAPHES	21/10/2008	01/01/2009	10	990,22	891,00	99,22	0,00
MAN200806102188002512515	FOUR REMISE EN TEMPERATURE	21/11/2008	01/01/2009	10	5 150,48	4 635,00	515,48	0,00
MAN200906102188002512563	FOUR REMISE EN T° 2 THERMOPORTS CHAUFFANTS	29/01/2009	01/01/2010	10	7 231,94	5 784,00	723,00	724,94
MAN200906102188002512584	TRANCHEUR A PIGNONS	09/02/2009	01/01/2010	10	2 535,52	2 024,00	253,00	258,52
MAN200906102188002512653	FOURN ET POSE ADOUCISSEUR 8 L - FOUR RESTAURATION COLLECTIVE	29/04/2009	01/01/2010	10	1 083,58	864,00	108,00	111,58
MAN200906102188002512663	TURBO MIX 2	19/05/2009	01/01/2010	10	4 150,12	3 320,00	415,00	415,12
MAN200906102188002512746	3 ARMOIRES FRIGORIFIQUES 2 SERRURES	05/10/2009	01/01/2010	10	5 329,29	4 256,00	532,00	541,29
MAN200906102188002512785	2 ARMOIRES FROIDES 1 THERMOGRAPHE PR RESTAURATION COLLECTIVE	02/11/2009	01/01/2010	10	4 697,43	3 752,00	469,00	476,43
MAN201006102188002512919	2 FOURS REMISE T° 1 ARMOIRE FRIGORIFIQUE ENREGISTREUR T°	10/08/2010	01/01/2011	10	8 594,61	6 013,00	859,00	1 722,61
MAN201106102182002512977	CITROEN BERLINGOT FRIGORIFIQUE IMMAT AS 337 CV	25/03/2011	01/01/2012	7	15 000,00	12 852,00	2 148,00	0,00

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
MAN201106102188002512990	FOUR MIXTE 20 NIVEAUX A INJECTION GRILLES	31/05/2011	01/01/2012	10	17 149,99	10 290,00	1 715,00	5 144,99
MAN201106102188002512991	FOUR ELECTRIQUE REMISE T° 14 NIVEAUX GRILLES	31/05/2011	01/01/2012	10	4 437,94	2 658,00	443,00	1 336,94
MAN201106102188002512998	ARMOIRE REFRIGEREE GN 2/1 1300 L	14/06/2011	01/01/2012	10	3 500,00	2 100,00	350,00	1 050,00
MAN201106102188002513021	FOURN ET POSE 2 EVAPORATEURS CHAMBRES FROIDES	12/10/2011	01/01/2012	10	8 792,15	5 274,00	879,00	2 639,15
MAN201106102188002513022	COMPRESSEUR 300 L 40 M3	19/10/2011	01/01/2012	10	1 506,96	900,00	150,00	456,96
MAN201106102188002513027	ARMOIRE FROIDE K 60 CONGELATEUR CG 30 FOUR REMISE T RBS	09/11/2011	01/01/2012	10	5 582,93	3 348,00	558,00	1 676,93
MAN201206102182002513101	KANGOO EXPRESSION BLANC IMMAT CF-881-QE	09/07/2012	01/01/2013	7	12 871,72	9 190,00	1 838,00	1 843,72
MAN201206102188002513037	FOUR REMISE T ARMOIRE FROIDES GN 1410 TN K60-GONNEHEM	24/01/2012	01/01/2013	10	11 425,99	5 710,00	1 142,00	4 573,99
MAN201206102188002513116	REMLACT COMPRESSEUR CHAMBRE FROIDE NEGATIVE UCPR	16/08/2012	01/01/2013	10	3 516,75	1 755,00	351,00	1 410,75
MAN201206102188002513162	MARMITE ELECTRIQUE ESQUIPEE MELANGEUR	30/11/2012	01/01/2013	10	6 236,52	3 115,00	623,00	2 498,52
MAN201206102188002513163	FOUR REMISE EN TEMPERATURE	30/11/2012	01/01/2013	10	4 657,22	2 325,00	465,00	1 867,22
MAN201206102188002513173	ARMOIRE REFRIGEREE EQUIPEE THERMOGRAPHE CUISINE CENTRALE	18/12/2012	01/01/2013	10	2 529,54	1 260,00	252,00	1 017,54
MAN201306102188002513190	FOUR CONVECTION 4 NIVEAUX SUPPORT CRECHE LAPUGNOY	18/03/2013	01/01/2014	10	1 638,52	652,00	163,00	823,52
MAN201306102188002513222	ARMOIRE FROID POSITIF K60 EQUIPEE	19/09/2013	01/01/2014	10	1 697,12	676,00	169,00	852,12
MAN201306102188002513223	FOUR REMISE EN TEMPERATURE MEUBLE BAS CHAUFFANT	19/09/2013	01/01/2014	10	4 443,14	1 776,00	444,00	2 223,14
MAN201306102188002513239	ARMOIRE FRIGORIFIQUE PV 600	07/11/2013	01/01/2014	10	1 180,45	472,00	118,00	590,45
MAN201306102188002513256	SCELLEUSE MANUELLE	16/12/2013	01/01/2014	10	4 319,15	1 724,00	431,00	2 164,15
MAN201306102188002513257	ENS EMPREINTE	16/12/2013	01/01/2014	10	1 200,23	480,00	120,00	600,23
MAN201406102182002513261	KANGOO ZEN IMMAT DB 776 NR	03/02/2014	01/01/2015	7	13 307,05	5 703,00	1 901,00	5 703,05
MAN201406102188002513284	LAVE SEMELLES	03/04/2014	01/01/2015	10	2 521,92	756,00	252,00	1 513,92
MAN201406102188002513285	LAVE OBJETS	03/04/2014	01/01/2015	10	7 282,44	2 184,00	728,00	4 370,44
MAN201406102188002513289	MARMITE BAIN MARIE 260L ELECTRIQUE	23/04/2014	01/01/2015	10	10 275,60	3 081,00	1 027,00	6 167,60
MAN201406102188002513329	ARMOIRES REFRIGEREES FOUR REMISE T° GRILLES(REST SCOLAIRE	11/09/2014	01/01/2015	10	9 512,64	2 853,00	951,00	5 708,64
MAN201506102188002513389	LIGNE DE CONDITIONNEMENT	20/05/2015	01/01/2016	10	35 831,65	7 166,00	3 583,00	25 082,65
MAN201506102188002513393	ARMOIRE FROIDE 600 L	27/05/2015	01/01/2016	10	792,00	158,00	79,00	555,00
MAN201506102188002513394	FOURN ET POSE 4 ADOUCISSEURS	27/05/2015	01/01/2016	10	3 936,29	786,00	393,00	2 757,29
MAN201506102188002513395	BATTEUR	27/05/2015	01/01/2016	10	6 894,00	1 378,00	689,00	4 827,00
MAN201506102188002513396	2 FOURS MIXTES MULTIFONCTIONS	27/05/2015	01/01/2016	10	32 487,60	6 496,00	3 248,00	22 743,60
MAN201506102188002513397	EPLUCHEUSE 25KG ACIER INOX	03/06/2015	01/01/2016	10	4 188,00	836,00	418,00	2 934,00

Collectivité :	SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS	INVENTAIRE	Date Edition: 08/12/2017
Budget :	BUDGET PRINCIPAL EN M14	Immobilisations pour l'Exercice 2018	Montant en Euro
Service :	RESTAURATION COLLECTIVE		
<i>Situation détaillée</i>			

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 2/1 INOX RS MICHELET BETHUNE	03/06/2015	01/01/2016	10	1 908,00	380,00	190,00	1 338,00
MAN201506102188002513403	TRANCHEUR GRAVINOX MANUEL	08/07/2015	01/01/2016	10	2 240,40	448,00	224,00	1 568,40
MAN201506102188002513404	MARMITTE 260 LITRES DOUBLE ENVELOPPE	08/07/2015	01/01/2016	10	10 395,60	2 078,00	1 039,00	7 278,60
MAN201506102188002513411	THERMOSCELLEUSE 3151 MANUELLE ELECTRIQUE	21/08/2015	01/01/2016	10	9 828,00	1 964,00	982,00	6 882,00
MAN201506102188002513413	ARMOIRE FROIDE FROID POSITIF	21/08/2015	01/01/2016	10	1 112,40	222,00	111,00	779,40
MAN201506102188002513422	FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE ET ARMOIRE FROIDE RESTAURANT S	15/10/2015	01/01/2016	10	5 002,80	1 000,00	500,00	3 502,80
MAN201506102188002513423	CHARIOT GASTRO CHAUFFANT + GRILLES RESTAURANT SCOL ESSARS	15/10/2015	01/01/2016	10	2 690,40	538,00	269,00	1 883,40
MAN201506102188002513424	ARMOIRE FROIDE POSITIVE 570L REST PREVERT BEUVRY	15/10/2015	01/01/2016	10	792,00	158,00	79,00	555,00
MAN201506102188002513429	CONGELATEUR ESSENTIEL 284 L	14/11/2015	01/01/2016	10	399,00	78,00	39,00	282,00
MAN201606102183002513477	FOURN ET INSTAL IMPRIMANTE CL4NX + PANEL PC	14/06/2016	01/01/2017	4	6 075,60	1 518,00	1 518,00	3 039,60
MAN201606102183002513505	PC 260 DM ECRAN LED RESTAURATION COLLECTIVE	19/10/2016	01/01/2017	4	787,62	196,00	196,00	395,62
MAN201606102188002513481	ARMOIRE FROIDE FROID POSITIF RESIDENCE GUYNEMER	09/08/2016	01/01/2017	10	792,00	79,00	79,00	634,00
MAN201606102188002513503	1 ARMOIRE FROIDE POSITIVE 2 NEGATIVES FL GUYNEMER	19/10/2016	01/01/2017	10	3 836,40	383,00	383,00	3 070,40
MAN201606102188002513504	2 CHARIOTS MAINTIEN EN T° 2 ARMOIRES FROIDE	19/10/2016	01/01/2017	10	7 017,06	701,00	701,00	5 615,06
MAN201606102188002513506	TURBO BROYEUR TBX120 TUBE POTAGE	19/11/2016	01/01/2017	10	5 139,97	514,00	514,00	4 111,97
MAN201607222188002513447	ARMOIRE FROIDE FROID POSITIF 2 X PORTES RS PASTEUR BETHUNE	24/03/2016	01/01/2017	10	1 975,63	197,00	197,00	1 581,63
MAN201706102188002513532	COMPRESSEUR CUISINE CENTRALE	22/02/2017	01/01/2018	10	1 613,52	0,00	161,00	1 452,52
MAN201706102188002513543	3 ARMOIRES FROIDES 2 PORTES EQUIPEES -SAILLY -CHOCQUES-HINGES	23/03/2017	01/01/2018	10	6 123,60	0,00	612,00	5 511,60
MAN201706102188002513553	ARMOIRE NEGATIVE 555 L	12/04/2017	01/01/2018	10	1 000,80	0,00	100,00	900,80
MAN201706102188002513554	2 ARMOIRES 600 L GRILLES PLASTIFIEES	12/04/2017	01/01/2018	10	2 016,00	0,00	201,00	1 815,00
MAN201706102188002513558	AUTOLAVEUSE ACCESSOIRES	17/05/2017	01/01/2018	10	4 315,92	0,00	431,00	3 884,92
MAN201706102188002513564	2 CONGELATEURS SI ESSENTIEL B ECC 293B	04/07/2017	01/01/2018	10	798,00	0,00	79,00	719,00
MAN201706102188002513565	2 CHARIOTS VENTILES 1 ARMOIRE FROIDE EQUIPES	04/07/2017	01/01/2018	10	6 275,58	0,00	627,00	5 648,58
MAN201706102188002513579	3 CHARIOTS CUVIER A NIVEAU VARIABLE	10/08/2017	01/01/2018	10	3 204,00	0,00	320,00	2 884,00
MAN201706102188002513580	FOUNR ET INSTAL 2 ARMOIRES FROIDES EQUIPEES	10/08/2017	01/01/2018	10	3 009,96	0,00	301,00	2 708,96
Sous Total par Localisation : Non renseigné					923 988,90	692 283,48	42 725,32	188 980,10
Sous Total par Service : RESTAURATION COLLECTIVE					923 988,90	692 283,48	42 725,32	188 980,10
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					923 988,90	692 283,48	42 725,32	188 980,10
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					923 988,90	692 283,48	42 725,32	188 980,10

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 08/12/2017
 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.	DU-REE	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	315,00	45,00	324,55
MAN201106602182004212978	RENAULT KANGOO GRIS SISERAL IMMAT BH-411-AT	28/03/2011	01/01/2012	7	16 473,60	14 118,00	2 355,60	0,00
MAN201406602051004213265	LOGICIEL ACCUEILS DE LOISIRS INSTAL ET PARAMETRAGE	30/01/2014	01/01/2015	4	14 064,72	10 548,00	3 516,72	0,00
MAN201406602183004213357A	PC PORTABLES	14/11/2014	01/01/2015	4	9 554,40	7 164,00	2 390,40	0,00
MAN201506602183004213431	13 HP PROBOOK CORE I5	19/11/2015	01/01/2016	4	13 260,00	6 630,00	3 315,00	3 315,00
MAN201606602184004213507	2 FAUTEUILS ANGLE POUF BAC A ALBUMS TAP SEVIGNE	19/11/2016	01/01/2017	15	506,02	33,00	33,00	440,02
MAN201606602188004213508	KITS INITIATION SPORT TAP	19/11/2016	01/01/2017	3	963,00	321,00	321,00	321,00
MAN201706602184004213583	3 BANQUETTES 2 PLACES	13/09/2017	01/01/2018	15	449,64	0,00	29,00	420,64
Sous Total par Localisation : Non renseigné					97 826,93	81 000,00	12 005,72	4 821,21
Sous Total par Service : CENTRE LOISIRS SH					97 826,93	81 000,00	12 005,72	4 821,21
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					97 826,93	81 000,00	12 005,72	4 821,21
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					97 826,93	81 000,00	12 005,72	4 821,21

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: RELAIS D "ASSISTANTES MATERNEL / 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
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	1 552,00	194,00	1 169,12
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	2 556,00	852,59	0,00
MAN201406702184000643344	2 FAUTEUILS ET 4 CHAISES BUREAU	27/11/2014	01/01/2015	15	854,18	168,00	56,00	630,18
MAN201406702184000643345	ARMOIRES AVEC COIFFE CAISSON	27/11/2014	01/01/2015	15	3 102,78	618,00	206,00	2 278,78
Sous Total par Localisation : Non renseigné					37 019,09	31 632,42	1 308,59	4 078,08
Sous Total par Service : RELAIS D 'ASSISTANTES MATERNEL					37 019,09	31 632,42	1 308,59	4 078,08
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					37 019,09	31 632,42	1 308,59	4 078,08
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					37 019,09	31 632,42	1 308,59	4 078,08

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 08/12/2017
 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.	DU-REE	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
MAN201606802184002533441	BUREAUX CAISSONS PR SERVICE CENTRE LOISIRS	20/02/2016	01/01/2017	15	3 496,64	233,00	233,00	3 030,64
Sous Total par Localisation : Non renseigné					12 032,29	8 768,65	233,00	3 030,64
Sous Total par Service : ACTIVITES PHYSIQUES					12 032,29	8 768,65	233,00	3 030,64
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					12 032,29	8 768,65	233,00	3 030,64
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					12 032,29	8 768,65	233,00	3 030,64

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 08/12/2017
 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	927,00	310,86	0,00
MAN20140692205100643268	LOGICIEL CRECHE VERQUIGNEUL	30/01/2014	01/01/2015	4	1 237,86	927,00	310,86	0,00
MAN20160691218800643491	LAVE LINGE FRONTAL IMESA PLM71P 6 KGS	08/09/2016	01/01/2017	10	2 381,40	238,00	238,00	1 905,40
MAN20160691218800643492	SECHE LINGE IMESA PES71C 7 KGS	08/09/2016	01/01/2017	10	2 031,60	203,00	203,00	1 625,60
MAN20170691218800643542	LAVE VERRE MEIKO + POSE ADOUCISSEUR CRECHE LAPUGNOY	23/03/2017	01/01/2018	10	4 803,22	0,00	480,00	4 323,22
Sous Total par Localisation : Non renseigné					11 691,94	2 295,00	1 542,72	7 854,22
Sous Total par Service : CRECHE					11 691,94	2 295,00	1 542,72	7 854,22
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					11 691,94	2 295,00	1 542,72	7 854,22
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					11 691,94	2 295,00	1 542,72	7 854,22

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Budget Annexe du Service de l'Eau

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

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
MAN19290361213110BETHUN	STATION PONT DES DAMES	31/12/1929	01/01/1930	50	30 489,81	30 489,81	0,00	0,00
MAN19290361215310BETHUN E	RESEAUX 1929	31/12/1929	01/01/1930	60	159 705,57	159 705,57	0,00	0,00
MAN19380361215310BETHUN E	RESEAUX 1938	30/12/1938	01/01/1939	60	212 940,77	212 940,77	0,00	0,00
MAN19530361213110ALLOUA I	USINE ELEVATOIRE	31/12/1953	01/01/1954	60	9 146,94	9 146,94	0,00	0,00
MAN1953036121311ALLOUAG N	RESERVOIRS	31/12/1953	01/01/1954	100	9 146,94	5 854,08	91,47	3 201,39
MAN19540361215310BETHUN E	RESEAUX 1954	31/12/1954	01/01/1955	60	191 646,71	191 646,71	0,00	0,00
MAN19570361215310ALLOUA GN	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	15 836,88	277,84	11 669,76
MAN19600361213110VERQUIN 1	USINE ELEVATOIRE	30/12/1960	01/01/1961	100	6 394,93	3 645,15	63,95	2 685,83
MAN19600361213110VERQUIN 2	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	51 814,14	909,02	1 818,12
MAN19610361213110HINGES	RESERVOIRS	29/12/1961	01/01/1962	100	30 489,80	17 074,40	304,90	13 110,50
MAN19630361215310VERQUIN	RESEAUX 1963	31/12/1963	01/01/1964	60	91 714,72	82 543,32	1 528,58	7 642,82
MAN196403612153100BLING	RESEAUX 1964	31/12/1964	01/01/1965	60	18 293,89	16 153,40	304,00	1 836,49
MAN19650361213110BETI	STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/1965	01/01/1966	50	45 734,71	45 734,71	0,00	0,00
MAN19650361213110BETHUN E	CHATEAU EAU SABLIERES	31/12/1965	01/01/1966	50	169 218,41	169 218,41	0,00	0,00
MAN19650361215210ALLOUA GN	RESEAUX 1965	31/12/1965	01/01/1966	50	1 435,92	1 435,92	0,00	0,00
MAN19660361213110HESDIH	CHATEAU EAU	30/12/1966	01/01/1967	100	17 890,95	9 124,41	178,91	8 587,63
MAN19660361213110HESDIGN	RESERVOIR	30/12/1966	01/01/1967	100	33 819,02	17 247,69	338,19	16 233,14
MAN19660361215310HESDIGN	RESEAUX 1966	30/12/1966	01/01/1967	60	97 521,95	82 893,87	1 625,37	13 002,71
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	479,00	9,58	86,14
MAN19670361215310VERQUIN	RESEAUX 1967	29/12/1967	01/01/1968	60	8 252,25	6 877,00	137,54	1 237,71
MAN19670361218300LOZING	IMPRIMANTE	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 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

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
MAN19680361215310BETHUNE	RESEAUX 1968	24/12/1968	01/01/1969	60	53 247,39	43 480,22	887,00	8 880,17
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	3 073,44	64,03	63,96
MAN19690361215310FOUQUER	RESEAUX 1969	31/12/1969	01/01/1970	60	21 475,38	17 180,16	357,92	3 937,30
MAN19690361215310HESDIGN	RESEAUX 1969	31/12/1969	01/01/1970	60	579,24	463,20	9,65	106,39
MAN19690361215310HINGES	RESEAUX 1969	31/12/1969	01/01/1970	100	114 442,53	54 932,64	1 144,43	58 365,46
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	2 485,92	51,79	52,03
MAN19710361215310BETHUNE	RESEAUX 1971	31/12/1971	01/01/1972	60	13 614,61	10 429,91	227,00	2 957,70
MAN19710361215310HESDIGN	RESEAUX 1971	31/12/1971	01/01/1972	60	271,78	208,38	4,53	58,87
MAN19710361215310VERQUIN	RESEAUX 1971	31/12/1971	01/01/1972	60	129 817,55	99 526,98	2 163,63	28 126,94
MAN19720361215310ALLOUAG	RESEAUX 1972	29/12/1972	01/01/1973	50	2 023,22	1 820,70	40,46	162,06
MAN19720361215310BETHUNE	RESEAUX 1972	29/12/1972	01/01/1973	60	5 321,46	3 987,74	88,00	1 245,72
MAN19720361215310HESDIGN	RESEAUX 1972	29/12/1972	01/01/1973	60	64,99	48,60	1,08	15,31
MAN19720361215310VERQUIN	RESEAUX 1972	29/12/1972	01/01/1973	60	13 799,47	10 349,55	229,99	3 219,93
MAN19730361215310BETHUNE	RESEAUX 1973	31/12/1973	01/01/1974	60	7 473,49	5 476,35	124,00	1 873,14
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
MAN19740361213110BET1	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	33 195,57	771,99	4 631,86
MAN19740361215310BETHUNE	RESEAUX 1974	31/12/1974	01/01/1975	60	240 825,77	172 583,48	4 013,00	64 229,29
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	6 033,30	143,65	1 005,32

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

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
MAN19750361215310BETHUNE	RESEAUX 1975	31/12/1975	01/01/1976	60	25 929,18	18 150,65	432,00	7 346,53
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	3 291,56	80,00	1 443,43
MAN19760361215310FOUQUER	RESEAUX 1976	31/12/1976	01/01/1977	60	101 743,03	69 524,52	1 695,72	30 522,79
MAN19760361215310VERQUIN	RESEAUX 1976	31/12/1976	01/01/1977	60	12 462,79	8 516,11	207,71	3 738,97
MAN19770361215310BETHUNE	RESEAUX 1977	30/12/1977	01/01/1978	60	79 642,39	53 087,26	1 327,00	25 228,13
MAN19770361215310HESDIGN	RESEAUX 1977	30/12/1977	01/01/1978	60	1 147,06	764,80	19,12	363,14
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	15 028,65	385,35	3 853,36
MAN19780361215310BETHUNE	RESEAUX 1978	29/12/1978	01/01/1979	60	50 870,43	33 062,76	847,00	16 960,67
MAN19790361215310BETHUNE	RESEAUX 1979	31/12/1979	01/01/1980	60	157 616,74	99 816,70	2 627,00	55 173,04
MAN19790361215310FOUQUER	RESEAUX 1979	31/12/1979	01/01/1980	60	194,42	123,12	3,24	68,06
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	4 281,27	115,71	7 174,12
MAN19800361215310BETHUNE	RESEAUX 1980	31/12/1980	01/01/1981	60	93 387,60	57 584,60	1 556,00	34 247,00
MAN19800361215310HESDIGN	RESEAUX 1980	31/12/1980	01/01/1981	60	6 472,72	3 991,56	107,88	2 373,28
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	3 227,14	87,22	1 046,50
MAN19810361215310BETHUNE	RESEAUX 1981	31/12/1981	01/01/1982	60	3 942,56	2 360,59	65,00	1 516,97
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 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

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
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	5 105,80	145,88	9 335,98
MAN19820361215310BETHUN E	RESEAUX 1982	31/12/1982	01/01/1983	60	71 825,81	41 900,04	1 197,00	28 728,77
MAN19820361215310HESDIGN	RESEAUX 1982	31/12/1982	01/01/1983	60	359,71	210,00	6,00	143,71
MAN19820361215310VERQUIN	RESEAUX 1982	31/12/1982	01/01/1983	60	18 529,46	10 808,70	308,82	7 411,94
MAN19820361215310LOZING	RESEAUX 1982	31/12/1982	01/01/1983	60	737,39	428,12	12,00	297,27
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	40 481,06	1 190,00	29 772,82
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	22 745,25	689,25	11 027,80
MAN19840361215310FOUQUE R	RESEAUX 1984	31/12/1984	01/01/1985	60	7 628,33	4 195,62	127,14	3 305,57
MAN19840361215310HESDIGN	RESEAUX 1984	31/12/1984	01/01/1985	60	2 777,92	1 527,90	46,30	1 203,72
MAN19840361215310VERQUIN	RESEAUX 1984	31/12/1984	01/01/1985	60	54 484,80	29 966,64	908,08	23 610,08
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	3 545,28	110,79	1 883,47
MAN19850361215310BETHUN E	RESEAUX 1985	31/12/1985	01/01/1986	60	32 137,85	17 137,75	535,00	14 465,10
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 1	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 2018

Date Edition: 12/12/2017
Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

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
MAN19860361215310ALLOUA GN	RESEAUX 1986	31/12/1986	01/01/1987	50	6 373,92	3 951,88	127,48	2 294,56
MAN19860361215310BETHUN E	RESEAUX 1986	31/12/1986	01/01/1987	60	228 429,61	118 019,64	3 807,00	106 602,97
MAN19860361215310VERQUIN	RESEAUX 1986	31/12/1986	01/01/1987	60	25 859,20	13 360,69	430,99	12 067,52
MAN19860361215610BETHUN E	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	2 552,58	88,02	6 161,69
MAN19870361215310ALLOUA GN	RESEAUX 1987	31/12/1987	01/01/1988	50	10 371,43	6 222,90	207,43	3 941,10
MAN19870361215310HESDIGN	RESEAUX 1987	31/12/1987	01/01/1988	60	10 136,65	5 068,20	168,94	4 899,51
MAN19870361215310VERQUIN	RESEAUX 1987	31/12/1987	01/01/1988	60	54 536,33	27 268,20	908,94	26 359,19
MAN19870361215610BETHUN E	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
MAN19870361218300BETHUN E	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	2 518,07	86,83	6 077,73
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
MAN19880361218300BETHUN E	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 2018

Date Edition: 12/12/2017
Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

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
MAN198903612153100041A	RESEAUX 1989	29/12/1989	01/01/1990	60	225 464,91	105 207,97	3 757,00	116 499,94
MAN19890361215310FOUQUE R	RESEAUX 1989	29/12/1989	01/01/1990	60	2 997,75	1 398,88	49,96	1 548,91
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 + MACJINE 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	6 829,76	243,92	5 122,24
MAN199003612153100071A	RESEAUX 1990	31/12/1990	01/01/1991	60	189 921,52	85 461,00	3 165,00	101 295,52
MAN19900361215310VERQUIN	RESEAUX 1990	31/12/1990	01/01/1991	60	126 397,33	56 878,74	2 106,62	67 411,97
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	11 679,46	449,21	32 792,32
MAN199103612131101991B	BATIMENT SERVICE DES EAUX VERQUIGNEUL	31/12/1991	01/01/1992	100	90 910,71	23 636,86	909,11	66 364,74
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	91 323,02	3 512,00	115 920,02
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 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

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
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	22 943,75	917,75	22 025,75
MAN19920361215310OBLING	RESEAUX 1992	31/12/1992	01/01/1993	60	22 601,60	9 412,60	376,00	12 813,00
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	58 413,32	2 336,00	79 454,36
MAN199203612156100153	COMPTEURS EAU	13/04/1992	01/01/1993	10	16 359,01	16 359,01	0,00	0,00
MAN199203612156100159	NETTOYEUR HAUTE PRESSION + TRONCONNUEUSE 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 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

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
MAN19930361213110HINGES	INSTALLATIONS	31/12/1993	01/01/1994	100	16 163,02	3 879,12	161,63	12 122,27
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	35 770,32	1 490,43	37 260,53
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	245 644,32	10 680,00	170 889,60
MAN19940361215310ALLOUA GN	RESEAUX 1994	30/12/1994	01/01/1995	50	1 964,31	903,67	39,29	1 021,35
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 +TRONCONNEUSE 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 POMAGE BEAU MARAIS	29/12/1995	01/01/1996	100	298 583,50	65 688,48	2 985,84	229 909,18
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	124 659,50	5 666,00	96 334,63
MAN19950361215310ALLOUA GN	RESEAUX 1995	29/12/1995	01/01/1996	50	32 593,08	14 340,92	651,86	17 600,30
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	9 135,00	435,00	3 499,00

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

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
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	44 226,00	2 106,00	37 907,90
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	9 580,00	479,00	37 864,85
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	85 347,31	1 353,00	25 708,99
MAN19970361215310ALLOUA GN	RESEAUX 1997	31/12/1997	01/01/1998	50	45 014,69	18 000,00	900,00	26 114,69
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
MAN19970361218300609A	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	132 322,12	6 964,00	139 294,17

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

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
MAN19980361215310ALLOUA GN	RESEAUX 1998	31/12/1998	01/01/1999	50	26 019,85	9 880,00	520,00	15 619,85
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	108,00	6,00	491,07
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	66 358,67	3 686,00	77 434,31
MAN19990361215310ALLOUA GN	RESEAUX 1999	31/12/1999	01/01/2000	50	12 150,80	4 374,00	243,00	7 533,80
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	1 292,00	76,00	6 263,31
MAN200003612153100934B	RESEAUX 2000	29/12/2000	01/01/2001	40	492 791,48	209 430,90	12 319,00	271 041,58
MAN20000361215310ALLOUA GN	RESEAUX 2000	29/12/2000	01/01/2001	50	8 070,14	2 737,00	161,00	5 172,14
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 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

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
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	480,00	30,00	2 538,98
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	323,00	19,00	229,65
MAN200103612153101139A	RESEAUX 2001	31/12/2001	01/01/2002	40	526 641,56	210 656,36	13 166,00	302 819,20
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	167 532,55	0,00	0,00
MAN200203612135101228B	REPARATIONS CHATEAUX EAU	31/12/2002	01/01/2002	15	157 997,82	157 997,82	0,00	0,00
MAN200203612135101228C	REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2002	01/01/2002	30	7 604,56	4 048,00	253,00	3 303,56
MAN200203612135101257A	REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2002	01/01/2003	30	120 884,43	60 435,00	4 029,00	56 420,43
MAN200203612135101257B	REPARATIONS CHATEAUX EAU	31/12/2002	01/01/2003	15	47 346,41	47 346,41	0,00	0,00
MAN200203612153101257A	RESEAU 2002	31/12/2002	01/01/2003	40	374 313,75	140 361,72	9 357,00	224 595,03
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 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

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
MAN200203612156101174A	DETECTEUR MUSKETEEER	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	3 766,00	279,00	0,00
MAN200303612135101275	REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2003	01/01/2004	15	111 356,67	103 922,00	7 434,67	0,00
MAN200303612135101276	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2003	01/01/2004	30	83 801,83	39 102,00	2 793,00	41 906,83
MAN200303612135101331	TRAVAUX CHATEAU EAU HINGES	31/12/2003	01/01/2004	15	6 028,20	5 614,00	414,20	0,00
MAN200303612135101409	DISJONCTEUR STATION HESDIGNEUL	31/12/2003	01/01/2004	15	3 600,00	3 360,00	240,00	0,00
MAN200303612135101410	REPARATIONS STATION DROUVIN	31/12/2003	01/01/2004	15	10 586,96	9 870,00	716,96	0,00
MAN200303612135501368	CABLAGE INFORMATIQUE	19/08/2003	01/01/2004	15	11 300,00	10 542,00	758,00	0,00
MAN200303612135501391	ADJONCTION POSTES	10/10/2003	01/01/2004	15	3 377,92	3 150,00	227,92	0,00
MAN200303612135501408	CABLAGE ELECTRIQUE + TELEPHONIQUE	01/12/2003	01/01/2004	15	645,00	602,00	43,00	0,00
MAN200303612153101289	RESEAUX 2003	31/12/2003	01/01/2004	40	403 016,54	141 156,39	10 071,00	251 789,15
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	4 992,00	384,00	386,00
MAN200403612135101453	TRAVAUX SURPRESSEUR HESDIGNEUL	31/12/2004	01/01/2005	15	1 330,00	1 144,00	88,00	98,00
MAN200403612135101472	REPARATION STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2004	01/01/2005	15	30 551,42	26 468,00	2 036,00	2 047,42
MAN200403612135101476	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2004	01/01/2005	30	68 095,06	29 497,00	2 269,00	36 329,06
MAN200403612135101485	TRAVAUX CHATEAU EAU HINGES	31/12/2004	01/01/2005	30	4 305,60	1 859,00	143,00	2 303,60

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

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
MAN200403612135501484	FRAIS BUREAU ETUDES AMENAGEMENT BAT SERVICE EAU	04/06/2004	01/01/2005	15	1 930,50	1 664,00	128,00	138,50
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	197 401,00	15 119,00	393 107,02
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	22 608,00	1 884,00	32 056,29
MAN200503612135101628	REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	30/12/2005	01/01/2006	15	62 017,97	49 608,00	4 134,00	8 275,97
MAN200503612135101647	TRAVAUX CHATEAU EAU HINGES	30/12/2005	01/01/2006	30	22 787,27	9 108,00	759,00	12 920,27
MAN200503612135101647A	REPARATIONS CHATEAU EAU HINGES	30/12/2005	01/01/2006	15	4 620,80	3 696,00	308,00	616,80
MAN200503612135101651	REPARATIONS SURPRESSEUR HINGES	30/12/2005	01/01/2006	15	4 107,00	3 276,00	273,00	558,00
MAN200503612153101605	RESEAUX 2005	30/12/2005	01/01/2006	40	427 063,89	128 115,00	10 676,00	288 272,89
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	14 850,00	1 350,00	24 319,14
MAN200603612135101866	TRAVAUX CHATEAU EAU HINGES	29/12/2006	01/01/2007	30	3 731,60	1 364,00	124,00	2 243,60
MAN200603612135101866A	REPARATIONS CHAEAU EAU HINGES	29/12/2006	01/01/2007	15	15 088,91	11 055,00	1 005,00	3 028,91
MAN200603612135101875	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	29/12/2006	01/01/2007	30	24 784,51	9 086,00	826,00	14 872,51
MAN200603612135101875A	REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	29/12/2006	01/01/2007	15	84 490,36	61 952,00	5 632,00	16 906,36
MAN200603612135101877	TRAVAUX CHATEAU EAU HESDIGNEUL	29/12/2006	01/01/2007	30	4 305,60	1 573,00	143,00	2 589,60
MAN200603612135101925	TRAVAUX STATION POMPAGE ALLOUAGNE + HESDIGNEUL	29/12/2006	01/01/2007	30	15 935,28	5 841,00	531,00	9 563,28

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

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
MAN200603612135101925A	REPARATIONS STATION POMPAGE ALLOUAGNE + HESDIGNEUL	29/12/2006	01/01/2007	15	14 000,00	10 263,00	933,00	2 804,00
MAN200603612135101944	TRAVAUX CHATEAU EAU SAILLY	29/12/2006	01/01/2007	30	9 334,00	3 421,00	311,00	5 602,00
MAN200603612135101944A	REPARATIONS CHATEAU EAU SAILLY	29/12/2006	01/01/2007	15	5 830,00	4 268,00	388,00	1 174,00
MAN200603612135101955A	TRAVAUX SURPRESSEUR ALLOUAGNE	29/12/2006	01/01/2007	15	19 946,24	14 619,00	1 329,00	3 998,24
MAN200603612135101961	TRAVAUX SURPRESSEUR VAUDRICOURT	29/12/2006	01/01/2007	15	14 853,58	10 890,00	990,00	2 973,58
MAN200603612135501979	FOURN ET POSE CLIMATISEUR TOTALINE	29/09/2006	01/01/2007	15	2 030,00	1 485,00	135,00	410,00
MAN200603612153101860	RESEAUX 2006	29/12/2006	01/01/2007	40	658 327,50	181 038,76	16 458,00	460 830,74
MAN200603612154001977	REMISE EN ETAT MIMNI PELLE JOB	21/09/2006	01/01/2007	10	4 497,04	4 497,04	0,00	0,00
MAN200603612154001998	APAPREIL A CONGELER SIBERIA	09/11/2006	01/01/2007	10	1 014,19	1 014,19	0,00	0,00
MAN200603612154001999	MARTEAU ELECTRIQUE HM 1810	09/11/2006	01/01/2007	10	1 594,00	1 594,00	0,00	0,00
MAN200603612156101864	DAB 9800	01/03/2006	01/01/2007	10	549,00	549,00	0,00	0,00
MAN200603612156101885	SYSTEME ELECTRO ACOUSTIQUE DETECTION FUITE	10/04/2006	01/01/2007	10	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
MAN200603612156102016	FUSEEV 65 P	24/11/2006	01/01/2007	10	5 176,39	5 176,39	0,00	0,00
MAN200603612156102862	POMPE VIDE CAVE + POMPE INOX CHARGE 750	01/03/2006	01/01/2007	10	280,00	280,00	0,00	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	430,00	43,00	173,38
MAN200703612135102054	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2007	01/01/2008	30	9 867,86	3 280,00	328,00	6 259,86
MAN200703612135102054A	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2007	01/01/2008	15	45 950,44	30 630,00	3 063,00	12 257,44
MAN200703612135102062	TRAVAUX CHATEAU EAU SAILLY	31/12/2007	01/01/2008	15	8 429,46	5 610,00	561,00	2 258,46
MAN200703612135102095	TRAVAUX RESERVOIR BETHUNE	31/12/2007	01/01/2008	15	1 250,00	830,00	83,00	337,00
MAN200703612135102096	TRAVAUX RESERVOIR SAILLY	31/12/2007	01/01/2008	15	16 296,30	10 860,00	1 086,00	4 350,30
MAN200703612135102111	TRAVAUX RESERVOIR HESDIGNEUL + SAILLY	31/12/2007	01/01/2008	30	632,00	210,00	21,00	401,00
MAN200703612135102121	TRAVAUX CHATEAU EAU VERQUIN	31/12/2007	01/01/2008	30	865,05	280,00	28,00	557,05
MAN200703612135102124	TRAVAUX STATION POMPAGE DROUVIN	31/12/2007	01/01/2008	30	2 585,35	860,00	86,00	1 639,35
MAN200703612135102124A	TRAVAUX STATION POMPAGE DROUVIN	31/12/2007	01/01/2008	15	6 245,00	4 160,00	416,00	1 669,00
MAN200703612135102177	TRAVAUX STATION POMPAGE HESDIGNEUL	31/12/2007	01/01/2008	15	3 890,00	2 590,00	259,00	1 041,00
MAN200703612135102202	TRAVAUX CHATEAU EAU VAUDRICOURT	31/12/2007	01/01/2008	30	15 126,94	5 040,00	504,00	9 582,94
MAN200703612135102236	TRAVAUX CHATEAU EAU DUBUISSON	31/12/2007	01/01/2008	15	1 249,70	830,00	83,00	336,70
MAN200703612153102057	RESEAUX 2007	31/12/2007	01/01/2008	40	1 002 482,06	250 620,15	25 062,00	726 799,91

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

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	1 933,00	0,00	0,00
MAN200703612154002056	2 BRISE BETON MK 210	05/02/2007	01/01/2008	10	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00
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	20 799,00	2 311,00	46 240,45
MAN200803612135102261A	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2008	01/01/2009	15	66 455,85	39 870,00	4 430,00	22 155,85
MAN200803612135102269	TRAVAUX CHATEAU EAU HESDIGNEUL + DROUVIN	31/12/2008	01/01/2009	30	12 388,24	3 708,00	412,00	8 268,24
MAN200803612135102271	TRAVAUX STATION POMPAGE HESDIGNEUL	31/12/2008	01/01/2009	15	3 028,10	1 809,00	201,00	1 018,10
MAN200803612135102421	TRAVAUX STATIONS POMPAGES + RESERVOIRS	31/12/2008	01/01/2009	30	3 031,13	909,00	101,00	2 021,13
MAN200803612135102444	TRAVAUX RESERVOIR SAILLY	31/12/2008	01/01/2009	15	2 929,70	1 755,00	195,00	979,70
MAN200803612135102505	TRAVAUX CHATEAU EAU SAILLY	31/12/2008	01/01/2009	30	3 189,10	954,00	106,00	2 129,10
MAN200803612135102505A	TRAVAUX CHATEAU EAU SAILLY	31/12/2008	01/01/2009	15	3 750,00	2 250,00	250,00	1 250,00
MAN200803612135102510	TRAVAUX CHATEAU EAU HESDIGNEUL	31/12/2008	01/01/2009	30	26 986,26	8 091,00	899,00	17 996,26
MAN200803612135102525	TRAVAUX CHATEAU EAU VAUDRICOURT	31/12/2008	01/01/2009	30	24 230,91	7 263,00	807,00	16 160,91
MAN200803612153102556	RESEAUX 2008	31/12/2008	01/01/2009	40	1 511 922,24	339 883,92	37 807,00	1 134 231,32
MAN200803612154002265	3 DECOUPEUSES THERMIQUES	04/12/2008	01/01/2009	10	3 645,44	3 274,00	371,44	0,00
MAN200803612154002302	DETECTEUR MUSKAEER	19/03/2008	01/01/2009	10	632,68	567,00	65,68	0,00
MAN200803612154002445	MINI PELLE	19/09/2008	01/01/2009	10	30 228,03	27 202,00	3 026,03	0,00
MAN200803612154002446	REMORQUE PORTE MINIPELLE	04/09/2008	01/01/2009	10	4 075,26	3 660,80	414,46	0,00
MAN200803612154002462	GODET CURAGE + MARTEAU SOOSAN SP 20	19/09/2008	01/01/2009	10	4 097,36	3 686,00	411,36	0,00
MAN200803612154002546	2 MARTEAU PICQUEUR + CHARIOT TRANSPORT	10/12/2008	01/01/2009	10	6 109,86	5 480,40	629,46	0,00
MAN200803612156102260	CAPTEUR ENREGISTREUR PRESSION + CABLE	08/02/2008	01/01/2009	10	1 225,19	1 098,00	127,19	0,00
MAN200803612156102281	TERMINAL DAB 9800	18/02/2008	01/01/2009	10	4 647,68	4 180,80	466,88	0,00
MAN200803612182002285	RENAULT KANGOO 6091 XT 62	07/02/2008	01/01/2009	8	11 904,03	11 904,03	0,00	0,00
MAN200803612182002317	SCOOTER PEUGEOT EQUIPE 49 CC	19/03/2008	01/01/2009	8	1 624,77	1 624,77	0,00	0,00
MAN200803612182002526	CAMION BENNE MAXITY 8622 YJ 62	20/11/2008	01/01/2009	8	30 357,70	30 357,70	0,00	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	1 752,00	219,00	4 623,20
MAN200903612135102525	TRAVAUX CHATEAU EAU VAUDRICOURT	31/12/2009	01/01/2010	30	23 947,57	6 384,00	798,00	16 765,57
MAN200903612135102661	TRAVAUX FORAGE HINGES	31/12/2009	01/01/2010	15	17 200,00	9 168,00	1 146,00	6 886,00
MAN200903612135102800	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2009	01/01/2010	15	189 348,04	100 984,00	12 623,00	75 741,04
MAN200903612135102819	TRAVAUX CHATEAU EAU ESSARS	31/12/2009	01/01/2010	30	9 702,00	2 584,00	323,00	6 795,00

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

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
MAN200903612135102839	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2009	01/01/2010	30	67 886,61	18 096,00	2 262,00	47 528,61
MAN200903612153102595	RESEAUX 2009	25/12/2009	01/01/2010	40	2 775 207,80	555 047,99	69 379,00	2 150 780,81
MAN200903612154002637	PILONNEUSE BOMAG	15/04/2009	01/01/2010	10	2 157,97	1 721,00	215,00	221,97
MAN200903612154002658	MACHINE A PERCER + CAISSE EN BOIS+ FORETS	15/05/2009	01/01/2010	10	2 356,70	1 881,00	235,00	240,70
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	3 052,00	436,00	9 600,48
MAN201003612135102853A	TRVAUX CHATEAU EAU ESSARS	31/12/2010	01/01/2011	30	20 443,54	4 767,00	681,00	14 995,54
MAN201003612135102853B	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2010	01/01/2011	30	9 706,70	2 261,00	323,00	7 122,70
MAN201003612135102853C	TRAVAUX STATION POMPAGE ALLOUAGNE	31/12/2010	01/01/2011	30	34 557,81	8 057,00	1 151,00	25 349,81
MAN201003612135102854	TRAVAUX SURPRESSEUR ESSARS	31/12/2010	01/01/2011	15	18 566,72	8 659,00	1 237,00	8 670,72
MAN201003612135102854B	TRAVAUX RESERVOIRS HINGES + ESSARS	31/12/2010	01/01/2011	15	20 973,30	9 786,00	1 398,00	9 789,30
MAN201003612153102851	RESEAUX 2010	31/12/2010	01/01/2011	40	1 127 089,65	197 239,00	28 177,00	901 673,65
MAN201003612153102854A	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2010	01/01/2011	15	29 645,68	13 832,00	1 976,00	13 837,68
MAN201003612154002866	PERFORATEUR-BURINEUR MECHEs FORAGE TRANSPONTEUR	12/03/2010	01/01/2011	10	3 010,39	2 107,00	301,00	602,39
MAN201003612154002867	GODET RETRO 250 MM PIC	12/03/2010	01/01/2011	10	539,03	371,00	53,00	115,03
MAN201003612154002877	POMPE THERMIQUE KIT TUYAU	23/03/2010	01/01/2011	10	937,17	651,00	93,00	193,17
MAN201003612154002918	BOITE A COINS,COUTEAUX,AIGUILLES	04/08/2010	01/01/2011	10	768,60	532,00	76,00	160,60
MAN201003612182002846	CAMION BENNE EQUIPE GRUE - AH 317 CA	29/01/2010	01/01/2011	8	110 095,62	96 327,00	13 768,62	0,00
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	24,00	4,00	108,09
MAN201103612135102952	2010 FRAIS BUREAU ETUDES TRAVAUX CHATEAU EAU	01/02/2011	01/01/2012	15	6 478,32	2 592,00	431,00	3 455,32
MAN201103612135102952A	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	01/02/2011	01/01/2012	15	43 255,29	17 298,00	2 883,00	23 074,29
MAN201103612135102952B	TRAVAUX STATION POMPAGE ALLOUAGNE	25/02/2011	01/01/2012	15	16 057,70	6 420,00	1 070,00	8 567,70
MAN201103612135102952C	TUYAUTERIE CHATEAU EAU DUBUISSON	19/08/2011	01/01/2012	15	14 919,82	5 964,00	994,00	7 961,82
MAN201103612135102953	TRAVAUX F10 VENDIN LES BETHUNE	19/07/2011	01/01/2012	30	2 549,28	504,00	84,00	1 961,28
MAN201103612135102953B	FRAIS BUREAU ETUDE- INTEGRATION VARIATEUR AU F2 STATION	29/07/2011	01/01/2012	30	1 380,00	276,00	46,00	1 058,00
MAN201103612153102271	PRORATA TVA - TRAVAUX STATION POMPAGE HESDIGNEUL	31/12/2010	01/01/2011	15	30,84	14,00	2,00	14,84
MAN201103612153102556	PRORATA TVA - RESEAUX 2008	01/02/2011	01/01/2012	40	335,00	48,00	8,00	279,00
MAN201103612153102595	PRORATA TVA - RESEAUX 2009	01/02/2011	01/01/2012	40	499,02	72,00	12,00	415,02

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

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
MAN201103612153102951	RENFORCEMENT RESEAUX 2011	30/12/2011	01/01/2012	40	618 846,36	92 826,00	15 471,00	510 549,36
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	594,00	99,00	297,94
MAN201103612154002999	MARTEAU BOSH GBH 36	20/06/2011	01/01/2012	10	675,63	402,00	67,00	206,63
MAN201103612154003005	PERFORATEUR BURIN	04/07/2011	01/01/2012	10	1 619,02	966,00	161,00	492,02
MAN201103612154003009	DETECTEUR METAUX	29/07/2011	01/01/2012	10	781,59	468,00	78,00	235,59
MAN201103612154003010	MARTEAU PIQUEUR + ASPIRATEUR +PILONNEUSE	29/07/2011	01/01/2012	10	6 166,80	3 696,00	616,00	1 854,80
MAN201103612154003011	DECOUPEUSE THERMIQUE DISQUE DIAMANT	03/08/2011	01/01/2012	10	930,88	558,00	93,00	279,88
MAN201103612154003017	CALCULATEUR SECOOR 08 CASQUE EMETTEURS CABLE AUTO	25/08/2011	01/01/2012	6	8 583,77	8 583,77	0,00	0,00
MAN201103612154003020	POMPE THERMIQUE	12/10/2011	01/01/2012	10	863,65	516,00	86,00	261,65
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	12 270,00	2 045,00	2 046,98
MAN201103612182002996	CAMION BENNE MAXITY IMMAT BD 019 XG	14/06/2011	01/01/2012	8	30 028,22	22 518,00	3 753,00	3 757,22
MAN201103612182003029	BOITE MECANIQUE EMBRAYAGE KIT VOLANT MOTEUR PR 2921TN62	14/11/2011	01/01/2012	8	2 219,98	1 662,00	277,00	280,98
MAN201103612183002336	PRORATA TVA EXTENSION MEMOIRE	01/02/2011	01/01/2012	5	0,29	0,29	0,00	0,00
MAN201103612183002612	PRORATA TVA ORDINATEUR HP	01/02/2011	01/01/2012	5	6,52	6,52	0,00	0,00
MAN201103612184003013	VESTIAIRES INDUSTRIE 2 COLONNES	08/08/2011	01/01/2012	10	1 235,78	738,00	123,00	374,78
MAN201203612051003071	LOGICIEL EAU ANEMONE	30/03/2012	01/01/2013	5	31 711,81	31 711,81	0,00	0,00
MAN201203612051003164	MODULE WEB ABONNE, CONDUITE PROJET WEB	12/12/2012	01/01/2013	5	11 470,78	11 470,78	0,00	0,00
MAN201203612135102839	PRORATA TVA - TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2010	01/01/2011	15	249,71	112,00	16,00	121,71
MAN201203612135103057B	TRAVAUX 2012 STATION POMPAGE BEAU MARAIS	18/09/2012	01/01/2013	15	26 094,53	8 695,00	1 739,00	15 660,53

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

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
MAN201203612135103058B	TRAVAUX 2012 STATION POMPAGE BEAU MARAIS	05/03/2012	01/01/2013	30	82 315,71	13 715,00	2 743,00	65 857,71
MAN201203612153103059	TRAVAUX RENFORCEMENT RESEAUX EAU 2012	05/03/2012	01/01/2013	40	543 341,37	67 915,00	13 583,00	461 843,37
MAN201203612154003072	BARRIERE CHANTIER GYROPHARE	03/04/2012	01/01/2013	10	4 179,51	2 085,00	417,00	1 677,51
MAN201203612154003073	BRISE BETON CHARIOT DE TRANSPORT	03/04/2012	01/01/2013	10	3 482,17	1 740,00	348,00	1 394,17
MAN201203612154003074	CONTROLEUR PI/DI DN 100 COFFRET BOIS	03/04/2012	01/01/2013	10	2 011,89	1 005,00	201,00	805,89
MAN201203612154003096	DECOUPEUSE THERMIQUE 350 AVEC DISQUE	18/06/2012	01/01/2013	10	890,84	445,00	89,00	356,84
MAN201203612154003165	KIT EXTRACTION PLOMB	14/12/2012	01/01/2013	10	826,07	410,00	82,00	334,07
MAN201203612182003146	MOTEUR ECHANGE STANDART POUR LE 3872XE62	21/09/2012	01/01/2013	8	6 375,99	3 985,00	797,00	1 593,99
MAN201203612182003150	KANGOO EXPRESS IMMAT CE 848 HW	08/10/2012	01/01/2013	8	12 740,64	7 960,00	1 592,00	3 188,64
MAN201203612182003166	REMORQUE HUBIERE	18/12/2012	01/01/2013	8	4 654,37	2 905,00	581,00	1 168,37
MAN201203612183003049	TERMINAL PORTABLE BERCEAU DE COMMUNICATION	13/02/2012	01/01/2013	5	11 693,99	11 693,99	0,00	0,00
MAN201203612183003138	ECRAN ET PC	19/09/2012	01/01/2013	5	2 266,54	2 266,54	0,00	0,00
MAN201203612183003139	CLIENT LEGER	19/09/2012	01/01/2013	5	563,93	563,93	0,00	0,00
MAN201203612184003113	VESTIAIRES VS1 ET VS2 POUR SERVICE DES EAUX	13/08/2012	01/01/2013	10	759,31	375,00	75,00	309,31
MAN2012203612135103057C	TRAVAUX 2012 CHATEAU EAU DUBUISSON	14/12/2012	01/01/2013	15	31 678,58	10 555,00	2 111,00	19 012,58
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	4 128,00	1 376,00	15 146,90
MAN2013036121531003208	TRAVAUX RESEAU EAU 2013- INTEGRATION 2017	08/12/2017	01/01/2018	40	196 615,23	0,00	4 915,00	191 700,23
MAN201303612153103177	TRAVAUX 2013 RESEAUX EAU	12/02/2013	01/01/2014	40	234 222,68	23 420,00	5 855,00	204 947,68
MAN201303612154003186	REMPLECT PISTON DE FRAPPE FUSEE 65PK	13/03/2013	01/01/2014	10	2 076,73	828,00	207,00	1 041,73
MAN201303612154003198	BRISE BETON THERMIQUE	30/04/2013	01/01/2014	10	3 623,41	1 448,00	362,00	1 813,41
MAN201303612154003210	PERFORATEUR BOSCH GBH 36VF-LI EQUIPE BLISTER	07/08/2013	01/01/2014	10	786,69	312,00	78,00	396,69
MAN201303612156103192	MATERIEL DE REPERAGE DE CABLES ET CANALISATION	25/03/2013	01/01/2014	10	4 939,64	1 972,00	493,00	2 474,64
MAN201303612182003187	MINI PELLE JCB MARTEAU TECMAN AATACHE RAPIDE	13/03/2013	01/01/2014	8	26 104,54	13 052,00	3 263,00	9 789,54
MAN201303612182003233	KANGOO EXPRESS CONFORT IMMAT CY 421 KG	29/10/2013	01/01/2014	8	12 119,19	6 056,00	1 514,00	4 549,19
MAN201303612182003255	CAMION BENNE IMMAT CY-853-DZ	18/12/2013	01/01/2014	8	33 610,03	16 804,00	4 201,00	12 605,03
MAN201303612313003183	TRAVAUX STATION POMPAGE + CHATEAU EAU	08/09/2014	01/01/2015	30	15 161,95	1 515,00	505,00	13 141,95
MAN201403612118003334	TERRAIN REF ZA 163 SAILLY LABOURSE	26/09/2014		0	2 738,42	0,00	0,00	2 738,42
MAN201403612135103304	TRVX REMPLACEMENT TUYAUTERIES CHATEAU EAU DUBUISSON BETHUNE	08/12/2016	01/01/2017	15	6 677,24	445,00	445,00	5 787,24
MAN201403612135103355	REPARATION POMPE DE SURPRESSION - RESERVOIR D'ESSARS	10/12/2014	01/01/2015	15	3 006,01	600,00	200,00	2 206,01
MAN201403612153103317	DEFERRISATION CHATEAU EAU ESSARS- INTEGRATION 2017	08/12/2017	01/01/2018	40	163 454,06	0,00	4 086,00	159 368,06
MAN201403612153103350	RESEAUX EAU DROUVION LABOURSE VERQUIGNEUL	08/12/2017	08/12/2017	40	74 907,72	123,00	1 872,00	72 912,72

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

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
MAN201403612156103293	SOLUTION GEOLOCALISATION CABLES ET CANALISATIONS	15/05/2014	01/01/2015	10	11 213,80	3 363,00	1 121,00	6 729,80
MAN201403612182003270	MOTEUR - EMBRAYAGE POUR 6091 XT 62	07/02/2014	01/01/2015	8	3 322,00	1 245,00	415,00	1 662,00
MAN201403612182003294	AMENAGEMENT KANGOO CE848HW	15/05/2014	01/01/2015	8	1 533,07	573,00	191,00	769,07
MAN201403612182003295	AMENAGEMENT KANGOO BC413FP	15/05/2014	01/01/2015	8	2 105,51	789,00	263,00	1 053,51
MAN201403612182003302	RENAULT ZOE LIFE IMMAT DD 590 TZ	17/06/2014	01/01/2015	8	17 534,30	6 573,00	2 191,00	8 770,30
MAN201403612182003333	IVECO DAILY BENNE IMMAT DH-923-DA	26/09/2014	01/01/2015	8	33 870,17	12 699,00	4 233,00	16 938,17
MAN201403612182003341	IVECO DAILY BENNE IMMAT DH-987-DA	21/10/2014	01/01/2015	8	25 061,53	9 396,00	3 132,00	12 533,53
MAN201403612183003283	ORDINATEUR PORTABLE HP	01/04/2014	01/01/2015	5	2 192,15	1 314,00	438,00	440,15
MAN201403612183003339	3 TERMINAUX IP 5370	13/10/2014	01/01/2015	10	813,27	243,00	81,00	489,27
MAN201403612184003323	BUREAU, ANGLE DE LIAISON, SIEGES ERGONOMIQUES	11/08/2014	01/01/2015	10	1 547,93	462,00	154,00	931,93
MAN201403612188003260	ETABLI BOIS, ETAGERES EQUIPEES CASIERS METAL	24/01/2014	01/01/2015	10	2 128,91	636,00	212,00	1 280,91
MAN201403612313003354	TRAVAUX RENOVATION CHATEAU EAU LOZINGHEM	08/12/2017	01/01/2018	30	47 124,37	0,00	1 570,00	45 554,37
MAN201403612315003259	TRAVAUX RENFORCEMENT RESEAU EAU 2014	08/12/2017	08/12/2017	40	285 933,28	470,00	7 148,00	278 315,28
MAN201403612315003347	RENFT RESEAU EAU POTABLE ESSARS RUE ARMENTIERES ET 11 NOVEM	08/12/2017	01/01/2018	40	199 147,61	0,00	4 978,00	194 169,61
MAN201503612051003415	4 LICENCES ARCGIS FOR DKT BASIC	27/08/2015	01/01/2016	2	9 180,18	9 180,18	0,00	0,00
MAN201503612135103354	N 14009 - TRAVAUX RENOVATION CHATEAU EAU LOZINGHEM	08/12/2016	01/01/2017	30	10 399,76	346,00	346,00	9 707,76
MAN201503612135103378	RENOV CHATEAU EAU - STATION EAU	08/12/2016	01/01/2017	30	27 094,83	903,00	903,00	25 288,83
MAN201503612135103382	FORAGE F1 A HINGES	08/12/2016	01/01/2017	15	16 000,00	1 066,00	1 066,00	13 868,00
MAN201503612135103383	DESAMIANPAGE CHATEAU EAU D'ESSARS	08/12/2016	01/01/2017	15	1 400,00	93,00	93,00	1 214,00
MAN201503612153103380	RENOVATION RENFORCEMENT RESEAUX EAU POTABLE	08/12/2017	01/01/2018	40	18 270,44	0,00	456,00	17 814,44
MAN201503612154003362	PANNEAU, CONE, BARRIERE DE CHANTIER	10/02/2015	01/01/2016	10	3 587,47	716,00	358,00	2 513,47
MAN201503612154003391	DECOUPEUSES THERMIQUES	26/05/2015	01/01/2016	10	1 370,03	274,00	137,00	959,03
MAN201503612154003433	TREUIL HYDRAULIQUE	04/12/2015	01/01/2016	10	8 800,17	1 760,00	880,00	6 160,17
MAN201503612156103392	TRANSMETTEURS D'INFORMATION GSM -DATA LOGGER CABLE	26/05/2015	01/01/2016	10	21 000,42	4 200,00	2 100,00	14 700,42
MAN201503612156103414	FOURN ET INSTAL PRELOCALISATEUR ACCOUSTIQUE	27/08/2015	01/01/2016	10	12 950,26	2 590,00	1 295,00	9 065,26
MAN201503612182003434	KANGOO EXPRESS IMMAT BV-352-LR	04/12/2015	01/01/2016	8	14 066,57	3 516,00	1 758,00	8 792,57
MAN201503612183003420	2 DELL OPTIPLEX 3020 MT	06/10/2015	01/01/2016	5	991,00	396,00	198,00	397,00
MAN201503612183003421	ORDINATEUR DELL OPTIPLEX CORE I7	06/10/2015	01/01/2016	5	1 035,11	414,00	207,00	414,11
MAN201503612184003409	BUREAUX SIEGES CHAISES ARMOIRES CAISSONS	18/08/2015	01/01/2016	10	3 802,47	760,00	380,00	2 662,47
MAN201503612188003388	OPTIMISATION DE LA TELESURVEILLANCE PCWIN2 ACCESSOIRES	03/06/2015	01/01/2016	10	17 970,36	3 594,00	1 797,00	12 579,36
MAN201503612188003418	MATERIELS DE TELEPHONIE	07/08/2015	01/01/2016	6	1 362,02	454,00	227,00	681,02

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

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
MAN201503612315003365	TRAVAUX RENFT RESEAUX EAU POTABLE RUES VERQUIN-BARBUSSE ET	08/12/2017	01/01/2018	40	125 670,68	0,00	3 141,00	122 529,68
MAN201503612315003369	TRVX RENFT RESEAUX EAU POTABLE BETHUNE BVD DES FLANDRES	08/12/2017	01/01/2018	40	146 190,40	0,00	3 654,00	142 536,40
MAN201503612315003399	DETOURNEMENT RESEAU AEP 200MM BETHUNE RUE UNIVERSITE	08/12/2017	01/01/2018	40	39 600,79	0,00	990,00	38 610,79
MAN201503612315003400	REPLACEMENT VANNES QUARTIER JARDIN PUBLIC BETHUNE	08/12/2017	01/01/2018	40	14 702,10	0,00	367,00	14 335,10
MAN201503612315003405	REPLACEMENT VANNE QUARTIER PIERRETTE A BETHUNE	08/12/2017	01/01/2018	40	12 908,56	0,00	322,00	12 586,56
MAN201503612315003417	POSE DEBITMETRE DE SECTORISATION DU RESEAU EAU	08/12/2017	01/01/2018	40	154 701,99	0,00	3 867,00	150 834,99
MAN201503612315003428	RENFT RESEAU EAU POTABLE COMMUNES ALLOUAGNE + LOZINGHEM	08/12/2017	01/01/2018	40	107 604,28	0,00	2 690,00	104 914,28
MAN201503612315003430	RENFORCEMENT RESEAU EAU RUE DU 08 MAI A ESSARS	08/12/2017	01/01/2018	40	118 202,08	0,00	2 955,00	115 247,08
MAN201603612051003468	MODULE DE GESTION DIALOG POUR 3 POSTES	04/05/2016	01/01/2017	2	4 600,09	2 300,00	2 300,09	0,00
MAN201603612051003521	AQUISITION PROGICIEL METIER GED ABO	13/12/2016	01/01/2017	2	4 730,09	2 365,00	2 365,09	0,00
MAN201603612118003455	ACHAT F10 VENDIN LES BET A CTE AGLO LENS LIEVIN	19/04/2016		0	459 760,79	0,00	0,00	459 760,79
MAN201603612154003511	PILONNEUSE BOMAG BVT65	24/11/2016	01/01/2017	10	3 998,08	399,00	399,00	3 200,08
MAN201603612154003512	POMPE A MEMBRANE WACKER PD 13A EQUIPEE	24/11/2016	01/01/2017	10	5 198,10	519,00	519,00	4 160,10
MAN201603612154003513	MARTEAU PIQUEUR WACKER BH55 EQUIPE	24/11/2016	01/01/2017	10	6 072,12	607,00	607,00	4 858,12
MAN201603612154003517	DECOUPEUSES THERMIQUES EK7301WS	09/12/2016	01/01/2017	10	3 480,07	0,00	0,00	3 480,07
MAN201603612154003518	MACHINE A PERCER AVEC COFFRE POLYPROPYLENE	10/12/2016	01/01/2017	10	1 114,42	0,00	0,00	1 114,42
MAN201603612154003519	MATERIELS DE SIGNALISATION DE CHANTIER TEMPORAIRE	10/12/2016	01/01/2017	10	3 973,08	0,00	0,00	3 973,08
MAN201603612182003472	AMENAGEMENT RENAULT KANGOO BV-352-LR	19/05/2016	01/01/2017	8	1 735,18	216,00	216,00	1 303,18
MAN201603612182003526	PEUGEOT 208 EF-090-AD	14/12/2016	01/01/2017	8	12 398,21	0,00	0,00	12 398,21
MAN201603612182003527	PEUGEOT 108 EF-090-AD	14/12/2016	01/01/2017	8	9 704,80	0,00	0,00	9 704,80
MAN201603612182003528	PEUGEOT 108 EF-086-AD	14/12/2016	01/01/2017	8	9 704,80	0,00	0,00	9 704,80
MAN201603612183003500	PC PORT DELL 3550 15.6 POUCES	30/09/2016	01/01/2017	5	726,62	145,00	145,00	436,62
MAN201603612183003516	2 PC HP 260 DM + 2 HP BOOK 450 G3	07/12/2016	01/01/2017	5	3 848,70	769,00	769,00	2 310,70
MAN201603612184003457	MOBILIER BUREAU PR CONTREMAITRE EAU POTABLE	23/04/2016	01/01/2017	10	3 448,07	344,00	344,00	2 760,07
MAN201603612184003520	ARMOIRES BASSE, CAISSON, MODULE DE BUREAU	10/12/2016	01/01/2017	10	1 007,50	0,00	0,00	1 007,50
MAN201703612156103533	COMPTEURS	01/03/2017	01/01/2018	10	1 372,03	0,00	0,00	1 372,03
MAN201703612156103534	COMPTEUR	01/03/2017	01/01/2018	10	440,01	0,00	0,00	440,01
MAN201703612156103535	450 COMPTEURS 200 CAPTEURS	28/02/2017	01/01/2018	10	23 397,97	0,00	0,00	23 397,97
MAN201703612156103536	270 COMPTEURS 200 CAPTEURS	17/03/2017	01/01/2018	10	17 693,85	0,00	0,00	17 693,85

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

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
MAN201703612156103537	100 COMPTEURS 200 CAPTEURS	17/03/2017	01/01/2018	10	11 650,23	0,00	0,00	11 650,23
MAN201703612156103547	COMPTEUR WOLTEx DN 100	30/03/2017	01/01/2018	10	440,01	0,00	0,00	440,01
MAN201703612156103548	200 COMPTEURS AQUADIS DN 15 200 CAPTEURS	30/03/2017	01/01/2018	10	14 900,30	0,00	0,00	14 900,30
MAN201703612156103561	COMPTEURS MULTICAL DN15	16/06/2017	01/01/2018	10	542,89	0,00	0,00	542,89
MAN201703612156103562	COMPTEURS	16/06/2017	01/01/2018	10	11 760,24	0,00	0,00	11 760,24
MAN201703612156103563	VANNE HYDRELEC DN150 (SPECIFIQUE)	16/06/2017	01/01/2018	10	5 260,93	0,00	0,00	5 260,93
MAN201703612156103568	COMPTEURS	20/06/2017	01/01/2018	10	720,01	0,00	0,00	720,01
MAN201703612156103596	COMPTEURS	16/11/2017	01/01/2018	10	1 440,01	0,00	0,00	1 440,01
MAN201703612156103597	COMPTEURS	16/11/2017	01/01/2018	10	14 400,14	0,00	0,00	14 400,14
MAN201703612156103598	COMPTEURS	16/11/2017	01/01/2018	10	4 000,04	0,00	0,00	4 000,04
MAN201703612156103599	COMPTEURS	16/11/2017	01/01/2018	10	37 760,38	0,00	0,00	37 760,38
MAN201703612156103600	COMPTEURS	17/11/2017	01/01/2018	10	1 490,01	0,00	0,00	1 490,01
MAN20170361215613562	COMPTEURS	01/01/1900	01/01/2018	10	0,00	0,00	0,00	0,00
MAN201703612183003538	HP PROBOOK CORE I7 LECTEUR 250 GO	17/03/2017	01/01/2018	5	899,32	0,00	0,00	899,32
MAN201703612183003539	2 HP FLEXIBLE- ECRANS LED	17/03/2017	01/01/2018	5	949,81	0,00	0,00	949,81
MAN201703612188003546	MATERIEL TELESURVEILLANCE MODEM ANTENNE CARTES...	30/03/2017	01/01/2018	10	13 380,27	0,00	0,00	13 380,27
MAN201703612188003549	2 COMPTEURS WOLTEx DN 150	30/03/2017	01/01/2018	10	1 694,03	0,00	0,00	1 694,03
MAN201706312156103567	COMPTEURS	20/06/2017	01/01/2018	10	1 120,02	0,00	0,00	1 120,02
MANANB1	CHATEAU EAU ANNEZIN	01/01/1966	01/01/1967	50	175 468,02	175 468,02	0,00	-545,10
MANANZ1	PC BARBONE ANNEZIN	02/06/2005	02/06/2005	4	690,00	690,00	0,00	0,00
MANANZ100	COMPTEURS ANNEZIN	31/12/2007	31/12/2007	10	1 524,92	1 524,92	0,00	-307,94
MANANZ101	COMPTEUR FLOSTAR M DN 65 ANNEZIN	01/01/2009	01/01/2009	10	648,00	582,80	65,20	-193,20
MANANZ102	COMPTEUR QUATIS ET CAPTEUR CYBLE ANNEZIN	01/01/2009	01/01/2009	10	13 683,80	12 314,38	1 369,42	-4 107,42
MANANZ103	COMPTEURS AQUADIS COAXIAL ANNEZIN	01/01/2010	01/01/2010	10	1 446,25	1 158,00	144,00	-432,00
MANANZ104	SYSTEME JAVEL PACK CHATEAU EAU ANNEZIN	01/01/2010	01/01/2010	10	5 600,00	4 480,00	560,00	-1 680,00
MANANZ105	COMPTEURS AQUADIS ET CAPTEURS CIBLE ANNEZIN	01/01/2010	01/01/2010	10	18 600,00	14 880,00	1 860,00	-5 580,00
MANANZ106	COMPTEUR WOLTEx DN150 ANNEZIN	01/01/2010	01/01/2010	10	1 255,20	1 004,00	124,00	-372,00
MANANZ107	ACHAT DE COMPTEURS ANNEZIN	01/01/2010	01/01/2010	10	1 179,61	942,00	117,00	-351,00
MANANZ108	TERMINAL PORTABLE EASYCO ANNEZIN	01/01/2010	01/01/2010	10	3 544,00	2 834,00	355,00	-1 065,00
MANANZ109	COMPTEURS AQUADIS CAPTEURS CYBLE ANNEZIN	01/01/2011	01/01/2011	10	18 600,00	13 020,00	1 860,00	-5 580,00
MANANZ110	COMPEUR AQUADIS + COAXIAL TVM + CAPTEURS CIBLE ANNEZIN	01/01/2011	01/01/2011	10	6 840,00	4 788,00	684,00	-2 052,00
MANANZ111	COMPTEUR AQUADIS DN40 ANNEZIN	01/01/2011	01/01/2011	10	336,25	236,00	33,00	-99,00

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

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
MANANZ112	COMPTEURS WOLTEX DN 15 ANNEZIN	01/01/2011	01/01/2011	10	2 446,40	1 713,00	244,00	-732,00
MANANZ113	POTEAU INCENDIE CN 100 C9 + NR	01/01/2012	01/01/2012	10	938,16	562,00	93,00	-279,00
MANANZ114	5 BORNES PARAGEL RC2SCP125S ANNEZIN	01/01/2012	01/01/2012	10	699,45	418,00	69,00	-207,00
MANANZ115	5 BORNES PARAGEL CC30C9125S ANNEZIN	01/01/2012	01/01/2012	10	905,55	544,00	90,00	-270,00
MANANZ116	MACHINE DE MISE SOUS PLIS CARAT XS 1103002221 ANNEZIN	01/01/2012	01/01/2012	10	3 251,41	1 950,66	325,00	-975,00
MANANZ117	20 CAPTEURS CYBLE RF EB ANNEZIN	01/01/2012	01/01/2012	10	900,00	540,00	90,00	-270,00
MANANZ118	10 CAPTEURS CYBLE RF EB ANNEZIN	01/01/2012	01/01/2012	10	450,00	270,00	45,00	-135,00
MANANZ119	CAFETIERE EKF3100	01/01/2012	01/01/2012	10	24,25	12,00	2,00	-6,00
MANANZ120	POTEAU INCENDIE CN 100 C9 + NR	01/01/2013	01/01/2013	10	951,29	475,00	95,00	-285,00
MANANZ121	COMPTEURS AQUADIS CAPTEURS CYBLE RF EB ANNEZIN	01/01/2013	01/01/2013	10	8 038,60	4 018,00	803,00	-2 409,00
MANANZ122	RENAULT KANGOO ZE BLANC GLACIER CG461YD ANNEZIN	01/01/2013	01/01/2013	7	14 125,23	10 264,37	1 930,00	-5 790,00
MANANZ123	BORNE DE RECHARGE VEHICULE ELECTRIQUE ANNEZIN	01/07/2011	01/07/2011	15	1 316,04	570,00	87,00	-261,00
MANANZ124	ORDINATEUR PORTABLE COMPACT CQ58 110SF ANNEZIN	01/01/2013	01/01/2013	4	292,06	292,06	0,00	-73,06
MANANZ125	ANTENNE DE TOIT ET KIT SUPPORT MOBILE POUR RELEVÉ	01/01/2013	01/01/2013	10	287,28	143,00	28,00	-84,00
MANANZ126	CAPTEUR 2 FILS K 10*3 ANNEZIN	01/01/2013	01/01/2013	10	153,00	75,00	15,00	-45,00
MANANZ127	LOGICIEL SOFTTOOLS ANNEZIN	01/01/2013	01/01/2013	4	1 290,00	1 290,00	0,00	-321,00
MANANZ128	COMPTEURS AQUADIS COAXIAL TVM ANNEZIN	01/01/2013	01/01/2013	10	540,00	270,00	54,00	-162,00
MANANZ129	ECHELLE SIMPLE ALU 4M93 ANNEZIN	01/01/2013	01/01/2013	10	194,34	95,00	19,00	-57,00
MANANZ130	ENSEMBLE POMPE DE CHANTIER FP75LC + CLAPETS ANNEZIN	01/01/2014	01/01/2014	10	917,00	366,00	91,00	-273,00
MANANZ131	BOITE A OUTILS COMPLETE	01/01/2014	01/01/2014	10	159,87	62,00	15,00	-45,00
MANANZ132	COMPTEUR ZONE INDUSTRIELLE ANNEZIN	01/01/2014	01/01/2014	10	6 800,00	2 720,00	680,00	-2 040,00
MANANZ133	150 COMPTEURS AQUADIS 200 CAPTEURS CYBLE ANNEZIN	01/01/2014	01/01/2014	10	16 929,00	6 770,00	1 692,00	-5 076,00
MANANZ134	FOSSES PARAGEL RC2SCP125S ANNEZIN	01/01/2015	01/01/2015	10	3 905,10	1 171,00	390,00	-1 170,00
MANANZ135	POSTE IXYFLAM EQUIPE SOUDAGE AIR LIQUIDE	01/01/2015	01/01/2015	10	677,16	202,00	67,00	-201,00
MANANZ136	FOSSES PARAGEL ANNEZIN	01/01/2015	01/01/2015	10	1 398,90	418,00	139,00	-417,00
MANANZ137	ECRASE TUBE ANNEZIN	01/01/2015	01/01/2015	10	106,40	31,00	10,00	-30,00
MANANZ138	POMPE DE RELEVAGE ANNEZIN	01/01/2015	01/01/2015	10	380,00	114,00	38,00	-114,00
MANANZ139	COMPTEUR AQUADIS + COAXIAL TVM ANNEZIN	01/01/2016	01/01/2016	10	1 350,00	270,00	135,00	-405,00
MANANZ140	REGARDS PARAGEL ET BORNES PARAGEL ANNEZIN	01/01/2016	01/01/2016	10	17 061,72	3 412,00	1 706,00	-5 118,00
MANANZ141	MANCHONS D ACCOUPLEMENT ET POTEAU INCENDIE ANNEZIN	01/01/2016	01/01/2016	10	937,38	186,00	93,00	-279,00
MANANZ142	COMPTEUR AQUADIS + COAXIAL TVM + CAPTEUR CYBLE ANNEZIN	01/01/2016	01/01/2016	10	12 442,50	2 488,00	1 244,00	-3 732,00

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

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
MANANZ143	POTEAU INCENDIE RUE DES 4 VENTS ANNEZIN	01/01/2016	01/01/2016	10	1 020,88	204,00	102,00	-306,00
MANANZ144	COMPTEURS AQUADIS + DN 15 LG 110 MM C TVM ANNEZIN	01/01/2016	01/01/2016	10	456,00	90,00	45,00	-135,00
MANANZ145	ENSEMBLE COMPTEURS ANNEZIN	01/01/2016	01/01/2016	10	2 103,20	420,00	210,00	-630,00
MANANZ203_2015	SE ANNEZIN APPEL OFFRES REFECTION RESEAU	01/01/2016		0	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00
MANANZ73	COMPTEURS ANNEZIN	01/01/2006	01/01/2006	10	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00
MANANZ74	COMPTEURS ANNEZIN	01/01/2006	01/01/2006	10	4 891,30	4 891,30	0,00	0,00
MANANZ75	BORNES PARAGEL ANNEZIN	01/01/2006	01/01/2006	10	3 461,20	3 461,20	0,00	0,00
MANANZ76	20 COMPTEURS ANNEZIN	01/01/2007	01/01/2007	10	3 461,20	3 461,20	0,00	-346,84
MANANZ77	COMPTEURS REGARD PARAGEL ANNEZIN	01/01/2007	01/01/2007	10	2 220,90	2 220,90	0,00	-222,63
MANANZ78	60 COMPTEURS AQUADIS ANNEZIN	01/01/2007	01/01/2007	10	3 471,00	3 471,00	0,00	-347,70
MANANZ79	250 COMPTEURS AQUADIS ANNEZIN	01/01/2007	01/01/2007	10	14 437,50	14 437,50	0,00	-1 442,25
MANANZ82	250 CAPTEURS CYBLE RF ANNEZIN	01/01/2007	01/01/2007	10	16 787,50	16 787,50	0,00	-1 677,25
MANANZ82_1	1 COMPTEUR ANNEZIN	01/01/2002	01/01/2002	10	179,46	179,46	0,00	0,00
MANANZ83	20 COMPTEURS ANNEZIN	01/01/2007	01/01/2007	10	3 518,00	3 518,00	0,00	-350,60
MANANZ84	COMPTEURS AQUADIS ANNEZIN	01/01/2008	01/01/2008	10	1 157,00	1 157,00	0,00	-229,60
MANANZ85	COMPTEUR FLOSTAR ANNEZIN	01/01/2008	01/01/2008	10	1 450,80	1 450,80	0,00	-290,64
MANANZ86	COMPTEUR ANNEZIN	01/01/2008	01/01/2008	10	1 514,20	1 514,20	0,00	-305,36
MANANZ87	POMPE A MEMBRANE 21M3/H ANNEZIN	01/01/2008	01/01/2008	10	3 800,00	3 800,00	0,00	-760,00
MANANZ88	COMPTEUR ANNEZIN	01/01/2008	01/01/2008	10	1 514,20	1 514,20	0,00	-305,36
MANANZ93	COMPTEUR AQUADIS ANNEZIN	01/01/2008	01/01/2008	10	1 157,00	1 157,00	0,00	-229,60
MANANZ94	POMPE DE CHLORATION ANNEZIN	01/01/2008	01/01/2008	10	878,00	878,00	0,00	-174,40
MANANZ95	POMPE SAER TYPE S 181B/5 ANNEZIN	01/01/2008	01/01/2008	10	9 900,00	9 900,00	0,00	-1 980,00
MANANZB1_2005	REFECTION CHATEAU EAU ANNEZIN	01/01/2006	01/01/2006	50	58 252,77	13 980,24	1 165,00	-3 495,00
MANANZB1_2006	CHATEAU EAU ANNEZIN	01/01/2007	01/01/2007	50	197 683,67	43 491,01	3 953,00	-11 859,00
MANANZB1_2007	CHATEAU EAU ANNEZIN	01/01/2010	01/01/2010	50	25 093,63	4 014,00	501,00	-1 503,00
MANANZB1_2012	ARMOIRE ELECT CHATEAU EAU ANNEZIN	01/01/2013	01/01/2013	20	17 150,00	4 288,00	857,00	-2 571,00
MANANZB1_2014	CANALISATION INOX SURPRESSEUR CHATEAU EAU ANNEZIN	01/01/2015	01/01/2015	20	12 217,00	1 831,00	610,00	-1 830,00
MANANZB2	STATION DE POMPAGE ANNEZIN	01/01/1994	01/01/1994	50	113 128,31	53 922,80	2 277,00	-6 831,00
MANANZB3	TRVX CLOTURE DES 2 BASSINS DE RESERVE EAU ZI ANNEZIN	01/01/2016	01/01/2016	10	44 300,00	8 860,00	4 430,00	31 010,00
MANANZM00_1	60 COMPTEURS ANNEZIN	01/01/2002	01/01/2002	10	2 926,78	2 926,78	0,00	0,00
MANANZM00_2	2 POTEAUX INCENDIE ANNEZIN	01/01/2002	01/01/2002	10	1 290,18	1 290,18	0,00	0,00
MANANZM00_3	RENAULT EXPRESS D 55 ANNEZIN	01/01/2002	01/01/2002	7	8 657,58	8 657,58	0,00	0,00
MANANZM01	2 POTEAUX INCENDIE ANNEZIN	01/01/2002	01/01/2002	10	1 333,32	1 333,32	0,00	0,00

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

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
MANANZM01_01	COMPTEUR WOLTEX + 180 COMPT ANNEZIN	01/01/2002	01/01/2002	10	9 349,15	9 349,15	0,00	0,00
MANANZM02_1	5 COMPTEURS ANNEZIN	01/01/2002	01/01/2002	10	2 717,35	2 717,35	0,00	0,00
MANANZM02_2	RENAULT KANGOO EXPRESS ANNEZIN	25/08/2003	25/08/2003	7	10 088,00	10 088,00	0,00	0,00
MANANZM02_3	MATERIELS INFORMATIQUES ANNEZIN	25/08/2003	25/08/2003	4	7 382,34	7 382,34	0,00	0,00
MANANZM02_4	MATERIELS INFORMATIQUES ANNEZIN	25/08/2003	25/08/2003	4	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
MANANZM02_5	LOGICIELS ANNEZIN	25/08/2003	25/08/2003	2	2 027,57	2 027,57	0,00	0,00
MANANZM03_1	3 POTEAUX INCENDIE ANNEZIN	01/01/2007	01/01/2007	10	2 112,25	2 112,25	0,00	-211,93
MANANZM04_1	2 POTEAUX INCENDIE ANNEZIN	01/01/2007	01/01/2007	10	1 380,37	1 380,37	0,00	-138,00
MANANZM04_2	60 COMPTEURS ANNEZIN	31/12/2004	31/12/2004	10	11 094,40	11 094,40	0,00	0,00
MANANZM70_1	DETECTEUR ANNEZIN	01/01/2002	01/01/2002	10	360,96	360,96	0,00	0,00
MANANZM80_1	POTEAU INCENDIE ANNEZIN	01/01/2002	01/01/2002	10	288,64	288,64	0,00	0,00
MANANZM81_1	DIVERS MATERIELS ACQUIS EN 81 ANNEZIN	01/01/2002	01/01/2002	10	13 124,15	13 124,15	0,00	0,00
MANANZM82_2	MATERIELS ACQUIS EN 1982	01/01/2002	01/01/2002	10	2 464,32	2 464,32	0,00	0,00
MANANZM83_1	COMPTEURS ANNEZIN	01/01/2002	01/01/2002	10	586,42	586,42	0,00	0,00
MANANZM83_2	POTEAU HYDRO 80 ANNEZIN	01/01/2002	01/01/2002	10	484,61	484,61	0,00	0,00
MANANZM84_1	DETECTEUR TELLUS ANNEZIN	01/01/2002	01/01/2002	10	333,58	333,58	0,00	0,00
MANANZM85_1	MATERIELS ACQUIS EN 1985	01/01/2002	01/01/2002	10	1 440,63	1 440,63	0,00	0,00
MANANZM85_2	VEHICULE TRAFIC 1200 ANNEZIN	01/01/2002	01/01/2002	7	12 183,16	12 183,16	0,00	0,00
MANANZM86_1	POTEAU INCENDIE ANNEZIN	01/01/2002	01/01/2002	10	591,19	591,19	0,00	0,00
MANANZM88_1	POMPE ANNEZIN	01/01/2002	01/01/2002	10	1 297,39	1 297,39	0,00	0,00
MANANZM89_1	ELEMENTS DE CANALISATION ANNEZIN	01/01/2002	01/01/2002	10	3 878,26	3 878,26	0,00	0,00
MANANZM90_1	COMPTEUR WOLTEX ANNEZIN	01/01/2002	01/01/2002	10	1 119,56	1 119,56	0,00	0,00
MANANZM90_2	2 POTEAUX INCENDIE ANNEZIN	01/01/2002	01/01/2002	10	1 114,74	1 114,74	0,00	0,00
MANANZM91_1	DETECTEUR DE VANNES ANNEZIN	01/01/2002	01/01/2002	10	1 287,66	1 287,66	0,00	0,00
MANANZM92_1	130 COMPTEURS ANNEZIN	01/01/2002	01/01/2002	10	7 538,20	7 538,20	0,00	0,00
MANANZM93_1	9 COMPTEURS ANNEZIN	01/01/2002	01/01/2002	10	786,72	786,72	0,00	0,00
MANANZM94_1	7 COMPEURS ANNEZIN	01/01/2002	01/01/2002	10	287,76	287,76	0,00	0,00
MANANZM95_1	12 COMPEURS ANNEZIN	01/01/2002	01/01/2002	10	515,94	515,94	0,00	0,00
MANANZM96_1	120 COMPTEURS ANNEZIN	01/01/2002	01/01/2002	10	5 768,04	5 768,04	0,00	0,00
MANANZM97_1	110 COMPTEURS ANNEZIN	01/01/2002	01/01/2002	10	4 901,44	4 901,44	0,00	0,00
MANANZM98_1	1 GROS COMPTEUR + 50 COMPTEURS ANNEZIN	01/01/2002	01/01/2002	10	2 707,42	2 707,42	0,00	0,00
MANANZM99_1	95 COMPTEURS ANNEZIN	01/01/2002	01/01/2002	10	4 697,82	4 697,82	0,00	0,00
MANANZR1	RESEAU EAU POTABLE ANNEZIN	01/01/1991	01/01/1991	50	1 037 865,32	567 812,77	20 437,00	-61 311,00

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

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
MANANZR1_2005	EXTENSION RESEAU ANNEZIN	01/01/2008	01/01/2008	50	26 456,15	5 290,48	529,00	-1 587,00
MANANZR1_2007	RESEAU EAU POTABLE ANNEZIN 2007	01/01/2008	01/01/2008	50	129 275,81	25 196,03	2 601,00	-7 803,00
MANANZR1_2009	RESEAU ANNEZIN 2009	01/01/2016	01/01/2016	50	4 857,00	194,00	97,00	-291,00
MANANZR1_2010	RESEAU EAU POTABLE ANNEZIN 2010	01/01/2016	01/01/2016	50	54 900,00	2 196,00	1 098,00	-3 294,00
MANANZR1_2011	RESEAU EAU POTABLE ANNEZIN 2011	01/01/2016	01/01/2016	50	16 570,00	662,00	331,00	-993,00
MANANZR1_2013	RESEAU EAU POTABLE 2013 ANNEZIN	01/01/2016	01/01/2016	50	130 598,00	5 222,00	2 611,00	-7 833,00
MANANZR1_2013_1	RESEAU EAU POTABLE ANNEZIN 2013-1	01/01/2016	01/01/2016	50	8 946,20	356,00	178,00	-534,00
MANANZR1_2014	RESEAU ANNEZIN 2014	01/01/2016	01/01/2016	50	99 752,00	3 990,00	1 995,00	-5 985,00
MANANZR1_2315	RENOVATION DE CONDUITE EAU POTABLE ANNEZIN	01/01/2009	01/01/2009	50	32 248,00	5 802,96	644,00	-1 932,00
MANANZR2	APPAREIL DE COMPTAGE ANNEZIN	01/01/2002	01/01/2002	10	979,94	979,94	0,00	0,00
MANANZR3	DEFENSE INCENDIE ANNEZIN	01/01/2004	01/01/2004	50	7 153,10	2 002,36	143,00	-429,00
MANANZR4	RESEAU EAU POTABLE ANNEZIN	01/01/2004	01/01/2004	50	1 157,33	322,84	23,00	-69,00
MANCHL2005_1	TRAVAUX RESEAU	01/01/2010	01/01/2010	50	2 430,00	389,60	48,00	-144,00
MANCHL2005_2	RENOVATION STATION DE POMPAGE	01/01/2010	01/01/2010	50	11 122,56	1 776,45	222,00	-666,00
MANCHL2006_0001	COMPTEURS	01/01/2006	01/01/2006	10	1 501,80	1 501,80	0,00	0,00
MANCHL2006_2	MATERIELS P/ CHLORATION	01/01/2006	01/01/2006	10	278,30	278,30	0,00	0,00
MANCHL2008_1	COMPTEURS	01/01/2008	01/01/2008	10	4 082,02	4 082,02	0,00	-865,39
MANCHL2009_0001	BAGUES PLOMBAGE	01/01/2010	01/01/2010	10	56,00	46,00	5,00	-15,00
MANCHL2009_0002	COMPTEUR EAU	01/01/2010	01/01/2010	10	1 132,50	904,00	113,00	-339,00
MANCHL2009_0003	COMPTEURS EAU	01/01/2011	01/01/2011	10	2 681,00	1 936,00	248,00	-744,00
MANCHL2010_2156	COMPTEURS	01/01/2011	01/01/2011	10	1 508,20	1 055,00	150,00	-450,00
MANCHL2011_0002	COMPTEURS	01/01/2013	01/01/2013	10	1 546,40	773,00	154,00	-462,00
MANCHL2012_00001	COMPTEURS	01/01/2014	01/01/2014	10	1 060,40	424,00	106,00	-318,00
MANCHL2014_2156	COMPTEURS	01/01/2016	01/01/2016	10	2 038,50	406,00	203,00	-609,00
MANCHL42373	10 COMPTEURS	31/12/2004	31/12/2004	10	1 624,20	1 624,20	0,00	0,00
MANCHL42404	20 COMPTEURS	31/12/2004	31/12/2004	10	1 082,80	1 082,80	0,00	0,00
MANCHLB1	CHATEAU EAU	01/01/1990	01/01/1990	50	175 484,58	98 957,36	3 478,00	-10 434,00
MANCHLB2	GROUPE ELEVATOIRE + STATION DE	01/01/1986	01/01/1986	50	66 485,84	42 303,00	1 343,00	-4 029,00
MANCHLB2_2007	SURPRESSEUR LABEUVRIERE	01/01/2010	01/01/2010	50	11 610,00	1 856,20	232,00	-696,00
MANCHLB3	STATION DE POMPAGE	01/01/2005	01/01/2005	50	13 464,26	3 498,72	269,00	-807,00
MANCHLB3_2007	STATION DE POMPAGE	01/01/2010	01/01/2010	50	21 841,37	3 493,83	436,00	-1 308,00
MANCHLB3_2313	STATION DE POMPAGE	01/01/2010	01/01/2010	50	6 406,00	1 024,12	128,00	-384,00
MANCHLB4	RENOVATION STATION POMPAGE	01/01/2006	01/01/2006	50	64 899,35	15 600,97	1 297,00	-3 891,00

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

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
MANCHLB5	RENOVATION STATION DE POMPAGE	01/01/2010	01/01/2010	50	73 944,35	11 829,89	1 478,00	-4 434,00
MANCHLM00_1	10 COMPTEURS	01/01/2002	01/01/2002	10	540,89	540,89	0,00	0,00
MANCHLM01_1	150 COMPTEURS	01/01/2002	01/01/2002	10	7 704,01	7 704,01	0,00	0,00
MANCHLM01_2	1 COLORIMETRE	01/01/2002	01/01/2002	10	483,40	483,40	0,00	0,00
MANCHLM03_1	50 COMPTEURS	31/12/2003	31/12/2003	10	3 624,80	3 624,80	0,00	0,00
MANCHLM03_2	20 COMPTEURS	31/12/2003	31/12/2003	10	848,80	848,80	0,00	0,00
MANCHLM03_3	1 COMPTEUR WOLTMANN	31/12/2003	31/12/2003	10	620,57	620,57	0,00	0,00
MANCHLM03_4	1 POINTEAU DE REGLAGE	31/12/2003	31/12/2003	10	307,80	307,80	0,00	0,00
MANCHLM07_1	FILTRE DESSICANT	01/01/2006	01/01/2006	10	79,00	79,00	0,00	0,00
MANCHLM74_1	DETECTEUR	01/01/2002	01/01/2002	10	1 115,59	1 115,59	0,00	0,00
MANCHLM76_1	APP ELECTR STATION DE POMPAGE	01/01/2002	01/01/2002	10	2 413,54	2 413,54	0,00	0,00
MANCHLM78_1	42 COMPTEURS	01/01/2002	01/01/2002	10	829,37	829,37	0,00	0,00
MANCHLM78_2	MATERIELS STATION DE POMPAGE	01/01/2002	01/01/2002	10	6 244,32	6 244,32	0,00	0,00
MANCHLM79	MATERIEL P/ STATION DE POMPAGE	01/01/2002	01/01/2002	10	375,82	375,82	0,00	0,00
MANCHLM80_1	VANNE	01/01/2002	01/01/2002	10	173,01	173,01	0,00	0,00
MANCHLM82_1	DETECTEUR	01/01/2002	01/01/2002	10	414,14	414,14	0,00	0,00
MANCHLM83_1	TRANSFO P/STATION DE POMPAGE	01/01/2002	01/01/2002	10	3 234,14	3 234,14	0,00	0,00
MANCHLM84_1	10 COMPTEURS KENT	01/01/2002	01/01/2002	10	4 215,46	4 215,46	0,00	0,00
MANCHLM85_1	2 COMPTEURS KENT	01/01/2002	01/01/2002	10	100,63	100,63	0,00	0,00
MANCHLM86_1	200 COMPTEURS KENT	01/01/2002	01/01/2002	10	10 007,11	10 007,11	0,00	0,00
MANCHLM87_1	100 COMPTEURS	01/01/2002	01/01/2002	10	4 640,55	4 640,55	0,00	0,00
MANCHLM88_1	100 COMPTEURS	01/01/2002	01/01/2002	10	4 825,22	4 825,22	0,00	0,00
MANCHLM88_2	DETECTEUR	01/01/2002	01/01/2002	10	2 627,99	2 627,99	0,00	0,00
MANCHLM89_1	5 COMPTEURS	01/01/2002	01/01/2002	10	311,44	311,44	0,00	0,00
MANCHLM91_1	150 COMPTEURS	01/01/2002	01/01/2002	10	8 028,52	8 028,52	0,00	0,00
MANCHLM91_2	1 LOGICIEL	01/01/2002	01/01/2002	10	1 374,11	1 374,11	0,00	0,00
MANCHLM92_1	80 COMPTEURS	01/01/2002	01/01/2002	10	3 839,93	3 839,93	0,00	0,00
MANCHLM92_2	1 LOGICIEL	01/01/2002	01/01/2002	10	228,67	228,67	0,00	0,00
MANCHLM93_1	100 COMPTEURS 1 DETECTEUR	01/01/2002	01/01/2002	10	5 470,02	5 470,02	0,00	0,00
MANCHLM94_1	100 COMPTEURS	01/01/2002	01/01/2002	10	4 950,02	4 950,02	0,00	0,00
MANCHLM94_2	SONDE LUMINEUSE	01/01/2002	01/01/2002	10	561,93	561,93	0,00	0,00
MANCHLM95_1	2 COMPTEURS	01/01/2002	01/01/2002	10	476,47	476,47	0,00	0,00
MANCHLM95_2	1 MICRO ORDINATEUR	01/01/2002	01/01/2002	10	1 646,45	1 646,45	0,00	0,00

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

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
MANCHLM97_1	50 COMPTEURS	01/01/2003	01/01/2003	10	2 404,12	2 404,12	0,00	0,00
MANCHLM98_1	124 COMPTEURS	01/01/2002	01/01/2002	10	6 882,91	6 882,91	0,00	0,00
MANCHLR1	RESEAUX	01/01/1996	01/01/1996	50	1 992 561,23	884 984,72	39 556,00	-118 668,00
MANCHLR1_2007	RESEAU	01/01/2010	01/01/2010	50	132 443,35	21 189,87	2 648,00	-7 944,00
MANCHLR2	RESEAUX	01/01/2005	01/01/2005	50	75 900,04	19 734,00	1 518,00	-4 554,00
MANCHLR3	RESEAUX	01/01/2006	01/01/2006	50	90 321,19	21 709,69	1 805,00	-5 415,00
MANCHLR4	RESEAU	01/01/2010	01/01/2010	50	102 739,20	16 437,78	2 054,00	-6 162,00
MANCHLR5_2315	RESEAUX	01/01/2010	01/01/2010	50	167 273,92	26 760,48	3 345,00	-10 035,00
MANCHLT1	TERRAIN P/BASSIN SURPRESSEUR	01/01/2002		0	6 200,72	0,00	0,00	6 200,72
Sous Total par Localisation : Non renseigné					30 572 736,90	12 737 299,38	714 468,63	13 721 334,87
Sous Total par Service : EAUX					30 572 736,90	12 737 299,38	714 468,63	13 721 334,87
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE EAU					30 572 736,90	12 737 299,38	714 468,63	13 721 334,87
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					30 572 736,90	12 737 299,38	714 468,63	13 721 334,87

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAU NON TRAITEE / Bien /

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	31/12/1992	01/01/1992	20	39 170,18	39 170,18	0,00	0,00
MAN199403622131101994A	INTEGRATIONS	30/12/1994	01/01/1994	20	53 176,78	53 176,78	0,00	0,00
MAN199603622131101996A	INTEGRATIONS	31/12/1996	01/01/1997	20	5 788,49	5 788,49	0,00	0,00
MAN199703612131101997A	INTEGRATIONS	31/12/1997	01/01/1998	20	381,12	381,12	0,00	0,00
MAN199803622131101998A	INTEGRATIONS	31/12/1998	01/01/1999	20	1 700,49	1 607,36	93,13	0,00
MAN200003622131102000A	INTEGRATIONS	29/12/2000	01/01/2001	20	3 228,59	2 737,00	161,00	330,59
MAN200403622135101429	TRAVAUX ARMOIRE ELECTRIQUE HESDIGNEUL	31/12/2004	01/01/2005	20	1 928,00	1 248,00	96,00	584,00
MAN201303612135103207	TRAVAUX DROUVVIN LE MARAIS	12/09/2014	01/01/2015	20	2 070,74	309,00	103,00	1 658,74
MAN201403621351003348	ABATTAGE EVACUATION TAILLE STATION EAU HESDIGNEUL 11/2013	08/12/2016	01/01/2017	20	6 575,98	328,00	328,00	5 919,98
MAN201403622135103350	FOURN ARMOIRE ET EQUIPEMT ST POMPAGE HESDIGNEUL LES BETHUNE	08/12/2017	01/01/2018	20	19 065,99	0,00	953,00	18 112,99
MAN201403622313003349	TRAVAUX RENOVATION STATION EAU NON TRAITEE HESDIGNEUL	08/12/2017	01/01/2018	20	21 968,57	0,00	1 098,00	20 870,57
MAN201503622135103349	LOT 2 GROS OEUVRE ETENDU RENOV ST EAU NON TRAITEE HESDIGNEUL	08/12/2017	01/01/2018	20	29 849,52	0,00	1 492,00	28 357,52
MAN2015036222135103363	COMPTEURS WOLTEX, FLOSTAR PR TRAVAUX STATION HESDIGNEUL	08/12/2017	01/01/2018	20	1 892,13	0,00	94,00	1 798,13
MAN201503622313003350	LOT 3 FONTAINERIE RENOVATION STATION EAU NON TRAITEE	08/12/2017	01/01/2018	20	8 352,58	0,00	417,00	7 935,58
Sous Total par Localisation : Non renseigné					195 149,16	104 745,93	4 835,13	85 568,10
Sous Total par Service : EAU NON TRAITEE					195 149,16	104 745,93	4 835,13	85 568,10
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE EAU					195 149,16	104 745,93	4 835,13	85 568,10
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					195 149,16	104 745,93	4 835,13	85 568,10

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

**Budget Annexe de la Résidence Autonomie
« Guynemer »**

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE GUYNEMER / 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
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 LAVER	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

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE GUYNEMER / 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
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	20 636,45	1 091,71	0,00
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	37,76	2,00	77,77
MAN199907112131000845	BATIMENT GUYNEMER	17/12/1999	01/01/2000	50	212 203,24	76 392,33	4 244,00	131 566,91
MAN199907112135000751	FONTAINE	05/05/1999	01/01/2000	20	1 189,99	1 064,49	59,00	66,50
MAN199907112135000754	MAITRISE OEUVRE TRAVAUX REHABILITATION	05/05/1999	01/01/2000	20	3 052,79	2 739,20	152,00	161,59
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	1 462,79	81,00	95,34
MAN199907112135000802	ALLEE EN ENROBES	23/08/1999	01/01/2000	20	1 136,61	1 012,15	56,00	68,46
MAN199907112135000850	ANNONCE APPEL OFFRES POUR TRAVAUX MISE EN CONFORMITE	29/12/1999	01/01/2000	30	1 781,15	1 063,85	59,00	658,30
MAN199907112181000835	ANNONCE APPEL OFFRES	30/11/1999	01/01/2000	30	552,51	326,09	18,00	208,42
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	14 977,00	881,00	28 191,99
MAN200007112135000907	INSERTION POUR MARCHE 705 GROS TRAVAUX	16/06/2000	01/01/2001	30	1 242,03	698,60	41,00	502,43
MAN200007112135000910	MAITRISE OEUVRE POUR TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE	16/06/2000	01/01/2001	30	15 881,38	8 994,52	529,00	6 357,86
MAN20000711213500104000	MARCHE 705 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE ET GROS ENTRETIEN 2000	12/05/2000	01/01/2001	30	330 865,13	187 479,36	11 028,00	132 357,77
MAN200007112181000911	TABLEAUX	16/06/2000	01/01/2001	20	692,85	580,56	34,00	78,29
MAN200007112181000945	CONFECTION ET POSE RIDEAUX	28/08/2000	01/01/2001	20	1 749,96	1 481,00	87,00	181,96
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	7 282,46	455,00	5 937,22
MAN20010711213500104001	MARCHE 705 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE 2001	08/02/2001	01/01/2002	30	70 046,16	37 346,61	2 334,00	30 365,55
MAN200107112135001074	CONTROLE DES TRAVAUX PAR AINF	30/07/2001	01/01/2002	30	328,19	162,82	10,00	155,37
MAN200107112181001039	ANTENNE CABLE ET REPARTITEURS	22/05/2001	01/01/2002	15	3 407,22	3 407,22	0,00	0,00

Collectivité :	SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS	INVENTAIRE	Date Edition: 12/12/2017
Budget :	BUDGET ANNEXE GUYNEMER	Immobilisations pour l'Exercice 2018	Montant en Euro
Service :	FOYER LOGEMENT GUYNEMER		
<i>Situation détaillée</i>			

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE GUYNEMER / 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
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	1 005,02	67,00	938,16
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	70,47	5,00	88,63
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	1 764,60	134,40	0,00
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	10 188,00	849,00	5 948,50
MAN200607112135002018	INSTALLATION CAMERAS SURVEILLA	29/11/2006	01/01/2007	10	2 937,12	2 937,12	0,00	0,00
MAN200607112135002019	INSTALLATION INTERPHONES	22/11/2006	01/01/2007	10	44 357,48	44 357,48	0,00	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	282,97	0,00	0,00
MAN200707112135002091	REMPLACEMENT TOURELLE EXTRACTION	16/04/2007	01/01/2008	10	1 852,75	1 852,75	0,00	0,00
MAN200707112135002119	2 ASCENSEURS	06/06/2007	01/01/2008	20	134 446,95	67 220,00	6 722,00	60 504,95
MAN200707112135002165	ETACHEITE ET REFECTION 50 BALCONS	08/08/2007	01/01/2008	20	47 813,16	23 900,00	2 390,00	21 523,16
MAN200707112135002216	ADOUCISSEUR	08/11/2007	01/01/2008	10	1 152,83	1 152,83	0,00	0,00
MAN200707112154002120	INSTALLATION DETECTION INCENDIE	13/06/2007	01/01/2008	10	6 183,32	6 183,32	0,00	0,00
MAN200807112135002551	VOLETS ROULANTS	12/08/2008	01/01/2009	15	36 631,82	21 978,00	2 442,00	12 211,82
MAN200807112154002293	GRIL A INDUCTION	20/02/2008	01/01/2009	10	2 547,48	2 286,00	261,48	0,00
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	2 264,00	283,00	289,91
MAN201007112135002865	CABLAGE INFORMATIQUE	10/03/2010	01/01/2011	20	1 160,12	406,00	58,00	696,12
MAN201007112135002929	INSTALLATION MINUTERIES ECLAIRAGE	13/09/2010	01/01/2011	20	1 198,48	413,00	59,00	726,48
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	406,00	58,00	116,00
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 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE GUYNEMER / 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
MAN201207112135003052	REMPLACEMENT DES BARILLETS LOGEMENTS	24/02/2012	01/01/2013	10	4 447,88	2 220,00	444,00	1 783,88
MAN201207112154003053	DEFILEMENT PLATINE DU VIDEOPORTIER	24/02/2012	01/01/2013	5	873,08	873,08	0,00	0,00
MAN201307112135003191	FOURN ET POSE BOITES AUX LETTRES AUX NORMES	18/03/2013	01/01/2014	10	4 311,81	1 724,00	431,00	2 156,81
MAN201307112135003196	TRAVAUX PEINTURE SOL SALLE ACTIVITE	17/04/2013	01/01/2014	10	10 144,77	4 056,00	1 014,00	5 074,77
MAN201307112154003235	LAVE VAISSELLE A CAPOT	04/11/2013	01/01/2014	10	4 745,73	1 896,00	474,00	2 375,73
MAN201407112135003342	CABLAGE BOX ACCUEIL	22/10/2014	01/01/2015	10	1 657,62	495,00	165,00	997,62
MAN201407112184003325	FAUTEUILS DE BUREAU	24/07/2014	01/01/2015	10	501,05	150,00	50,00	301,05
MAN201407112184003330	COMPTOIR ACCUEIL	12/09/2014	01/01/2015	10	1 247,65	372,00	124,00	751,65
MAN201407112184003346	BUFFET TABLE FAUTEUIL HALL D'ACCUEIL	28/11/2014	01/01/2015	10	4 975,02	1 491,00	497,00	2 987,02
MAN201507112154003437B	FRITEUSE ET MEUBLE ETUVE	19/12/2015	01/01/2016	10	3 612,00	722,00	361,00	2 529,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					1 409 920,26	912 836,68	38 050,59	459 032,99
Sous Total par Service : FOYER LOGEMENT GUYNEMER					1 409 920,26	912 836,68	38 050,59	459 032,99
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE GUYNEMER					1 409 920,26	912 836,68	38 050,59	459 032,99
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					1 409 920,26	912 836,68	38 050,59	459 032,99

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Budget Annexe de la Résidence Autonomie « Les Sorbiers »

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE LES SORBIERS / 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
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	mobilier	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	materiel et outillage	31/12/1992	01/01/1993	10	16 267,38	16 267,38	0,00	0,00
MAN19920712215400INT11	materiel 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	materiel 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	materiel 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 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE LES SORBIERS / 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
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 telephonique	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 frigereee	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	157,87	0,00	0,00
MAN200207122145001282	ferme porte	31/12/2002	01/01/2003	15	80,00	80,00	0,00	0,00
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	4 545,00	505,25	0,00
MAN200807122145002394	ELEMENTS DE CUISINE	15/07/2008	01/01/2009	10	1 527,64	1 368,00	159,64	0,00
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	1 665,00	193,40	0,00
MAN200907122181002638	TRAVAUX SECURITE VENTILATION	16/04/2009	01/01/2010	10	2 518,92	2 008,00	251,00	259,92
MAN200907122181002692	REMISE AUX NORMES ELECTRICITE	24/06/2009	01/01/2010	10	1 243,21	992,00	124,00	127,21
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	595,00	85,00	171,55

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE LES SORBIERS / 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
MAN201007222154002920	CUISINE EQUIPEE PREMONTEE	10/08/2010	01/01/2011	10	1 190,00	833,00	119,00	238,00
MAN201207122154003120	LAVE VAISSELLE A CAPOT W14T	21/08/2012	01/01/2013	5	3 284,22	3 284,22	0,00	0,00
MAN201207122182003121	KANGOO IMMAT CE-507-LE	21/08/2012	01/01/2013	7	11 263,69	8 045,00	1 609,00	1 609,69
MAN201507122135003437D	BUREAU ETUDES PLAN AMENAGEMENT	17/11/2015	01/01/2016	10	1 745,60	348,00	174,00	1 223,60
MAN201607122181003498	FOURN ET POSE CLIMATISEUR PLAFONNIER DAIKIN	28/09/2016	01/01/2017	10	5 760,00	576,00	576,00	4 608,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					294 369,40	282 335,14	3 796,29	8 237,97
Sous Total par Service : FOYER LOGEMENT SORBIERS					294 369,40	282 335,14	3 796,29	8 237,97
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE LES SORBIERS					294 369,40	282 335,14	3 796,29	8 237,97
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					294 369,40	282 335,14	3 796,29	8 237,97

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

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

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE CSAPA / 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
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 TELEPHONQUES	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 DESKJAY 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	1 728,92	0,00	0,00
MAN200705102184002214	GUERIDON 2 PLATEAUX GRIS	30/10/2007	01/01/2008	10	345,60	345,60	0,00	0,00

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE CSAPA / 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
MAN200705102184002225	BUREAUX- ARMOIRES-CAISSONS....CCAA BRUAY	22/11/2007	01/01/2008	10	1 910,41	1 910,41	0,00	0,00
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	144,00	24,00	81,00
MAN201105102184002956	PLATEAU BUREAU PIEDS ET LAMPADAIRES	04/02/2011	01/01/2012	10	175,00	102,00	17,00	56,00
MAN201105102184002993	CHAISES LAMPADAIRES TABLE	01/06/2011	01/01/2012	10	288,95	168,00	28,00	92,95
MAN201205102183003133	4 ECRANS 22 POUCES	19/09/2012	01/01/2013	4	476,01	476,01	0,00	0,00
MAN201205102183003134	CLIENT LEGER	19/09/2012	01/01/2013	4	1 347,65	1 347,65	0,00	0,00
MAN201605102183003444	5 HP PRODESK CORE I3 + 6 ECRANS LED	08/03/2016	01/01/2017	4	6 486,00	1 621,00	1 621,00	3 244,00
MAN201605102184003451	BIBLIOTHEQUE + ARMOIRE +CAISSON + BUREAU + 4 FAUTEUILS	02/04/2016	01/01/2017	10	2 957,83	295,00	295,00	2 367,83
MAN201605102184003452	TABLE + MEUBLE PAUSE CAFE PR SALLE ATTENTE	02/04/2016	01/01/2017	10	602,09	60,00	60,00	482,09
MAN201605102184003531	2 ARMOIRES RIDEAUX 198 X120	15/12/2016	01/01/2017	10	982,94	98,00	98,00	786,94
MAN201705102050003550	LOGICIEL DE GESTION GI2A	12/04/2017	01/01/2018	2	7 900,00	0,00	3 950,00	3 950,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					91 283,06	74 129,25	6 093,00	11 060,81
Sous Total par Service : CENTRE DE SOINS D'ACCOMPAGNEMENT					91 283,06	74 129,25	6 093,00	11 060,81
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE CSAPA					91 283,06	74 129,25	6 093,00	11 060,81
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					91 283,06	74 129,25	6 093,00	11 060,81

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 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE / 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
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 TEKTIS 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	1 095,54	0,00	0,00
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	209,00	19,00	57,60
MAN200705402184002067A	FAUTEUIL TRAVAIL BLEU	05/03/2007	01/01/2008	15	189,00	120,00	12,00	57,00
MAN200705402184002073	CAISSON 2 TIROIRS	26/03/2007	01/01/2008	15	199,00	130,00	13,00	56,00
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 GYMNASTIQUE DOUCE	13/04/2009	01/01/2010	7	26 732,79	26 732,79	0,00	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	368,00	46,00	288,20
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	406,00	58,00	413,74
MAN201005402184002887	MOBILIER AM	12/05/2010	01/01/2011	15	1 034,40	476,00	68,00	490,40
MAN201205402183003136	9 ECRANS ORDINATEUR	19/09/2012	01/01/2013	4	1 071,02	1 071,02	0,00	0,00
MAN201205402183003137	9 CLIENTS LEGER	19/09/2012	01/01/2013	4	3 032,22	3 032,22	0,00	0,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					103 002,94	101 424,00	216,00	1 362,94
Sous Total par Service : AIDES MENAGERES					103 002,94	101 424,00	216,00	1 362,94
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE					103 002,94	101 424,00	216,00	1 362,94
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					103 002,94	101 424,00	216,00	1 362,94

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Budget Annexe du Service de Soins à Domicile

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE MARIE CURIE / Service: EHPAD M.CURIE 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
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 ALP,CHANUMERIQUE	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	13 373,00	0,00	0,00
MAN200707312135002239	AMENAGEMENT SALLE DE BAINS SNOEZELEN	19/12/2007	01/01/2008	10	4 978,16	4 978,16	0,00	0,00
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	8 080,00	1 010,00	1 010,00
MAN201607312154003450	LEVE PERSONNE FLY EVER AVEC SANGLE	30/03/2016	01/01/2017	5	745,11	149,00	149,00	447,11
MAN201607312183003499	1 PC HP 260 DM 1 ECRANS LED PROLIFE E2483HS	28/09/2016	01/01/2017	4	787,62	196,00	196,00	395,62
MAN201607312184003448	5 LITS AMPLITUDE	30/03/2016	01/01/2017	10	3 478,92	347,00	347,00	2 784,92
MAN201607312184003449	20 TABLES A MANGER AU LIT 1 PLATEAU	30/03/2016	01/01/2017	10	3 483,84	348,00	348,00	2 787,84
Sous Total par Localisation : Non renseigné					105 412,71	95 937,22	2 050,00	7 425,49
Sous Total par Service : EHPAD M.CURIE SOINS					105 412,71	95 937,22	2 050,00	7 425,49
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE MARIE CURIE					105 412,71	95 937,22	2 050,00	7 425,49

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 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.	DU- REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					105 412,71	95 937,22	2 050,00	7 425,49

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 2018

Date Edition: 12/12/2017
 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
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	12 610,00	970,00	979,21
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	8 903,60	0,00	0,00

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 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	2 277,00	254,60	0,00
MAN200807212154002390	LAVE BASSIN TYPHOON	02/07/2008	01/01/2009	10	8 289,57	7 452,00	837,57	0,00
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	11 954,79	0,00	0,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					145 563,57	142 522,19	2 062,17	979,21
Sous Total par Service : E.H.P.A.D. F.DEGEORGE - SOINS					145 563,57	142 522,19	2 062,17	979,21
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE					145 563,57	142 522,19	2 062,17	979,21
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					145 563,57	142 522,19	2 062,17	979,21

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: E.H.P.A SULLY 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
MAN200707422131002038	PERY A BETHUNE - RESIDENCE SUL	20/08/2007	01/01/2008	30	1 137 702,80	360 689,00	38 850,00	738 163,80
MAN200707422135002179	HONORAIRES INDEMNITES JURY BAT SULLY - CANTOUX 742	20/08/2007	01/01/2008	30	30 462,86	10 882,00	979,00	18 601,86
MAN200707422135002217	PLAN TOPOGRAPHIE EXTENSION	13/11/2007	01/01/2008	10	535,00	535,00	0,00	0,00
MAN200707422135002251	CONTROLE BATIMENTS 2007	26/12/2007	01/01/2008	30	2 142,68	760,00	69,00	1 313,68
MAN200707422154002042	CHARIOT POUBELLE - SULLY -	21/08/2007	01/01/2008	10	1 807,49	1 807,49	0,00	0,00
MAN200707422154002044	CUTTER K 25 - SULLY	09/02/2007	01/01/2008	10	748,70	748,70	0,00	0,00
MAN200707422154002065	ARMOIRES FROIDES,FOUR,TABLES..	14/02/2007	01/01/2008	10	21 101,03	21 101,03	0,00	0,00
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	4 545,30	0,00	0,00
MAN200807422135002259	NOTE HONORAIRE 4 MAITRISE OEUV	01/01/2011	01/01/2012	30	224 594,85	47 088,00	7 395,00	170 111,85
MAN200821350742002287	ETUDE GEOTECHNIQUE EXT DEGEORG	01/01/2011	01/01/2012	30	2 559,44	537,00	84,00	1 938,44
MAN200907422135002695	LOT 2 GROS OEUVRE REHABILITATION SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	297 255,26	62 559,00	9 778,00	224 918,26
MAN200907422135002703	LOT 1 VRD REHABILITATION SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	95 601,34	20 118,00	3 145,00	72 338,34
MAN200907422135002704	Lot 12 : Plomberies et sanitaires EXT REHAB SULLY DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	99 745,65	20 991,00	3 281,00	75 473,65
MAN200907422135002705	Lot 13 : Cvc EXT REHAB SULLY DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	158 942,90	33 447,00	5 228,00	120 267,90
MAN200907422135002721	Lot 16 : Espaces verts EXT REHAB SULLY DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	2 233,89	468,00	73,00	1 692,89
MAN200907422135002797	LOT 3 ETANCHETIE REHABILITATION SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	5 799,77	1 218,00	190,00	4 391,77
MAN200907422135002831	Lot 7 : Menuiseries REHABILITATION SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	74 845,85	15 738,00	2 462,00	56 645,85
MAN200907422135002849	Lot 8 : Faux plafond	01/01/2011	01/01/2012	30	324,37	66,00	10,00	248,37
MAN200921350742002592	DIAGNOSTIC AMIANTE EXTENSION SULLY DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	4 368,49	876,00	145,00	3 347,49
MAN200921350742002681	CONTROLE TECHNIQUE BATIMENTS EXT / REHAB DEGEORGE SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	10 713,38	2 253,00	352,00	8 108,38
MAN20097422135002694	MISSIONS SPS EXTENSION / REHAB DEGEORGE SULLY	01/01/2011	01/01/2012	10	3 299,37	2 049,00	311,00	939,37
MAN201007422135002847	LOT 4A MENUISERIES EXT ALUMINIUM REHABILITATION SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	110 631,80	23 277,00	3 639,00	83 715,80
MAN201007422135002874	VERIFICATION AMIANTE AVANT TRAVAUX 30/06/10	01/01/2011	01/01/2012	30	3 505,23	735,00	115,00	2 655,23
MAN201107422135002678	LOT 14 ELECTRICITE REHABILITATION SULLY	09/11/2011	01/01/2012	30	60 755,24	12 783,00	1 998,00	45 974,24
MAN201107422135002822	LOT 6 PLATERIES REHABILITATION SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	122 413,05	25 761,00	4 027,00	92 625,05
MAN201107422135002895	PREST HYGIENE SECURITE SUIVI DESAMIANPAGE	01/01/2011	01/01/2012	30	665,00	132,00	22,00	511,00
MAN201207422135002259	REHAB SULLY MAITRISE OEUVRE	06/02/2012	01/01/2013	30	107 623,25	18 689,00	3 557,00	85 377,25
MAN201207422135002678	LOT 14 ELECTRICITE REHAB SULLY	06/02/2012	01/01/2013	30	102 778,98	17 849,00	3 397,00	81 532,98
MAN201207422135002694	MISSION SPS EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	21/05/2012	01/01/2013	30	355,22	55,00	11,00	289,22
MAN201207422135002695	LOT 2 GROS OEUVRE REHAB SULLY	06/02/2012	01/01/2013	30	239 448,83	41 584,00	7 914,00	189 950,83

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: E.H.P.A SULLY 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
MAN201207422135002703	LOT 1 VRD REHAB SULLY	19/06/2012	01/01/2013	30	49 646,69	8 621,00	1 641,00	39 384,69
MAN201207422135002704	LOT 12 PLOMBERIE ET SANITAIRES REHAB SULLY	06/02/2012	01/01/2013	30	79 063,12	13 729,00	2 613,00	62 721,12
MAN201207422135002705	LOT 13 CVC REHAB SULLY	06/02/2012	01/01/2013	30	97 267,39	16 891,00	3 215,00	77 161,39
MAN201207422135002797	LOT 3 ETANCHEITE REHAB SULLY	09/04/2012	01/01/2013	30	5 001,91	867,00	165,00	3 969,91
MAN201207422135002822	LOT 6 PLATERIES REHAB SULLY	06/02/2012	01/01/2013	30	17 160,75	2 979,00	567,00	13 614,75
MAN201207422135002823	LOT 4B MENUISERIE BOIES EXTERIEUR F DEGEORGE	18/12/2012	01/01/2013	30	18 846,94	3 270,00	622,00	14 954,94
MAN201207422135002831	LOT 7 MENUISERIES REHAB SULLY	09/04/2012	01/01/2013	30	32 836,94	5 701,00	1 085,00	26 050,94
MAN201207422135002847	LOT 4A MENUISERIE EXT REHAB SULLY	19/03/2012	01/01/2013	30	137 265,51	23 839,00	4 537,00	108 889,51
MAN201207422135002848	LOT 5 BARDAGE BOIS REHAB SULLY	09/04/2012	01/01/2013	30	7 017,88	1 218,00	232,00	5 567,88
MAN201207422135002849	LOT 8 FAUX PLAFONDS REHAB SULLY	09/04/2012	01/01/2013	30	22 140,44	3 841,00	731,00	17 568,44
MAN201207422135002850	LOT 11 PEINTURES REHAB SULLY	06/02/2012	01/01/2013	30	68 870,61	11 960,00	2 276,00	54 634,61
MAN201207422135002875	LOT 10 SOLS SOUPLES REHAB SULLY	09/04/2012	01/01/2013	30	88 618,44	15 389,00	2 929,00	70 300,44
MAN201207422135002876	LOT 9 CARRELAGES REHAB SULLY	09/04/2012	01/01/2013	30	13 090,86	2 270,00	432,00	10 388,86
MAN201207422135002985	PRESTATION TECHNICIEN REUNIONS CHANTIER	24/02/2012	01/01/2013	30	13 956,59	2 232,00	468,00	11 256,59
MAN201207422135003080	LOT 17 DESAMANTAGE REHAB SULLY	24/04/2012	01/01/2013	30	224 121,10	38 921,00	7 407,00	177 793,10
MAN201307222135002850	LOT 11 PEINTURE EXT/REABI DEGEORGE/SULLY	13/12/2013	01/01/2014	30	59 341,47	8 120,00	1 970,00	49 251,47
MAN201307222135003250	MENUISERIES INTERIEURES MARCHE NEGOCIE	13/12/2013	01/01/2014	30	36 274,52	5 043,00	1 201,00	30 030,52
MAN201307422135002259	MAITRISE OEUVRE EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	31 273,69	4 279,00	1 038,00	25 956,69
MAN201307422135002678	LOT 14 TRAVAUX ELECTRICITE EXT/REHAB F DEGORGES/SULLY	21/02/2013	01/01/2014	30	122 436,50	16 668,00	4 067,00	101 701,50
MAN201307422135002681	MISSION CONTROLE TECHNIQUE EXT/REHAB F DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	11 556,00	1 579,00	383,00	9 594,00
MAN201307422135002694	MISSION SPS EXT/REHABIL F DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	754,99	103,00	25,00	626,99
MAN201307422135002695	LOT 2 GROS OEUVRE EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	357 820,86	48 909,00	11 881,00	297 030,86
MAN201307422135002703	LOT 1 VRD EXT ETR EHABIL F DEGEORGE SULLY	30/07/2013	01/01/2014	30	35 567,10	4 865,00	1 180,00	29 522,10
MAN201307422135002704	LOT 12 PLOMBERIE EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	123 888,57	16 951,00	4 112,00	102 825,57
MAN201307422135002721	LOT 16 ESPACES VERTS EXTENS ET REHABIL F DEGEORGE SULLY	23/04/2013	01/01/2014	30	24 966,04	3 414,00	828,00	20 724,04
MAN201307422135002805	LOT 13 CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION EXT/REABI DEGEORGE/SULLY	22/02/2013	01/01/2014	30	158 208,46	21 650,00	5 252,00	131 306,46
MAN201307422135002822	PLATERIE EXTENS F DEGEORGE REHABILIT SULLY	14/05/2013	01/01/2014	30	108 756,61	14 882,00	3 610,00	90 264,61
MAN201307422135002847	LOT 4A MENUISERIES EXTERIEURES ALU EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	146 383,71	20 030,00	4 859,00	121 494,71
MAN201307422135002885	LOT 15 ASCENSEURS EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	39 743,65	5 437,00	1 319,00	32 987,65
MAN201307422135002985	ASSISTANCE REUNION CHANTIER REHABIL SULLY	17/04/2013	01/01/2014	30	5 615,55	748,00	187,00	4 680,55

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: E.H.P.A SULLY 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
MAN201307422135003080	LOT 17 DESAMANTAGE EXT/REHAB DEGEORGE/SULLY	22/02/2013	01/01/2014	30	268 230,43	36 705,00	8 904,00	222 621,43
MAN201307422135003188	TEST EMPOUSSIEREMENT REHABIL SULLY	18/03/2013	01/01/2014	30	385,20	50,00	12,00	323,20
MAN201307422135003209	REFECTION TOITURE TERRASSE EX BAT SULLY	30/07/2013	01/01/2014	15	83 534,12	22 272,00	5 568,00	55 694,12
MAN201307422135003242	ACHAT DE CHASSIS PR CHANTIER REHABILITATION	19/09/2013	01/01/2014	30	1 606,22	212,00	53,00	1 341,22
MAN201307422135003249	MENUISERIES INTERIEURES MARCHE NEGOCIE	04/12/2013	01/01/2014	30	65 353,36	8 724,00	2 177,00	54 452,36
MAN201407222135002678	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT 14 ELECTRICITE	23/05/2014	01/01/2015	30	22 917,67	2 289,00	763,00	19 865,67
MAN201407222135002704	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT 12 PLOMBERIE SANITAIRE	15/02/2014	01/01/2015	30	77 885,46	7 788,00	2 596,00	67 501,46
MAN201407222135002805	CHAUFFAGE VENTILATION EXT F DEGEORGE REHABILITATION SULLY	22/10/2014	01/01/2015	30	16 665,70	1 665,00	555,00	14 445,70
MAN201407222135002822	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT6 PLATERIE	15/02/2014	01/01/2015	30	39 148,96	3 912,00	1 304,00	33 932,96
MAN201407222135002850	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE	11/03/2014	01/01/2015	30	40 583,65	4 056,00	1 352,00	35 175,65
MAN201407222135002875	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT10 SOLS SOUPLES	15/02/2014	01/01/2015	30	67 255,68	6 723,00	2 241,00	58 291,68
MAN201407222135003250	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE MENUIS. EXTERIEURES (NEGOCIE)	11/03/2014	01/01/2015	30	266,66	24,00	8,00	234,66
MAN201407222135003298	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOT11	23/05/2014	01/01/2015	50	9 000,00	540,00	180,00	8 280,00
MAN201407222135003299	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOT16	23/05/2014	01/01/2015	30	7 000,00	699,00	233,00	6 068,00
MAN201407422135002259	MAITRISE OEUVRE EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	25/06/2014	01/01/2015	30	9 173,43	915,00	305,00	7 953,43
MAN201407422135002694	MISSION SPS EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE	16/09/2014	01/01/2015	30	506,99	48,00	16,00	442,99
MAN201407422135002703	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT 1 VRD	12/03/2014	01/01/2015	30	52 175,11	5 217,00	1 739,00	45 219,11
MAN201407422135002721	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT 16 ESPACES VERTS	01/03/2014	01/01/2015	30	68 157,86	6 813,00	2 271,00	59 073,86
MAN201407422135002849	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT 8 FAUX PLAFONDS	01/03/2014	01/01/2015	30	27 957,72	2 793,00	931,00	24 233,72
MAN201407422135002876	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT 9 CARRELAGES	11/04/2014	01/01/2015	30	24 941,04	2 493,00	831,00	21 617,04
MAN201407422135002885	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT 15 ASCENSEURS	26/09/2014	01/01/2015	30	15 915,43	1 590,00	530,00	13 795,43
MAN201407422135002906	LOT 8 VOILAGES RIDEAUX - EXT REHABIL EHPAD F DEGEORGE SULLY	04/02/2014	01/01/2015	10	3 490,53	1 047,00	349,00	2 094,53

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: E.H.P.A SULLY 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
MAN201407422135003249	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE MENUIS. INTERIEURES (NEGOCIE)	01/03/2014	01/01/2015	30	43 321,36	3 799,20	1 463,00	38 059,16
MAN201407422135003290	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOTS 1 ET 2	26/04/2014	01/01/2015	30	25 000,00	2 499,00	833,00	21 668,00
MAN201407422135003291	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOT14	26/04/2014	01/01/2015	30	36 250,00	3 624,00	1 208,00	31 418,00
MAN201407422135003306	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOT10	25/06/2014	01/01/2015	30	10 500,00	1 050,00	350,00	9 100,00
MAN201407422135003312	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOT8	12/07/2014	01/01/2015	30	1 500,00	150,00	50,00	1 300,00
MAN201407422135003322	INSTALLATION CONTENEURS ENTERRES EHPAD FD	08/08/2014	01/01/2015	30	50 601,60	5 058,00	1 686,00	43 857,60
MAN201407422135003328	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOT6	20/09/2014	01/01/2015	30	8 500,00	849,00	283,00	7 368,00
MAN201407422135003332	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOTS 12-13	17/09/2014	01/01/2015	30	33 500,00	3 348,00	1 116,00	29 036,00
MAN201407422135003335	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOT15	26/09/2014	01/01/2015	30	5 000,00	498,00	166,00	4 336,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					6 181 641,84	1 211 515,47	207 937,00	4 762 189,37
Sous Total par Service : E.H.P.A SULLY HEBERGEMENT					6 181 641,84	1 211 515,47	207 937,00	4 762 189,37
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE					6 181 641,84	1 211 515,47	207 937,00	4 762 189,37
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					6 181 641,84	1 211 515,47	207 937,00	4 762 189,37

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 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
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	EXTINCTERUS	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	9 130,69	365,00	8 778,37
MAN19920722215400INT2	ANNONCES MARCHE	31/12/1992	01/01/1993	50	364,20	178,60	7,00	178,60
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 2018

Date Edition: 12/12/2017
 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
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	444,00	74,00	224,72
MAN200207222135001230	TRAVAUX DE DETECTION INCENDIE DEF	31/12/2002	01/01/2003	15	16 083,37	16 083,37	0,00	0,00
MAN200207222135001299	TRAVAUX DE SECURITE DEF	31/12/2002	01/01/2003	15	5 783,86	5 783,86	0,00	0,00
MAN200207222135001305	TRAVAUX DE SECURITE APAVE	31/12/2002	01/01/2003	15	1 255,80	1 255,80	0,00	0,00
MAN200307222135001354	PORTE COUPE FEU MBF	31/12/2003	01/01/2004	15	24 022,75	22 414,52	1 608,23	0,00
MAN200307222135001444	SYSTEME ANTI FUGUE	31/12/2003	01/01/2004	15	31 505,03	29 400,34	2 104,69	0,00
MAN200307222135001446	TRAVAUX RENOVATION HYGIENE	31/12/2003	01/01/2004	15	12 331,71	11 508,11	823,60	0,00
MAN200307222135001450	SIGNALETIQUE	31/12/2003	01/01/2004	15	2 204,83	2 044,99	159,84	0,00
MAN200307222135001468	MAITRISE OEUVRE GAUDRIOT	31/12/2003	01/01/2004	15	13 676,25	12 754,75	921,50	0,00

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 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
MAN200307222154001319A	LAVE VAISSELLE	31/12/2003	01/01/2004	15	4 963,40	4 620,89	342,51	0,00
MAN200307222154001319B	ARMOIRE BANQUET CHAUDE	31/12/2003	01/01/2004	15	3 576,04	3 332,40	243,64	0,00
MAN200307222154001319C	ARMOIRE FRIGO POSITIVE	31/12/2003	01/01/2004	15	8 898,24	8 302,22	596,02	0,00
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	112,60	16,40	0,00
MAN200307222188001376	COMBI TV DVD	31/12/2003	01/01/2004	15	948,00	882,20	65,80	0,00
MAN200307222188001378	APPEL MALADE	31/12/2003	01/01/2004	15	26 942,23	25 144,15	1 798,08	0,00
MAN200307222188001419	CREATION BIBLIOTHEQUE	31/12/2003	01/01/2004	15	553,38	504,89	48,49	0,00
MAN200307222188001445	MOBILIER SALON ESTHETIQUE	31/12/2003	01/01/2004	15	1 284,02	1 190,60	93,42	0,00
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	6 202,24	446,32	0,00
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	4 068,00	339,00	690,68
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	2 797,34	0,00	0,00
MAN200607222188001981	DIVERS MATERIELS ANIMATION PR	17/10/2006	01/01/2007	10	1 570,73	1 570,73	0,00	0,00
MAN200607222188002023	LIVRES A GROS CARACTERES	04/12/2006	01/01/2007	10	223,41	223,41	0,00	0,00
MAN200607222188002024	JEUX EN BOIS	04/12/2006	01/01/2007	10	533,00	533,00	0,00	0,00
MAN200707222131002178	HONORAIRES INDEMNITES JURY BAT SULLY - CANTOUX 722	20/08/2007	01/01/2008	30	13 055,79	4 659,00	419,00	7 977,79
MAN200707222131002217	LEVE TOPOGRAPHIQUE EXTENSION	13/11/2007	01/01/2008	30	1 070,00	375,00	34,00	661,00
MAN200707222131002251	CONTROLE BATIMENTS 2007	26/12/2007	01/01/2008	30	1 428,45	506,00	45,00	877,45
MAN200707222184002040	CHAISES PR EHPAD F DEGEORGE	09/02/2007	01/01/2008	10	5 451,37	5 451,37	0,00	0,00
MAN200707222184002128	CAISSON 2 TIROIRS 5 TABLES	20/08/2007	01/01/2008	10	1 008,22	1 008,22	0,00	0,00

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 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
MAN200707222184002129	1 ARMOIRE A RIDEAUX 10 CHAISES 2 BANCS PLIANTS	18/06/2007	01/01/2008	10	937,74	937,74	0,00	0,00
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	45 519,00	7 115,00	163 663,03
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	2 907,00	327,44	0,00
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	117,00	22,89	0,00
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	720,00	87,00	0,00
MAN200807222183002391	MATERIEL BUREAU CLASSEUR A4	02/07/2008	01/01/2009	10	271,90	243,00	28,90	0,00
MAN200807222183002479	BUREAU PR POSTE INFORMATIQUE	03/10/2008	01/01/2009	10	275,09	243,00	32,09	0,00
MAN200807222184002327	MEUBLE DE RESTAURATION	04/04/2008	01/01/2009	10	825,24	738,00	87,24	0,00
MAN200807222184002328	TABLES DE RESTAURATION	04/04/2008	01/01/2009	10	4 604,60	4 140,00	464,60	0,00
MAN200807222184002547	ACHAT DOUBLE RIDEAUX	09/12/2008	01/01/2009	10	1 687,36	1 512,00	175,36	0,00
MAN200821310722002287	ETUDE GEOTECHNIQUE EXT DEGEORG	01/01/2011	01/01/2012	30	3 839,16	807,00	126,00	2 906,16
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	85 332,00	13 338,00	306 780,23
MAN200907222131002695	LOT 2 GROS OEUVRE EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	629 716,28	132 531,00	20 715,00	476 470,28
MAN200907222131002704	LOT 12 PLOMBERIE ET SANITAIRES EXT F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	79 636,56	16 758,00	2 619,00	60 259,56
MAN200907222131002705	LOT 13 CVC EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	108 337,61	22 800,00	3 564,00	81 973,61
MAN200907222131002721	LOT 16 ESPACES VERTS EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	21 919,98	4 611,00	721,00	16 587,98
MAN200907222131002776	ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE EXT DEGOERGE SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	73 964,55	14 790,00	2 465,00	56 709,55
MAN200907222131002777	PARTICIPATION RACCORDEMENT EGOUT EXT/REHAB F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	5 400,00	1 080,00	180,00	4 140,00
MAN200907222131002797	LOT 3 ETANCHEITE EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	109 354,55	22 995,00	3 598,00	82 761,55
MAN200907222131002823	LOT 4B MENUISERIE BOIS EXTERIEUR EXT F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	135 199,65	28 452,00	4 447,00	102 300,65
MAN200907222131002831	LOT 7 MENUISERIES INTERIEURES BOIS EXT F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	44 091,97	9 276,00	1 450,00	33 365,97
MAN200907222131002847	Lot 4A : Menuiseries EXT REHAB SULLY DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	82 365,70	17 331,00	2 709,00	62 325,70
MAN200907222131002848	Lot 5 : Bardage bois EXT REHAB SULLY DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	31 769,66	6 684,00	1 045,00	24 040,66
MAN200907222131002849	Lot 8 : Faux plafond	01/01/2011	01/01/2012	30	20 357,82	4 281,00	669,00	15 407,82
MAN200907222131002850	LOT 11 PEINTURE EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	34 908,97	7 344,00	1 148,00	26 416,97

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 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
MAN200907222131002875	Lot 10 : Sols souples	01/01/2011	01/01/2012	30	44 341,25	9 330,00	1 458,00	33 553,25
MAN200907222131002876	Lot 9 : CARRELAGE EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	19 445,82	4 089,00	639,00	14 717,82
MAN200907222131002885	Lot 15 : ASCENSEURS EXT REHAB SULLY DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	77 720,62	16 353,00	2 556,00	58 811,62
MAN200907222135002649	POSE REVETEMENT SOL	23/04/2009	01/01/2010	10	920,12	736,00	92,00	92,12
MAN200907222135002680	DEPLACEMENT RESEAU F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	10	2 900,30	1 740,00	290,00	870,30
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	2 248,00	281,00	287,85
MAN20097222154002700	PIANO ELECTRIQUE EQUIPE FOURNEAU SAUTEUSE FRITEUSE	13/07/2009	01/01/2010	10	12 221,92	9 776,00	1 222,00	1 223,92
MAN201007222131002703	LOT 1 VRD EXTENSION EHPAD F DEGEORGE	04/02/2010	01/01/2011	30	11 474,34	2 833,00	375,00	8 266,34
MAN201007222131002915	PRESTATION TECHNIQUE SUIVI CHANTIER EXT REHAB F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	3 115,12	618,00	103,00	2 394,12
MAN201007222135002862	TRAVAUX DEVOIEMENT RESEAU GAZ	10/03/2010	01/01/2011	30	17 898,96	4 419,00	585,00	12 894,96
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	3 360,00	480,00	962,11
MAN201007222135002906	VOILAGES	02/07/2010	01/01/2011	10	2 914,80	2 037,00	291,00	586,80
MAN201007222135002908	SIGNALETIQUE EXT REHAB SULLY DEGEORGE	12/07/2010	01/01/2011	10	3 168,80	2 212,00	316,00	640,80
MAN20100722213502882	SUPPRESSION BORNE GAZ TRAVAUX F DEGOEOGE	01/01/2011	01/01/2012	30	987,29	192,00	32,00	763,29
MAN201007222154002894	MOBILIER OFFICE CUISINE	02/07/2010	01/01/2011	10	11 027,12	7 714,00	1 102,00	2 211,12
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	16 107,00	2 301,00	4 608,97
MAN201007222154002909	CHARIOTS A LINGE	02/07/2010	01/01/2011	10	2 685,02	1 876,00	268,00	541,02
MAN201007222154002914	ACQUISITION THERMOPORTS LIAISON CHAUDE ET FROIDE	12/07/2010	01/01/2011	8	1 467,49	1 281,00	186,49	0,00
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 ACCEUIL	02/07/2010	01/01/2011	10	19 973,20	13 979,00	1 997,00	3 997,20
MAN201007222184002897	MOBILIER EXT REHAB F DEGEORGE	12/07/2010	01/01/2011	10	15 515,71	10 857,00	1 551,00	3 107,71
MAN201007222184002898	LOT 3C - BERGERES MOBILIER CENTRE RELAXATION	27/08/2010	01/01/2011	10	7 104,24	4 970,00	710,00	1 424,24
MAN201007222184002904	MOBILIER PROTECTION PORTES	24/09/2010	01/01/2011	10	17 170,48	12 019,00	1 717,00	3 434,48
MAN201007222184002905	EQUIPEMENT MEDICALISE	22/09/2010	01/01/2011	10	8 797,12	6 153,00	879,00	1 765,12
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	917,00	131,00	265,21
MAN201107222135002997	PRELEVEMENT DAIR AMIANTE	01/01/2011	01/01/2012	30	4 996,89	996,00	166,00	3 834,89

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 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	38 592,00	6 432,00	19 303,37
MAN201107222184002897	MEUBLE VITRINE, MEUBLE CHAUSSURES....REHABILITATION F DEGEOR	09/11/2011	01/01/2012	10	3 774,58	2 262,00	377,00	1 135,58
MAN201107422135003018	TEST EMPOUISSIEREMENBNT FIBRE AMIANTE	21/09/2011	01/01/2012	30	2 461,00	516,00	81,00	1 864,00
MAN201207222135002906	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	23/05/2012	01/01/2013	10	11 448,69	5 720,00	1 144,00	4 584,69
MAN201207222135002908	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER	10/09/2012	01/01/2013	10	10 049,99	5 025,00	1 005,00	4 019,99
MAN201207222135003123	RENOVATION DES TOITURES TERRASSES EHPAD FD	24/08/2012	01/01/2013	15	164 290,87	54 760,00	10 952,00	98 578,87
MAN201207222135003124	TRAVAUX ETANCHEITE TOITURE	24/08/2012	01/01/2013	15	6 412,50	2 135,00	427,00	3 850,50
MAN201207222184002897	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER	17/10/2012	01/01/2013	10	31 359,36	15 675,00	3 135,00	12 549,36
MAN201207222184002898	BERGERES MOBILIER CENTRE DE RELAXATION	09/07/2012	01/01/2013	10	7 104,24	3 550,00	710,00	2 844,24
MAN201207222184002904	MOBILIER PROTECTION PORTES	18/12/2012	01/01/2013	10	9 663,60	4 830,00	966,00	3 867,60
MAN201207222184002905	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER	17/10/2012	01/01/2013	10	47 530,65	23 765,00	4 753,00	19 012,65
MAN201207222188002901	TV ET SUPPORTS	23/05/2012	01/01/2013	5	11 639,57	11 639,57	0,00	0,00
MAN201207422135002900	REHAB SULLY MOBILIER	03/09/2012	01/01/2013	10	790,39	395,00	79,00	316,39
MAN201207422135002997	PRELEVEMENT TEST AMIANTE	03/12/2012	01/01/2013	30	2 557,30	442,00	84,00	2 031,30
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	1 400,00	350,00	1 754,28
MAN201307222135003213	REFECTION DES ENROBES ET BORDURES SUR ACCES	18/07/2013	01/01/2014	10	17 910,10	7 164,00	1 791,00	8 955,10
MAN201307222135003232	CYLINDRES CREMONES	14/10/2013	01/01/2014	10	3 160,00	1 264,00	316,00	1 580,00
MAN201307222135003243	POIGNEE DE MAINTIEN	07/11/2013	01/01/2014	10	1 591,10	636,00	159,00	796,10
MAN201307222135003244	ENS. DE TABLEAUX	07/11/2013	01/01/2014	10	2 673,06	1 068,00	267,00	1 338,06
MAN201307222154002903	LOT 6 B CHARIOTS SATELLITE CHAUD, FROID ET SERVICE	13/02/2013	01/01/2014	10	26 633,72	10 652,00	2 663,00	13 318,72
MAN201307222154002909	LOT 12 CHARIOTS PORTE SACS,DISTRIBUTEUR DE LINGE ET BLANCHISSERIE	13/02/2013	01/01/2014	10	61 035,47	24 412,00	6 103,00	30 520,47
MAN201307222184002895	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER LOT 02 MOBILIER CHAMBRES	18/12/2013	01/01/2014	10	20 281,85	8 112,00	2 028,00	10 141,85
MAN201307222184002896	LOT 3A MOBILIER BUREAUX ARCHIVES	13/02/2013	01/01/2014	10	19 495,99	7 796,00	1 949,00	9 750,99
MAN201307222184002904	LOT 7 PROTECTION PORTES EXTENS ET REHABIL F DEGEORGE SULLY	03/04/2013	01/01/2014	10	6 534,84	2 612,00	653,00	3 269,84
MAN201307222184002907	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER LOT10 EQUIP SALLE KINE	16/12/2013	01/01/2014	10	7 313,00	2 924,00	731,00	3 658,00

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
MAN201307222188002901	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER	18/12/2013	01/01/2014	5	8 872,49	7 096,00	1 776,49	0,00
MAN201307422135002776	ASS DOMMAGE OUVRAGES GARANTIE TRAVUX EN COURS F DEGEORGE	14/05/2013	01/01/2014	30	18 680,76	2 307,00	629,00	15 744,76
MAN201307422184002897	LOT 4A DECORATION FLORALE- EXTENS REHABIL F DEGEORGE SULLY	04/06/2013	01/01/2014	10	7 977,32	3 188,00	797,00	3 992,32
MAN201407222135003272	AMENAGEMENT DES SALLES DE SOINS ET INFIRMIERES	11/02/2014	01/01/2015	10	59 304,62	17 790,00	5 930,00	35 584,62
MAN201407222135003288	FOURNITURE ET POSE DE 32 BAVETTES ALU	11/04/2014	01/01/2015	10	6 712,22	2 013,00	671,00	4 028,22
MAN201407222135003307	FOURNITURE ET POSE DE PLAFOND SUSPENDUS	23/07/2014	01/01/2015	10	6 768,00	2 028,00	676,00	4 064,00
MAN201407222135003318	REPLACEMENT DES LUMINAIRES RDC ET GRANDE SALLE	06/08/2014	01/01/2015	10	12 322,51	3 696,00	1 232,00	7 394,51
MAN201407222135003319	REPLACEMENT DES LUMINAIRES 2EME ETAGE	05/08/2014	01/01/2015	10	6 263,59	1 878,00	626,00	3 759,59
MAN201407222135003331	REPLACEMENT STORE BAN EHPAD FD	16/09/2014	01/01/2015	5	8 805,41	5 283,00	1 761,00	1 761,41
MAN201407222154003262	CELLULE REFROIDISSEMENT LAVE VAISSELLE A CAPOT EQUIPES	04/02/2014	01/01/2015	10	8 126,82	2 436,00	812,00	4 878,82
MAN201407222183003271	MATERIEL INFORMATIQUE BLANCHISSERIE	11/02/2014	01/01/2015	4	17 928,04	13 446,00	4 482,04	0,00
MAN201407222184002897	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER LOT 03B MOBILIER LIEUX DE VIE	11/02/2014	01/01/2015	10	39 594,78	11 877,00	3 959,00	23 758,78
MAN201407222184002905	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER LOT 9 EQUIP MEDICALISES	11/02/2014	01/01/2015	10	18 322,91	5 496,00	1 832,00	10 994,91
MAN201407222184003343	TABLES HETRE POUR RESTAURANT	08/11/2014	01/01/2015	10	4 662,70	1 398,00	466,00	2 798,70
MAN201507222135002985	ASSISTANCE REUNION CHANTIER REHABILITATION SULLY	09/09/2015	01/01/2016	30	1 257,60	82,00	41,00	1 134,60
MAN201507222135003123	RENOVATION TOITURE TERRASSE EHPAD F.DEGEORGE	14/04/2015	01/01/2016	15	7 125,00	950,00	475,00	5 700,00
MAN201507222184003390	35 BRIDGES BOIS	20/05/2015	01/01/2016	10	6 909,84	1 380,00	690,00	4 839,84
MAN201507222184003437	CHEVETS REFRIGERES	10/12/2015	01/01/2016	10	2 701,73	540,00	270,00	1 891,73
MAN201607222135002259	MO EXT EHPAD F DEGEORGE REHABILITATION SULLY	25/11/2016	01/01/2017	30	11 576,04	331,00	387,00	10 858,04
MAN201607222135003473	INSTALLATION D UNE CLIMATISATION (BUREAU)	31/05/2016	01/01/2017	10	4 200,00	420,00	420,00	3 360,00
MAN201607222184003445	4 ARMOIRES SECURISEES ARCHIVES	24/03/2016	01/01/2017	10	1 430,78	143,00	143,00	1 144,78
MAN201607222184003446	CHEVETS REFRIGERES	24/03/2016	01/01/2017	10	2 701,73	270,00	270,00	2 161,73
MAN201607222184003514	5 CHEVETS REFRIGERES	06/12/2016	01/01/2017	10	3 343,02	334,00	334,00	2 675,02
MAN201707222120003595	FOURN ET POSE CLOTURE	27/09/2017	01/01/2018	10	9 959,10	0,00	995,00	8 964,10
MAN201707222154003609	FOURN ET POSE LAVE VAISSELLE A CAPOT JEMI GS83	09/12/2017	01/01/2018	10	3 792,00	0,00	379,00	3 413,00
MAN201707222184003608	6 CHEVETS REFRIGERES	09/12/2017	01/01/2018	10	3 562,13	0,00	356,00	3 206,13
Sous Total par Localisation : Non renseigné					6 389 055,32	4 090 171,09	174 979,08	2 123 905,15
Sous Total par Service : EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT					6 389 055,32	4 090 171,09	174 979,08	2 123 905,15
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE					6 389 055,32	4 090 171,09	174 979,08	2 123 905,15

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 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
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					6 389 055,32	4 090 171,09	174 979,08	2 123 905,15

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

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

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE MARIE CURIE / Service: EHPAD M.CURIE 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
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 ALP,CHANUMERIQUE	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	13 373,00	0,00	0,00
MAN200707312135002239	AMENAGEMENT SALLE DE BAINS SNOEZELN	19/12/2007	01/01/2008	10	4 978,16	4 978,16	0,00	0,00
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	8 080,00	1 010,00	1 010,00
MAN201607312154003450	LEVE PERSONNE FLY EVER AVEC SANGLE	30/03/2016	01/01/2017	5	745,11	149,00	149,00	447,11
MAN201607312183003499	1 PC HP 260 DM 1 ECRANS LED PROLIFE E2483HS	28/09/2016	01/01/2017	4	787,62	196,00	196,00	395,62
MAN201607312184003448	5 LITS AMPLITUDE	30/03/2016	01/01/2017	10	3 478,92	347,00	347,00	2 784,92
MAN201607312184003449	20 TABLES A MANGER AU LIT 1 PLATEAU	30/03/2016	01/01/2017	10	3 483,84	348,00	348,00	2 787,84
Sous Total par Localisation : Non renseigné					105 412,71	95 937,22	2 050,00	7 425,49
Sous Total par Service : EHPAD M.CURIE SOINS					105 412,71	95 937,22	2 050,00	7 425,49
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE MARIE CURIE					105 412,71	95 937,22	2 050,00	7 425,49

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 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.	DU- REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					105 412,71	95 937,22	2 050,00	7 425,49

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
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	25 710,00	2 571,00	48 876,51
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	89 390,00	8 939,00	169 866,74
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	700 000,00	70 000,00	1 330 022,92
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	84 600,00	8 460,00	160 766,79
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	2 110,00	211,00	4 021,50
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	3 063,76	180,00	375,00
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	2 544,69	159,00	480,82

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 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
MAN200107302183001041	FUJISTU 1170 + IMPRIMANTE LASER HC 1240	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	5 581,74	372,00	1 503,71
MAN200207302135001153	MISE EN PLACE SYSTEME OUV PORTE ENTREE A DISTANCE	25/06/2002	01/01/2003	20	4 546,00	3 405,60	227,00	913,40
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	264,00	22,00	48,50
MAN200407302120001523	FOURN ET POSE PORTILLON + PORTAIL	22/09/2004	01/01/2005	15	3 428,75	2 964,00	228,00	236,75
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 1200	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	23 580,00	1 965,00	3 942,98
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	1 528,70	0,00	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 2018

Date Edition: 12/12/2017
 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	4 873,70	0,00	0,00
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	1 443,52	0,00	0,00
MAN200707302184002211	TABLES RONDES PR SALLE DE RESTAURATION	25/10/2007	01/01/2008	10	1 572,55	1 572,55	0,00	0,00
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	477,00	58,21	0,00
MAN200907302120002748	DALLAGE CLOTURE PORTILLON JARDIN INTERIEUR	05/10/2009	01/01/2010	10	22 186,52	17 744,00	2 218,00	2 224,52
MAN200907302135002575	RIDEAUX ET COUVRE LIT EN SATIN	04/02/2009	01/01/2010	7	3 281,58	3 281,58	0,00	0,00
MAN200907302135002622	REMPLACEMENT DEUX VENTIL CONVECTEURS DS SALLE RESTAURANT	24/03/2009	01/01/2010	10	3 869,74	3 088,00	386,00	395,74
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	3 530,00	706,00	2 827,21
MAN201207302135003108	FOURN ET POSE BLOCS AUTONOMES MISES AUX NORMES	31/07/2012	01/01/2013	10	2 301,74	1 150,00	230,00	921,74
MAN201207302135003153	FORN ET POSE FILMS SOLAIRES CANTOU + ACCUEIL	16/10/2012	01/01/2013	10	3 553,56	1 775,00	355,00	1 423,56
MAN201207302135003156	RIDEAUX	15/11/2012	01/01/2013	7	9 164,94	6 545,00	1 309,00	1 310,94
MAN201207302135003160	COUVRE LITS 10 RIDEAUX STORES	23/11/2012	01/01/2013	7	7 264,56	5 185,00	1 037,00	1 042,56
MAN201207302154003055	LAVE VAISSELLE	24/02/2012	01/01/2013	5	369,00	369,00	0,00	0,00
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	6 129,50	0,00	0,00
MAN201207302183003089	ORDINATEUR PC PR LOGICIEL ARCHIVAGE	23/05/2012	01/01/2013	4	1 016,60	1 016,60	0,00	0,00
MAN201207302184003069	MOBILIER BUREAU	22/03/2012	01/01/2013	10	2 324,41	1 160,00	232,00	932,41
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	3 395,00	679,00	684,76

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
MAN201207302188003088	FOURN ET POSE SYSTEME RECEPTION SOUS FREQUENCE BSF	23/05/2012	01/01/2013	7	2 759,24	1 970,00	394,00	395,24
MAN201207302188003090	BAIE DE BRASSAGE + POSTES NUMERIQUES	23/05/2012	01/01/2013	7	3 458,10	2 470,00	494,00	494,10
MAN201307302183003252	ECRAN ET PC ORDINATEUR	16/12/2013	01/01/2014	4	4 383,36	4 383,36	0,00	0,00
MAN201307302188003234	FOURN ET POSE RIDEAUX SALLE A MANGER	21/11/2013	01/01/2014	10	6 978,06	2 788,00	697,00	3 493,06
MAN201407302120003327	AMENAGEMENT DU PARCOURS SANTE INTERIEUR PATIO EHPAD	26/08/2014	01/01/2015	10	7 949,40	2 382,00	794,00	4 773,40
MAN201407302135003274	CREATION TRAPPES VISITE ET CHANGEMENT CAISSON POUR VMC	22/02/2014	01/01/2015	10	1 767,69	528,00	176,00	1 063,69
MAN201407302135003275	CABLAGE INFORMATIQUE	22/02/2014	01/01/2015	10	5 203,69	1 560,00	520,00	3 123,69
MAN201407302135003287	REPL VOLET TRAPPE DESENFUMAGE MISE AUX NORMES	17/09/2014	01/01/2015	10	2 366,40	708,00	236,00	1 422,40
MAN201407302135003308	PROTECTIONS RETOURS D'EAU	01/07/2014	01/01/2015	10	1 740,00	522,00	174,00	1 044,00
MAN201407302135003316	CABLAGE INFORMATIQUE	19/07/2014	01/01/2015	10	1 174,70	351,00	117,00	706,70
MAN201407302135003320	REMPLACEMENT BLOCS AUTONOMES MISE EN CONFORMITE INCENDIE	06/08/2014	01/01/2015	10	1 136,80	339,00	113,00	684,80
MAN201407302154003273	ARMOIRE REFRIGEREE MOBILE AVEC GRILLES	22/02/2014	01/01/2015	10	4 581,88	1 374,00	458,00	2 749,88
MAN201507302120003374	10/14 AMENAGEMENT PATIO EHPAD	18/03/2015	01/01/2016	10	2 328,37	464,00	232,00	1 632,37
MAN201507302135003401	FOURN ET POSE SYSTEME DE CLIMATISATION SALLE RESTAURANT	25/06/2015	01/01/2016	10	17 929,22	3 584,00	1 792,00	12 553,22
MAN201507302154003364	ARMOIRE CHAUDE SATELLITE 20 NIVEAUX	18/02/2015	01/01/2016	10	3 470,40	694,00	347,00	2 429,40
MAN201507302154003437E	LAVE VAISSELLE ELECTROLUX	18/12/2015	01/01/2016	5	3 295,20	1 318,00	659,00	1 318,20
MAN201507302184003373	ARMOIRE ET BUREAU DROIT	18/03/2015	01/01/2016	10	767,70	152,00	76,00	539,70
MAN201507302184003384	2 ARMOIRES SECURISATION DOSSIERS MEDICAUX	14/04/2015	01/01/2016	10	736,46	146,00	73,00	517,46
MAN201707302135003556	TRAVAUX REGULATION CHAUFFERIE	21/04/2017	01/01/2018	10	12 214,79	0,00	1 221,00	10 993,79
Sous Total par Localisation : Non renseigné					3 951 788,57	2 059 917,20	109 117,21	1 782 754,16
Sous Total par Service : EHPAD M.CURIE HEBERGEMENT					3 951 788,57	2 059 917,20	109 117,21	1 782 754,16
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE MARIE CURIE					3 951 788,57	2 059 917,20	109 117,21	1 782 754,16
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					3 951 788,57	2 059 917,20	109 117,21	1 782 754,16

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Budget Annexe du Crématorium

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE CREMATORIUM / 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
MAN19980160213100INT1	TRAVAUX BATIMENTS	31/12/2001	01/01/2002	50	12 195,92	3 890,76	243,00	8 062,16
MAN19990160213100INT2	TRAVAUX BATIMENTS	31/12/2001	01/01/2002	50	561 214,74	179 584,87	11 224,00	370 405,87
MAN20000160212500INT4	AMENAGEMENTS TERRAINS	31/12/2001	01/01/2002	30	403 078,97	214 962,91	13 435,00	174 681,06
MAN20000160213100INT 3	TRAVAUX BATIMENTS	31/12/2001	01/01/2002	50	1 207 483,51	386 386,01	24 149,00	796 948,50
MAN200001602154000897	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	241 872,57	15 117,00	120 940,21
MAN20010160213100INT6	TRAVAUX BATIMENTS	31/12/2001	01/01/2002	50	75 409,49	24 128,57	1 508,00	49 772,92
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	7 233,95	452,00	3 630,24
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	1 320,00	110,00	220,00
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	1 496,00	136,00	1 768,00
MAN200601602154001937	REFECTION LINTEAU CARNEAU MUR LATERAL	20/07/2006	01/01/2007	25	950,00	418,00	38,00	494,00
MAN200601602154001939	REGARNISSAGE PORTE ENFOURNEMENT FOUR 1 ET 2	20/07/2006	01/01/2007	25	2 821,00	1 232,00	112,00	1 477,00
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	1 409,24	0,00	0,00
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	1 310,00	131,00	1 853,60
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	7 668,00	855,85	0,00
MAN200801602135002451	INSTALLATION SONORISATION MUSICALE	11/09/2008	01/01/2009	10	8 005,55	7 200,00	805,55	0,00
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	2 496,00	312,00	319,30
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	200,00	25,00	26,63

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Date Edition: 12/12/2017
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE CREMATORIUM / 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
MAN200901602184002805	FAUTEUIL TOURNANT CHAISE TRAVAIL	20/11/2009	01/01/2010	10	598,92	472,00	59,00	67,92
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	8 064,00	1 344,00	4 033,50
MAN201101602188003007	DEFIBRILLATEUR	18/07/2011	01/01/2012	10	1 498,00	894,00	149,00	455,00
MAN201201602135003078	TRAVAUX DE PEINTURE AU CREMATORIUM	18/04/2012	01/01/2013	10	7 077,00	3 535,00	707,00	2 835,00
MAN201201602135003092	FOURNITURE ET POSE D'UNE MOTORISATION DE PORTAIL BATTANT	08/06/2012	01/01/2013	10	4 769,00	2 380,00	476,00	1 913,00
MAN201201602135003093	FOURNET POSE LECTEUR BADGES POUR 3PORTES INTERIEURES	08/06/2012	01/01/2013	10	3 188,00	1 590,00	318,00	1 280,00
MAN201201602154003099	TABLE JUPE DE PRESENTATION TENTURE PORTE CARTE	03/07/2012	01/01/2013	5	1 022,74	1 022,74	0,00	0,00
MAN201201602183003140	PORTABLE ASTREINTE	09/10/2012	01/01/2013	4	854,53	854,53	0,00	0,00
MAN201201602183003141	CLIENT LEGER	09/10/2012	01/01/2013	4	563,40	563,40	0,00	0,00
MAN201201602183003142	PC ET ECRAN	09/10/2012	01/01/2013	4	887,47	887,47	0,00	0,00
MAN201201602184003051	CLASSEUR A CLAPETS	24/02/2012	01/01/2013	10	316,89	155,00	31,00	130,89
MAN201201602184003062	ARMOIRE UNICOLORE	07/03/2012	01/01/2013	10	262,54	130,00	26,00	106,54
MAN201201602184003063	CAISSON MOBILE PLAN DROIT	07/03/2012	01/01/2013	10	371,20	185,00	37,00	149,20
MAN201301602051003201	LOGICIEL DE GESTION DES CREMATORIUMS	24/05/2013	01/01/2014	4	30 483,25	30 483,25	0,00	0,00
MAN201301602135003197	MISE EN PLACE ALARME INCENDIE	17/04/2013	01/01/2014	10	4 312,00	1 724,00	431,00	2 157,00
MAN201401602154003310	NETTOYEUR HAUTE PRESSION PRO	10/07/2014	01/01/2015	5	752,50	450,00	150,00	152,50
MAN201701602154003606	ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUSSIÈRE ET ASPIROBROSSEURS	12/12/2017	01/01/2018	5	819,92	0,00	163,00	656,92
Sous Total par Localisation : Non renseigné					2 936 173,53	1 319 092,17	72 544,40	1 544 536,96
Sous Total par Service : CREMATORIUM					2 936 173,53	1 319 092,17	72 544,40	1 544 536,96
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE CREMATORIUM					2 936 173,53	1 319 092,17	72 544,40	1 544 536,96
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					2 936 173,53	1 319 092,17	72 544,40	1 544 536,96

TABLEAUX DES GRADES ET EMPLOIS

BUDGET PRIMITIF 2018

BUDGET PRIMITIF
01 - PRINCIPAL

EMPLOIS FONCTIONNELS						
			EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES DE 80 000 A 150 000			1,00		1,00	
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES DE 80 000 A 150 000			1,00		0,50	
FILIERE ADMINISTRATIVE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ATTACHE PRINCIPAL	2,00		0,50	
	A	ATTACHE	5,00		3,00	
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	REDACTEUR PRINCIPAL 1E CLASSE	1,00		1,00	
	B	REDACTEUR	9,00		8,00	
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1E CLASSE	4,00		4,00	
	C	ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2E CLASSE	3,00		3,00	
	C	ADJOINT ADMINISTRATIF	5,00		4,00	
FILIERE ANIMATION						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIMATEUR	1,00		1,00	
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL 2E CLASSE	2,00		2,00	
	C	ADJOINT D'ANIMATION	5,00		4,00	
FILIERE MEDICO-SOCIALE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
MEDECINS TERRITORIAUX	A	MEDECIN HORS CLASSE		1,00		1,00
INFIRMIERS TERRITORIAUX EN SOINS GENERAUX	A	INFIRMIER EN SOINS GENERAUX CLASSE NORMALE	2,00		1,00	
AUXILIAIRES PUERICULTURE TERRITORIAUX	C	AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL 2E CLASSE	5,00		5,00	
FILIERE SOCIALE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS	B	EDUCATEUR PRINCIPAL JEUNES ENFANTS	1,00		1,00	
	B	EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	1,00		1,00	
AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX	C	AGENT SOCIAL	4,00		4,00	
FILIERE SPORTIVE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
EDUCATEURS TERRITORIAUX DES A.P.S.	B	EDUCATEUR TERRITORIAL DES A.P.S.	1,00		1,00	
FILIERE TECHNIQUE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	INGENIEUR PRINCIPAL	1,00		1,00	
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECHNICIEN PRINCIPAL 1E CLASSE	2,00		1,00	
	B	TECHNICIEN	3,00		3,00	
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	14,00		14,00	
	C	AGENT DE MAITRISE	6,00		6,00	
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1E CLASSE	7,00		7,00	
	C	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2E CLASSE	13,00		13,00	
	C	ADJOINT TECHNIQUE	26,00	5,00	24,00	4,00
TOTAL			125,00	6,00	114,00	5,00

**BUDGET PRIMITIF
02 - EAU POTABLE**

FILIERE ADMINISTRATIVE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX	A	ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	1,00		1,00	
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	REDACTEUR PRINCIPAL 2 CLASSE	1,00		1,00	
	B	REDACTEUR	1,00		1,00	
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1E CLASSE	1,00		1,00	
	C	ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2E CLASSE	1,00		1,00	
	C	ADJOINT ADMINISTRATIF	2,00		2,00	
FILIERE TECHNIQUE						
CADRE D'EMPLOI		GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	INGENIEUR PRINCIPAL	1,00			
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECHNICIEN PRINCIPAL 1E CLASSE	1,00		1,00	
	B	TECHNICIEN PRINCIPAL 2E CLASSE	1,00		1,00	
	B	TECHNICIEN	2,00		1,00	
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	6,00		6,00	
	C	AGENT DE MAITRISE	3,00		3,00	
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1E CLASSE	2,00		2,00	
	C	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2E CLASSE	4,00		4,00	
	C	ADJOINT TECHNIQUE	13,00		13,00	
TOTAL			40,00	0,00	38,00	0,00

**BUDGET PRIMITIF
13 - GUYNEMER**

FILIERE ADMINISTRATIVE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	REDACTEUR	0,50		0,50	
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2E CLASSE	0,25		0,25	
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
TECHNICIENS PARAMEDICAUX TERRITORIAUX	B	TECHNICIEN PARAMEDICAL DE CLASSE SUPERIEURE	0,10		0,10	
FILIERE SOCIALE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX	C	AGENT SOCIAL		1,00		1,00
FILIERE TECHNIQUE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	0,15		0,15	
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2E CLASSE	3,00		3,00	
	C	ADJOINT TECHNIQUE	2,00	1,00	2,00	1,00
TOTAL			6,00	2,00	6,00	2,00

BUDGET PRIMITIF
04 - SORBIERS

FILIERE ADMINISTRATIVE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	REDACTEUR	0,50		0,50	
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	CAT	ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2E CLASSE	0,25		0,25	
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
TECHNICIENS PARAMEDICAUX TERRITORIAUX	B	TECHNICIEN PARAMEDICAL DE CLASSE SUPERIEURE	0,10		0,10	
FILIERE SOCIALE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX	C	AGENT SOCIAL		1,00		1,00
FILIERE TECHNIQUE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	0,15		1,15	
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2E CLASSE	2,00		1,00	
TOTAL			3,00	1,00	3,00	1,00

Sivom de la Communauté du Béthunois

**BUDGET PRIMITIF
05 - CSAPA**

FILIERE ADMINISTRATIVE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	ADJOINT ADMINISTRATIF	1,00		1,00	
FILIERE MEDICO-SOCIALE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
MEDECINS TERRITORIAUX	A	MEDECIN HORS CLASSE		1,00		1,00
PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX	A	PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE		1,00		1,00
INFIRMIERS TERRITORIAUX EN SOINS GENERAUX	A	INFIRMIER EN SOINS GENERAUX HORS CLASSE	1,00		1,00	
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
TECHNICIENS PARAMEDICAUX TERRITORIAUX	B	TECHNICIEN PARAMEDICAL DE CLASSE NORMALE	1,00		1,00	
FILIERE SOCIALE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS	B	ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	1,00		1,00	
TOTAL			4,00	2,00	4,00	2,00

BUDGET PRIMITIF
10 - SAAD

FILIERE ADMINISTRATIVE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2E CLASSE	4,00		4,00	
	C	ADJOINT ADMINISTRATIF	2,00		2,00	
FILIERE MEDICO-SOCIALE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
INFIRMIERS TERRITORIAUX EN SOINS GENERAUX	A	INFIRMIER EN SOINS GENERAUX DE CLASSE NORMALE	1,00		1,00	
AUXILIAIRES DE SOINS TERRITORIAUX	C	AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL 1E CLASSE	0,25		0,25	
FILIERE SOCIALE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX	C	AGENT SOCIAL PRINCIPAL 2E CLASSE		20,00		20,00
	C	AGENT SOCIAL		50,00		45,00
TOTAL			7,25	70,00	7,25	65,00

Sivom de la Communauté du Béthunois

**BUDGET PRIMITIF
07 - SSIAD**

FILIERE ADMINISTRATIVE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	ADJOINT ADMINISTRATIF	1,00		1,00	
FILIERE MEDICO-SOCIALE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
CADRES TERRITORIAUX SANTE PARAMEDICAUX	A	CADRE DE SANTE DE 1E CLASSE	1,00		1,00	
INFIRMIERS TERRITORIAUX EN SOINS GENERAUX	A	INFIRMIER EN SOINS GENERAUX DE CLASSE NORMALE	1,00		1,00	
AUXILIAIRES DE SOINS TERRITORIAUX	C	AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL 1E CLASSE	2,75	7,00	2,75	7,00
	C	AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL 2E CLASSE	1,00	12,00	1,00	12,00
FILIERE SOCIALE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX	C	AGENT SOCIAL		1,00		1,00
TOTAL			6,75	20,00	6,75	20,00

Sivom de la Communauté du Béthunois

**BUDGET PRIMITIF
08 - EHPAD DEGEORGE**

FILIERE ADMINISTRATIVE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ATTACHE	1,00			
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	REDACTEUR PRINCIPAL 2E CLASSE *	1,00		1,00	
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2E CLASSE	1,25		1,25	
FILIERE MEDICO-SOCIALE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
MEDECINS TERRITORIAUX	A	MEDECIN HORS CLASSE		1,00		1,00
PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX	A	PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE		1,00		1,00
CADRES TERRITORIAUX SANTE PARAMEDICAUX	A	CADRE DE SANTE DE 2E CLASSE	1,00			
INFIRMIERS TERRITORIAUX EN SOINS GENERAUX	A	INFIRMIER EN SOINS GENERAUX DE CLASSE SUPERIEURE	2,00		2,00	
	A	INFIRMIER EN SOINS GENERAUX DE CLASSE NORMALE	5,00		5,00	
AUXILIAIRES DE SOINS TERRITORIAUX	C	AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL 1E CLASSE	3,00		3,00	
	C	AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL 2E CLASSE	25,00		25,00	
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
TECHNICIENS PARAMEDICAUX TERRITORIAUX	B	TECHNICIEN PARAMEDICAL DE CLASSE SUPERIEURE	0,40		0,40	
	B	TECHNICIEN PARAMEDICAL DE CLASSE NORMALE	1,00			
FILIERE SOCIALE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX	C	AGENT SOCIAL PRINCIPAL 2E CLASSE	5,00		5,00	
	C	AGENT SOCIAL	28,00	1,00	25,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	2,40		2,40	
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2E CLASSE	1,00		1,00	
	C	ADJOINT TECHNIQUE	1,00		1,00	
TOTAL			78,05	3,00	72,05	3,00

* remplacé actuellement par un rédacteur

BUDGET PRIMITIF
11 - EHPAD CURIE

FILIERE ADMINISTRATIVE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	REDACTEUR PRINCIPAL 2E CLASSE	1,00		1,00	
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2E CLASSE	1,25		1,25	
FILIERE MEDICO-SOCIALE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
MEDECINS TERRITORIAUX	A	MEDECIN HORS CLASSE		1,00		1,00
PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX	A	PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE		1,00		1,00
INFIRMIERS TERRITORIAUX EN SOINS GENERAUX	A	INFIRMIER EN SOINS GENERAUX HORS CLASSE	1,00		1,00	
	A	INFIRMIER EN SOINS GENERAUX DE CLASSE SUPERIEURE	1,00		1,00	
	A	INFIRMIER EN SOINS GENERAUX DE CLASSE NORMALE	2,00		2,00	
AUXILIAIRES DE SOINS TERRITORIAUX	C	AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL 1E CLASSE	4,00		4,00	
	C	AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL 2E CLASSE	12,00		9,00	
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
TECHNICIENS PARAMEDICAUX TERRITORIAUX	B	TECHNICIEN PARAMEDICAL DE CLASSE SUPERIEURE	0,40		0,40	
FILIERE SOCIALE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX	C	AGENT SOCIAL PRINCIPAL 2E CLASSE	2,00		2,00	
	C	AGENT SOCIAL	14,00	1,00	11,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	1,30		0,30	
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1E CLASSE	1,00		1,00	
	C	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2E CLASSE	1,00		2,00	
TOTAL			41,95	3,00	35,95	3,00

**BUDGET PRIMITIF
12 - CREMATORIUM**

FILIERE TECHNIQUE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2017	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	1,00		1,00	
	C	AGENT DE MAITRISE	1,00		1,00	
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2E CLASSE	1,00		1,00	
TOTAL			3,00	0,00	3,00	0,00

AGENTS BÉNÉFICIAIRES D'UNE CONCESSION DE LOGEMENT

**AGENTS BÉNÉFICIAIRES D'UNE
CONCESSION DE LOGEMENT**

Budget Principal

CONCESSION DE LOGEMENT

COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2018

Agent bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité de service au 1er janvier 2018

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 des Résidences Autonomie
« Guynemer » « Les Sorbiers »**

CONCESSION DE LOGEMENT

COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2018

Agent bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité de service au 1er janvier 2018

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 2018

Agent bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité de service au 1er janvier 2018

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)

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE - PRINCIPAL	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 01/01/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	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)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				3 706 343,80					418 791,82	118 735,89		
1641 Emprunts en euros (total)				3 706 343,80					418 791,82	118 735,89		
000101	N		A-1	18 511,40	0,07	F	Taux fixe à 5.0868 %	5,09	18 511,40	935,38		
000117	N		A-1	31 013,96	3	F	Taux fixe à 5.34 %	5,45	8 979,85	1 478,31		
000138	N		A-1	48 105,27	3,23	F	Taux fixe à 3.7 %	3,75	14 193,18	1 584,46		
000151	N		A-1	62 923,85	3,83	F	Taux fixe à 4.83 %	4,83	14 636,02	3 039,22		
000153	N		A-1	129 430,21	9,32	F	Taux fixe à 4.57 %	4,65	11 145,72	5 725,76		
000154	N		A-1	44 725,86	4,32	F	Taux fixe à 4.48 %	4,56	9 178,93	1 850,95		
000172	N		A-1	125 889,95	12	V	(TAG 03 M(Postfixé)- Floor -0.0125 sur TAG 03 M(Postfixé)) + 0.0125	0,00	9 866,64	0,00		
000173	N		A-1	31 416,77	7	V	(TAG 03 M(Postfixé)- Floor -0.0125 sur TAG 03 M(Postfixé)) + 0.0125	0,00	4 333,32	0,00		
000174	N		A-1	51 750,00	2	V	(TAG 03 M(Postfixé)- Floor -0.0125 sur TAG 03 M(Postfixé)) + 0.0125	0,00	23 000,00	0,00		
000182	N		A-1	46 290,00	2,97	F	Taux fixe à 2.39 %	2,41	15 430,00	968,04		
000186	N		A-1	82 633,51	14,83	V	Euribor 03 M + 0.79	0,47	5 199,01	385,75		
000188	N		A-1	63 714,20	1,83	V	Euribor 03 M + 0.79	0,47	31 857,16	246,71		
000189	N		A-1	29 892,96	9,83	V	Euribor 03 M + 0.79	0,47	2 887,02	137,70		
161	N		A-1	672 403,29	11	F	Taux fixe à 4.66 %	4,81	46 611,36	30 950,54		
191	N		A-1	1 004 104,24	15,8	F	Taux fixe à 4.54 %	4,54	44 053,64	45 586,33		
193	N		A-1	129 014,31	2,73	F	Taux fixe à 3.22 %	3,26	46 914,28	3 587,78		
196	N		A-1	78 187,50	6,14	F	Taux fixe à 3.62 %	3,67	12 510,00	2 660,56		
197	N		A-1	187 804,62	11,14	F	Taux fixe à 4.17 %	4,24	13 375,74	7 624,10		
200	N		A-1	67 347,50	7,63	F	Taux fixe à 1.91 %	1,92	8 690,00	1 224,09		
201	N		A-1	279 318,50	12,63	F	Taux fixe à 2.3 %	2,32	19 518,30	6 256,78		
202	N		A-1	50 892,88	4,63	F	Taux fixe à 1.6 %	1,61	10 714,27	750,00		
215	N		A-1	91 714,29	5,99	F	Taux fixe à 0.55 %	0,55	15 285,71	504,43		
216	N		A-1	287 888,73	14,1	F	Taux fixe à 0.94 %	0,94	18 970,27	2 639,41		
217	N		A-1	71 370,00	8,99	F	Taux fixe à 0.7 %	0,70	7 930,00	499,59		
218	N		A-1	20 000,00	3,1	F	Taux fixe à 0.5 %	0,50	5 000,00	100,00		
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)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		3 706 343,80					418 791,82	118 735,89	0,00	0,00

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

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

BUDGET PRINCIPAL 2018

DÉTAIL DES EMPRUNTS

Budget Principal par compétence

1 euro= 6,55957

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

**BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2018**

EMPRUNTS en EURO	ANNEE	1998 n° 101	2000 n°117	2005 / n° 138	2006 n° 151	2007/ n° 153	2007/ n° 154	2008/n°161	2009/n°172
	NUMERO	0 88 43 65	1604930101	2005027 B	MON242905EUR	2005027G	2005027H	MIN 249 278	MIN 249 278
	TAUX	5,09%	5,34%	3,70%	4,83%	4,57%	4,48%	4,66%	3,00%
	DUREE	20	20	15	15	20	10	20	20
	Dern. Ech.	25/01/2018	01/01/2021	25/03/2021	01/11/2021	25/04/2027	25/04/2022	01/01/2029	1/1//2030
	INDEX	T FIXE	T FIXE	T FIXE	T FIXE	T FIXE	T FIXE	T FIXE	tag 3+0,0125%
	Capital initial	250 351,78	128 057,17	181 000,00	185 589,43	220 400,00	120 000,00	1 000 000,00	200 000,00
	Cap restant du	18 504,06	31 013,96	48 105,27	62 923,85	129 430,21	44 725,86	672 403,29	125 889,95
	Annuité	19 445,33	10 458,16	15 777,64	17 675,24	16 871,48	11 029,88	77 561,90	13 643,34
	Intérêts	941,27	1 478,31	1 584,46	3 039,22	5 725,76	1 850,95	30 950,54	3 776,70
COMPETENCES	Capital à R.	18 504,06	8 979,85	14 193,18	14 636,02	11 145,72	9 178,93	46 611,36	9 866,64
130 Frais de structure									
	Capital initial	39 072,68*				211 700,00		1 000 000,00	
	Cap restant du	100%				124 321,12		672 403,29	
	Annuité	vers sce eau				16 205,50		77 561,90	
	Intérêts					5 499,74		30 950,54	
	Capital à R.					10 705,76		46 611,36	
100 Administration Générale Sivom									
	Capital initial	45 506,03							
	Cap restant du	3 363,45							
	Annuité	3 534,55							
	Intérêts	171,09							
	Capital à R.	3 363,46							
140 Service Informatique Sivom									
	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
301 Administration ST									
	Capital initial	44 638,60				8 700,00			200 000,00
	Cap restant du	3 299,34				5 109,09			125 889,95
	Annuité	3 467,17				665,98			13 643,34
	Intérêts	167,83				226,02			3 776,70
	Capital à R.	3 299,34				439,96			9 866,64

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2018

EMPRUNTS	ANNEE	2009/n°173	2009/n°174	2010/n° 182	2012/n°186	2012/n°188	2012/n°189	2013/n°191	2013/n°193
	NUMERO	MIN 249 278	MIN 249 278	R2010149	R20100149/009	R20100149/006	R20100149/008	8290388	99150238397
	TAUX	3,00%	2,50%	2,39%	3,50%	2,50%	3,00%	4,54%	3,22%
	DUREE	15	10	10	20	7	15	20	7
	Dern. Ech.	01/01/2025	01/01/2020	20/12/2020	30/10/2032	30/10/2019	30/10/2027	20/10/2033	24/09/2020
	INDEX	tag 3+0,0125%	tag 3+0,0125%	T FIXE	tag 3+0,62%	tag 3+0,52%	tag 3+0,57%	T FIXE	T FIXE
	Capital initial	65 000,00	230 000,00	154 300,00	108 000,00	223 000,00	44 000,00	1 162 000,00	328 400,00
	Cap restant du	31 416,77	51 750,00	46 290,00	82 633,51	63 714,20	29 892,96	1 004 104,24	129 014,31
	Annuité	5 275,82	24 293,75	16 398,04	8 091,18	33 450,02	3 783,81	89 639,97	50 502,16
	Intérêts	942,50	1 293,75	968,04	2 892,17	1 592,86	896,79	45 586,33	3 587,88
COMPETENCES	Capital à R.	4 333,32	23 000,00	15 430,00	5 199,01	31 857,16	2 887,02	44 053,64	46 914,28
130 Frais de structure									
	Capital initial						22 000,00		
	Cap restant du						14 946,47		
	Annuité						1 891,90		
	Intérêts						448,40		
	Capital à R.						1 443,50		
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	65 000,00		154 300,00	108 000,00		22 000,00	1 162 000,00	
	Cap restant du	31 416,77		46 290,00	82 633,51		14 946,48	1 004 104,24	
	Annuité	5 275,82		16 398,04	8 091,18		1 891,91	89 639,97	
	Intérêts	942,50		968,04	2 892,17		448,40	45 586,33	
	Capital à R.	4 333,32		15 430,00	5 199,01		1 443,51	44 053,64	

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
**BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
 ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 20178**

EMPRUNTS	ANNEE	2013/n°196	2013/n°197	2014/200	2014/201	2014/202	2016/215	2016/216	2016/217
	NUMERO	99150238249	99150241363	4362378	4362384	4362478	10000338577	10000338589	10000338571
	TAUX	3,62%	4,17%	1,91%	2,30%	1,60%	0,55%	0,94%	0,70%
	DUREE	10	15	10	15	7	7	15	10
	Dern. Ech.	21/02/2024	21/02/2029	15/08/2025	15/08/2030	15/08/2022	29/12/2023	03/02/2032	29/12/2026
	INDEX	T FIXE	T FIXE	T FIXE	T FIXE	T FIXE	T FIXE	T FIXE	T FIXE
	Capital initial	125 100,00	233 300,00	86 900,00	326 200,00	155 000,00	107 000,00	302 000,00	79 300,00
	Cap restant du	78 187,50	187 804,62	67 347,50	279 318,50	105 178,61	91 714,29	287 888,73	71 370,00
	Annuité	15 170,56	20 999,84	9 914,09	25 775,08	23 692,84	16 294,17	21 609,68	8 429,59
	Intérêts	2 660,56	7 624,10	1 224,09	6 256,78	1 550,00	504,03	2 639,41	499,59
COMPETENCES	Capital à R.	12 510,00	13 375,74	8 690,00	19 518,30	22 142,84	15 790,14	18 970,27	7 930,00
130 Frais de structure									
	Capital initial		126 600,00		9 200,00			110 000,00	
	Cap restant du		101 911,98		7 877,77			104 860,13	
	Annuité		11 395,54		726,95			7 871,08	
	Intérêts		4 137,21		176,46			961,37	
	Capital à R.		7 258,33		550,49			6 909,71	
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							37 000,00	
	Cap restant du							35 271,14	
	Annuité							2 647,54	
	Intérêts							323,37	
	Capital à R.							2 324,17	

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
**BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
 ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2018**

EMPRUNTS en EURO	ANNEE	2016/218	2017	2017	Total & Moyenne
	NUMERO	10000338617			12 ans et 11 mois
	TAUX	0,50%	2,50%	3,00%	durée vie résiduelle
	DUREE	4	4	10	au taux moyen de
	Dern. Ech.	06/02/2021			1,02%
	INDEX	T FIXE	T FIXE	T FIXE	en EURO
COMPETENCES	Capital initial	20 000,00	76 300,00	104 300,00	6 215 498,38
	Cap restant du	20 000,00	76 300,00	104 300,00	3 941 222,19
	Annuité	5 100,00	20 982,50	13 559,00	595 425,07
	Intérêts	100,00	1 907,50	3 129,00	135 202,59
	Capital à R.	5 000,00	19 075,00	10 430,00	460 222,48
	130 Frais de structure				
	Capital initial			21 600,00	1 501 100,00
	Cap restant du			21 600,00	1 047 921,76
	Annuité			2 808,00	118 460,87
	Intérêts			648,00	42 821,72
	Capital à R.			2 160,00	75 639,15
	100 Administration Générale Sivom				
	Capital initial				45 506,03
	Cap restant du				3 363,45
	Annuité				3 534,55
	Intérêts				171,09
	Capital à R.				3 363,46
	140 Service Informatique Sivom				
	Capital initial	20 000,00	76 300,00		96 300,00
	Cap restant du	20 000,00	76 300,00		96 300,00
	Annuité	5 100,00	20 982,50		26 082,50
	Intérêts	100,00	1 907,50		2 007,50
	Capital à R.	5 000,00	19 075,00		24 075,00
	301 Administration ST				
	Capital initial				1 801 638,60
	Cap restant du				1 348 960,52
	Annuité				141 720,95
	Intérêts				55 331,36
	Capital à R.				86 389,59

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2018

EMPRUNTS		Budget	2000 n°117	2005 / n° 138	2006 n° 151	2007/ n° 153	2007/ n° 154	2008/n°161	2009/n°172
COMPETENCES	EURO	0 88 43 65	1604930101	2005027 B	5005040801	2005027G	2005027H	MIN 249 278	MIN 249 278
310 Bureau Etudes									
	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
321 Voirie Entretien									
	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
322 Voirie Nettoyage									
	Capital initial			121 000,00					
	Cap restant du			32 158,78					
	Annuité			10 547,48					
	Intérêts			1 059,22					
	Capital à R.			9 488,26					
323 Déneigement									
	Capital initial			28 000,00					
	Cap restant du			7 441,70					
	Annuité			2 440,74					
	Intérêts			245,11					
	Capital à R.			2 195,63					
331 Eclairage Public									
	Capital initial			32 000,00					
	Cap restant du			8 504,80					
	Annuité			2 789,42					
	Intérêts			280,13					
	Capital à R.			2 509,29					
332 Signalisation Horizontale									
	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 2018

EMPRUNTS		2009/n°173	2009/n°174	2010/n° 182	2012/n°186	2012/n°188	2012/n°189	2013/n°191	2013/n°193
COMPETENCES		MIN 249 278	MIN 249 278	R2010149	R20100149/009	R20100149/006	R20100149/008	8290388	99150238397
310 Bureau Etudes	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
321 Voirie Entretien	Capital initial		44 000,00			39 000,00			
	Cap restant du		9 900,00			11 142,83			
	Annuité		4 647,50			5 850,00			
	Intérêts		247,50			278,57			
	Capital à R.		4 400,00			5 571,43			
322 Voirie Nettoyage	Capital initial					6 000,00			62 500,00
	Cap restant du					1 714,28			24 553,58
	Annuité					900,00			9 611,40
	Intérêts					42,86			682,83
	Capital à R.					857,14			8 928,57
323 Déneigement	Capital initial					20 000,00			6 800,00
	Cap restant du					5 714,28			2 671,43
	Annuité					3 000,00			1 045,72
	Intérêts					142,86			74,29
	Capital à R.					2 857,14			971,43
331 Eclairage Public	Capital initial		54 000,00			57 000,00			152 100,00
	Cap restant du		12 150,00			16 285,69			59 753,58
	Annuité		5 703,75			8 550,02			23 390,31
	Intérêts		303,75			407,14			1 661,74
	Capital à R.		5 400,00			8 142,88			21 728,57
332 Signalisation Horizontale	Capital initial		51 000,00			35 000,00			
	Cap restant du		11 475,00			10 000,00			
	Annuité		5 386,88			5 250,00			
	Intérêts		286,88			250,00			
	Capital à R.		5 100,00			5 000,00			

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 20178

EMPRUNTS		2013/n°196	2013/n°197	2014/200	2014/201	2014/202	2016/215	2016/216	2016/217
COMPETENCES		99150238249	99150241363	4362378	4362384	4362478	10000338577	10000338589	10000338571
310 Bureau Etudes	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
321 Voirie Entretien	Capital initial					22 500,00			24 000,00
	Cap restant du					15 267,86			21 600,00
	Annuité					3 439,28			2 551,20
	Intérêts					225,00			151,20
	Capital à R.					3 214,28			2 400,00
322 Voirie Nettoyage	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
323 Déneigement	Capital initial					12 800,00			
	Cap restant du					8 685,72			
	Annuité					1 956,57			
	Intérêts					128,00			
	Capital à R.					1 828,57			
331 Eclairage Public	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
332 Signalisation Horizontale	Capital initial								10 000,00
	Cap restant du								9 000,00
	Annuité								1 063,00
	Intérêts								63,00
	Capital à R.								1 000,00

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2018

EMPRUNTS		2016/218			Total & Moyenne
COMPETENCES		10000338617			en EURO
310 Bureau Etudes					
	Capital initial				
	Cap restant du				
	Annuité				
	Intérêts				
	Capital à R.				
321 Voirie Entretien					
	Capital initial				129 500,00
	Cap restant du				57 910,69
	Annuité				16 487,98
	Intérêts				902,27
	Capital à R.				15 585,71
322 Voirie Nettoyage					
	Capital initial				189 500,00
	Cap restant du				58 426,64
	Annuité				21 058,88
	Intérêts				1 784,91
	Capital à R.				19 273,97
323 Déneigement					
	Capital initial				67 600,00
	Cap restant du				24 513,13
	Annuité				8 443,03
	Intérêts				590,26
	Capital à R.				7 852,77
331 Eclairage Public					
	Capital initial				295 100,00
	Cap restant du				96 694,07
	Annuité				40 433,50
	Intérêts				2 652,76
	Capital à R.				37 780,74
332 Signalisation Horizontale					
	Capital initial				96 000,00
	Cap restant du				30 475,00
	Annuité				11 699,88
	Intérêts				599,88
	Capital à R.				11 100,00

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
**BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
 ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2018**

EMPRUNTS COMPETENCES EURO		1998 n° 101 0 88 43 65	2000 n°117 1604930101	2005 / n° 138 2005027 B	2006 n° 151 MON242905EUR	2007/ n° 153 2005027G	2007/ n° 154 2005027H	2008/n°161 MIN 249 278	2009/n°172 MIN 249 278
333 Signalisation Tricolore									
	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
340 Terrains de sports									
	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
341 Espace Verts									
	Capital initial	160 207,15	128 057,17						
	Cap restant du	11 841,27	31 013,96						
	Annuité	12 443,61	10 458,16						
	Intérêts	602,35	1 478,31						
	Capital à R.	11 841,26	8 979,85						
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.								

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
**BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
 ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2018**

EMPRUNTS		2009/n°173	2009/n°174	2010/n° 182	2012/n°186	2012/n°188	2012/n°189	2013/n°191	2013/n°193
COMPETENCES		MIN 249 278	MIN 249 278	R2010149	R20100149/009	R20100149/006	R20100149/008	8290388	99150238397
333 Signalisation Tricolore									
	Capital initial		52 000,00						
	Cap restant du		11 700,00						
	Annuité		5 492,50						
	Intérêts		292,50						
	Capital à R.		5 200,00						
340 Terrains de sports									
	Capital initial					8 000,00			61 100,00
	Cap restant du					2 285,71			24 003,58
	Annuité					1 200,00			9 396,11
	Intérêts					57,14			667,54
	Capital à R.					1 142,86			8 728,57
341 Espace Verts									
	Capital initial					58 000,00			45 900,00
	Cap restant du					16 571,41			18 032,15
	Annuité					8 700,01			7 058,62
	Intérêts					414,28			501,47
	Capital à R.					8 285,73			6 557,15
342 Serres									
	Capital initial		26 000,00						
	Cap restant du		5 850,00						
	Annuité		2 746,25						
	Intérêts		146,25						
	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 20178**

EMPRUNTS		2013/n°196	2013/n°197	2014/200	2014/201	2014/202	2016/215	2016/216	2016/217
COMPETENCES		99150238249	99150241363	4362378	4362384	4362478	10000338577	10000338589	10000338571
333 Signalisation Tricolore	Capital initial	13 000,00		12 700,00		22 700,00	44 300,00		
	Cap restant du	8 125,00		9 842,50		15 403,58	37 971,43		
	Annuité	1 576,48		1 448,89		3 469,85	6 746,09		
	Intérêts	276,48		178,89		227,00	208,68		
	Capital à R.	1 300,00		1 270,00		3 242,85	6 537,41		
340 Terrains de sports	Capital initial								26 700,00
	Cap restant du								24 030,00
	Annuité								2 838,21
	Intérêts								168,21
	Capital à R.								2 670,00
341 Espace Verts	Capital initial					4 000,00	37 000,00		
	Cap restant du					2 714,29	31 714,29		
	Annuité					611,43	5 634,43		
	Intérêts					40,00	174,29		
	Capital à R.					571,43	5 460,14		
342 Serres	Capital initial								18 600,00
	Cap restant du								16 740,00
	Annuité								1 977,18
	Intérêts								117,18
	Capital à R.								1 860,00
345 Entretien friches industrielles	Capital initial						25 700,00		
	Cap restant du						22 028,57		
	Annuité						3 913,65		
	Intérêts						121,06		
	Capital à R.						3 792,59		
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 2018**

EMPRUNTS COMPETENCES		2016/218 10000338617			Total & Moyenne en EURO
333 Signalisation Tricolore					
	Capital initial				144 700,00
	Cap restant du				83 042,51
	Annuité				18 733,81
	Intérêts				1 183,55
	Capital à R.				17 550,26
340 Terrains de sports					
	Capital initial				95 800,00
	Cap restant du				50 319,29
	Annuité				13 434,32
	Intérêts				892,89
	Capital à R.				12 541,43
341 Espace Verts					
	Capital initial			4 800,00	437 964,32
	Cap restant du			4 800,00	116 687,37
	Annuité			624,00	45 530,26
	Intérêts			144,00	3 354,70
	Capital à R.			480,00	42 175,56
342 Serres					
	Capital initial			7 900,00	52 500,00
	Cap restant du			7 900,00	30 490,00
	Annuité			1 027,00	5 750,43
	Intérêts			237,00	500,43
	Capital à R.			790,00	5 250,00
345 Entretien friches industrielles					
	Capital initial				25 700,00
	Cap restant du				22 028,57
	Annuité				3 913,65
	Intérêts				121,06
	Capital à R.				3 792,59
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 2018

EMPRUNTS		1998 n° 101	2000 n°117	2005 / n° 138	2006 n° 151	2007/ n° 153	2007/ n° 154	2008/n°161	2009/n°172
COMPETENCES	EURO	0 88 43 65	1604930101	2005027 B	MON242905EUR	2005027G	2005027H	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 2018

EMPRUNTS		2009/n°173	2009/n°174	2010/n° 182	2012/n°186	2012/n°188	2012/n°189	2013/n°191	2013/n°193
COMPETENCES		MIN 249 278	MIN 249 278	R2010149	R20100149/009	R20100149/006	R20100149/008	8290388	99150238397
351 Garage	Capital initial		3 000,00						
	Cap restant du		675,00						
	Annuité		316,87						
	Intérêts		16,87						
	Capital à R.		300,00						
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.								

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
**BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
 ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 20178**

EMPRUNTS		2013/n°196	2013/n°197	2014/200	2014/201	2014/202	2016/215	2016/216	2016/217
COMPETENCES		99150238249	99150241363	4362378	4362384	4362478	10000338577	10000338589	10000338571
351 Garage	Capital initial	22 100,00							
	Cap restant du	13 812,50							
	Annuité	2 680,01							
	Intérêts	470,01							
	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.								

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2018

EMPRUNTS		2016/218			Total & Moyenne en EURO
COMPETENCES		10000338617			
351 Garage	Capital initial				25 100,00
	Cap restant du				14 487,50
	Annuité				2 996,88
	Intérêts				486,88
	Capital à R.				2 510,00
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.				

SVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2018

EMPRUNTS COMPETENCES EURO		1998 n° 101 0 88 43 65	2000 n°117 1604930101	2005 / n° 138 2005027 B	2006 n° 151 MON242905EUR	2007/ n° 153 2005027G	2007/ n° 154 2005027H	2008/n°161 MIN 249 278	2009/n°172 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				62 923,85		44 725,86		
	Annuité				17 675,24		11 029,88		
	Intérêts				3 039,22		1 850,95		
	Capital à R.				14 636,02		9 178,93		
311 Urbanisme	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
360 Défense incendie	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	128 057,17	181 000,00	185 589,43	220 400,00	120 000,00	1 000 000,00	200 000,00
	Cap restant du	18 504,06	31 013,96	48 105,28	62 923,85	129 430,21	44 725,86	672 403,29	125 889,95
	Annuité	19 445,33	10 458,16	15 777,64	17 675,24	16 871,48	11 029,88	77 561,90	13 643,34
	Intérêts	941,27	1 478,31	1 584,46	3 039,22	5 725,76	1 850,95	30 950,54	3 776,70
	Capital à R.	18 504,06	8 979,85	14 193,18	14 636,02	11 145,72	9 178,93	46 611,36	9 866,64

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2018

EMPRUNTS		2009/n°173	2009/n°174	2010/n° 182	2012/n°186	2012/n°188	2012/n°189	2013/n°191	
COMPETENCES		MIN 249 278	MIN 249 278	R2010149	R20100149/009	R20100149/006	R20100149/008	8290388	99150238397
601 Direction DAJ	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
610 Restauration Collective	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
311 Urbanisme	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
360 Défense incendie	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	154 300,00	108 000,00	223 000,00	44 000,00	1 162 000,00	328 400,00
	Cap restant du	31 416,77	51 750,00	46 290,00	82 633,51	63 714,20	29 892,95	1 004 104,24	129 014,31
	Annuité	5 275,82	24 293,75	16 398,04	8 091,18	33 450,03	3 783,81	89 639,97	50 502,17
	Intérêts	942,50	1 293,75	968,04	2 892,17	1 592,85	896,80	45 586,33	3 587,87
	Capital à R.	4 333,32	23 000,00	15 430,00	5 199,01	31 857,17	2 887,01	44 053,64	46 914,30

SVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 20178

EMPRUNTS COMPETENCES		2013/n°196 99150238249	2013/n°197 99150241363	2014/200 4362378	2014/201 4362384	2014/202 4362478	2016/215 10000338577	2016/216 10000338589	2016/217 10000338571
601 Direction DAJ	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
610 Restauration Collective	Capital initial	90 000,00	106 700,00	74 200,00	317 000,00	13 000,00		155 000,00	
	Cap restant du	56 250,00	85 892,64	57 505,00	271 440,73	8 821,43		147 757,46	
	Annuité	10 914,07	9 604,30	8 465,20	25 048,13	1 987,14		11 091,06	
	Intérêts	1 914,07	3 486,89	1 045,20	6 080,32	130,00		1 354,66	
	Capital à R.	9 000,00	6 117,41	7 420,00	18 967,81	1 857,14		9 736,40	
311 Urbanisme	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
360 Défense incendie	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
Budgets annexes	Capital initial					eau 80 000,00			
	Cap restant du					54 285,73			
	Annuité					12 228,56			
	Intérêts					800,00			
	Capital à R.					11 428,56			
TOTAL	Capital initial	125 100,00	233 300,00	86 900,00	326 200,00	155 000,00	107 000,00	302 000,00	79 300,00
	Cap restant du	78 187,50	187 804,62	67 347,50	279 318,50	105 178,61	91 714,29	287 888,73	71 370,00
	Annuité	15 170,56	20 999,84	9 914,09	25 775,08	23 692,83	16 294,17	21 609,68	8 429,59
	Intérêts	2 660,56	7 624,10	1 224,09	6 256,78	1 550,00	504,03	2 639,40	499,59
	Capital à R.	12 510,00	13 375,74	8 690,00	19 518,30	22 142,83	15 790,14	18 970,28	7 930,00

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2018

EMPRUNTS COMPETENCES EURO		2016/218 10000338617			Total & Moyenne en EURO
601 Direction DAJ	Capital initial				
	Cap restant du				
	Annuité				
	Intérêts				
	Capital à R.				
610 Restauration Collective	Capital initial			70 000,00	1 131 489,43
	Cap restant du			70 000,00	805 316,97
	Annuité			9 100,00	104 915,02
	Intérêts			2 100,00	21 001,31
	Capital à R.			7 000,00	83 913,71
311 Urbanisme	Capital initial				
	Cap restant du				
	Annuité				
	Intérêts				
	Capital à R.				
360 Défense incendie	Capital initial				
	Cap restant du				
	Annuité				
	Intérêts				
	Capital à R.				
	Capital initial				80 000,00
	Cap restant du				54 285,73
	Annuité				12 228,56
	Intérêts				800,00
	Capital à R.				11 428,56
TOTAL	Capital initial	20 000,00	76 300,00	104 300,00	6 215 498,38
	Cap restant du	20 000,00	76 300,00	104 300,00	3 941 222,19
	Annuité	5 100,00	20 982,50	13 559,00	595 425,08
	Intérêts	100,00	1 907,50	3 129,00	135 202,57
	Capital à R.	5 000,00	19 075,00	10 430,00	460 222,50

ETAT DE LA DETTE ANNUELLE

Budget Annexe du service 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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE - EAU	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 01/01/2018										
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	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)				13 011 684,90					769 673,28	388 819,13	75 606,83
1641 Emprunts en euros (total)				13 011 684,90					769 673,28	388 819,13	75 606,83
000094	N		A-1	16 203,52	0,07	F	Taux fixe à 5.0922 %	5,09	16 203,52	825,13	
000101	N		A-1	2 889,10	0,07	F	Taux fixe à 5.0968 %	5,09	2 889,10	145,98	
000119	N		A-1	59 455,15	3	F	Taux fixe à 5.34 %	5,45	18 293,88	2 808,57	543,39
000132	N		A-1	372 351,91	4,92	F	Taux fixe à 4.89 %	4,98	67 412,66	16 984,34	1 201,21
000137	N		A-1	252 000,00	7,32	F	Taux fixe à 3.8 %	3,80	31 500,00	9 576,00	5 702,38
000155	N		A-1	570 000,00	9,32	F	Taux fixe à 4.53 %	4,61	60 000,00	24 801,75	4 171,38
000170	N		A-1	1 044 785,73	22	F	Taux fixe à 3.65 %	3,76	46 956,68	38 012,09	9 206,36
000171	N		A-1	250 831,77	22	V	(TAG 03 M(Postfixé)-Floor -0.0195 sur TAG 03 M(Postfixé)) + 0.0195	0,00	11 273,34	0,00	0,00
000181	N		A-1	272 000,00	7,97	F	Taux fixe à 2.75 %	2,78	34 000,00	7 129,38	181,81
000190	N		A-1	886 400,00	19,83	V	Euribor 03 M + 0.79	0,47	44 320,00	4 158,49	732,65
134T1	N		A-1	150 000,00	7,32	F	Taux fixe à 3.78 %	3,82	20 000,00	5 481,00	887,25
157	N		A-1	944 999,87	20	F	Taux fixe à 4.71 %	4,86	46 666,68	44 291,22	10 695,41
164	N		A-1	6 661,26	2,83	F	Taux fixe à 5.75 %	5,75	2 097,49	383,02	43,14
177	N		A-1	984 940,00	22	V	(Eonia(Postfixé)-Floor -0.0275 sur Eonia(Postfixé)) + 0.0275	0,00	44 770,00	0,00	0,00
178	N		A-1	880 000,00	22	F	Taux fixe à 3.83 %	3,89	40 000,00	33 585,91	0,00
185	N		A-1	1 292 696,68	23,42	F	Taux fixe à 3.48 %	3,53	36 243,28	44 516,28	3 726,52
192	N		A-1	608 328,00	20,97	F	Taux fixe à 4.63 %	4,63	28 968,00	28 165,58	745,12
199	N		A-1	1 190 953,72	16,97	F	Taux fixe à 2.64 %	2,67	56 288,80	30 886,96	665,67
202	N		A-1	54 285,74	4,63	F	Taux fixe à 1.6 %	1,61	11 428,57	800,00	80,00
203	N		A-1	198 863,07	12,93	F	Taux fixe à 6.15 %	6,29	10 335,04	11 994,76	740,76
204	N		A-1	314 550,57	13	F	Taux fixe à 6.3 %	6,30	14 655,64	19 816,69	18 840,90
205	N		A-1	169 911,77	15,15	F	Taux fixe à 5 %	5,00	7 182,15	8 495,59	6 870,81
206	N		A-1	250 832,47	17,5	F	Taux fixe à 3.67 %	3,72	10 227,16	9 066,16	2 183,03
207	N		A-1	208 616,85	20,65	F	Taux fixe à 5.02 %	5,02	5 827,38	10 472,57	3 534,73
208	N		A-1	127 594,33	21,64	F	Taux fixe à 4.9 %	4,99	3 379,51	6 190,65	659,37
209	N		A-1	129 874,25	23,21	F	Taux fixe à 3.99 %	4,05	3 467,30	5 130,54	1 255,58
210	N		A-1	109 036,64	9,39	F	Taux fixe à 5.7 %	5,82	8 917,10	6 026,74	634,09
212	N		A-1	1 662 622,50	19,96	F	Taux fixe à 1.17 %	1,18	86 370,00	19 073,73	2 305,27
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)				38 062,30					4 757,77		
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)				38 062,30					4 757,77		
211	N		A-1	38 062,30					4 757,77		
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)											
1681 Autres emprunts (total)											
1682 Bons à moyen terme négociables (total)											
1687 Autres dettes (total)											
Total général		0,00		13 049 747,20					774 431,05	388 819,13	0,00

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

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

ETAT DE LA DETTE ANNUELLE

Budget Annexe de la Résidence Autonomie « 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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE - RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER	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 01/01/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	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)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				171 639,46					33 544,85	5 403,73		
1641 Emprunts en euros (total)				171 639,46					33 544,85	5 403,73		
000123	N		A-1	98 939,46	3	V	Livret A + 1.2	1,95	24 734,85	1 929,32		
159	N		A-1	15 400,00	4,58	F	Taux fixe à 4.69 %	4,76	3 080,00	732,29		
160	N		A-1	57 300,00	9,58	F	Taux fixe à 4.72 %	4,79	5 730,00	2 742,12		
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)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		171 639,46					33 544,85	5 403,73	0,00	0,00

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

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

ETAT DE LA DETTE ANNUELLE

Budget Annexe de l'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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE - EHPAD F DEGEORGE	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 01/01/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	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)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				3 860 692,09					175 754,83	67 768,17		
1641 Emprunts en euros (total)				3 860 692,09					175 754,83	67 768,17		
000179	N		A-1	559 956,35	22,38	V	Livret A + 0.6	1,35	24 345,93	7 559,41		
1164952	N		A-1	1 393 212,70	22,33	V	Livret A + 1.13	1,88	60 574,46	26 192,40		
163	N		A-1	557 410,03	20,67	V	Livret A + 1.13	1,88	26 543,33	10 479,31		
167	N		A-1	349 183,07	20,67	V	Livret A + 0.8	1,55	16 627,77	5 412,34		
168	N		A-1	790 999,97	20,67	V	Livret A + 1.13	1,88	37 666,67	14 870,80		
169	N		A-1	209 929,97	20,67	V	Livret A + 0.8	1,55	9 996,67	3 253,91		
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)				65 487,51					5 163,61	654,88		
1681 Autres emprunts (total)				65 487,51					5 163,61	654,88		
198	N		A-1	65 487,51	11,08	F	Taux fixe à 1 %	1,00	5 163,61	654,88		
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		3 926 179,60					180 918,44	68 423,05	0,00	0,00

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

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

ETAT DE LA DETTE ANNUELLE

Budget Annexe de l'Ehpad Marie Curie

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE - EHPAD MARIE CURIE	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 01/01/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	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)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				529 463,99					129 477,68	27 774,56		
1641 Emprunts en euros (total)				529 463,99					129 477,68	27 774,56		
000088	N		A-1	406 261,26	4,33	F	Taux fixe à 6 %	6,00	78 633,69	24 375,68		
000092	N		A-1	22 867,36	0,29	F	Taux fixe à 0 %	0,00	11 433,62	0,00		
000093	N		A-1	20 610,37	0,8	F	Taux fixe à 3.43 %	3,43	20 610,37	706,93		
159	N		A-1	11 100,00	4,58	F	Taux fixe à 4.69 %	4,76	2 220,00	527,82		
193	N		A-1	27 500,00	2,73	F	Taux fixe à 3.22 %	3,26	10 000,00	764,73		
196	N		A-1	41 125,00	6,14	F	Taux fixe à 3.62 %	3,67	6 580,00	1 399,40		
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)				3 376,43					3 376,43	118,18		
1681 Autres emprunts (total)				3 376,43					3 376,43	118,18		
000090	N		A-1	3 376,43	0,07	F	Taux fixe à 3.5 %	3,50	3 376,43	118,18		
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		532 840,42					132 854,11	27 892,74	0,00	

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE - CREMATORIUM	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 01/01/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	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)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				2 895 855,14					210 405,25	24 882,56		2 769,06
1641 Emprunts en euros (total)				2 895 855,14					210 405,25	24 882,56		2 769,06
000124	N		A-1	139 321,64	3,32	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.1 sur Euribor 03 M) + 0.1	0,00	39 806,12	0,00		0,00
159	N		A-1	5 833,33	4,58	F	Taux fixe à 4.69 %	4,76	1 166,66	277,38		92,41
192	N		A-1	85 260,00	20,97	F	Taux fixe à 4.63 %	4,63	4 060,00	3 947,54		104,44
195	N		A-1	8 250,05	11,14	F	Taux fixe à 4.17 %	4,24	733,32	332,56		33,96
196	N		A-1	73 125,00	6,14	F	Taux fixe à 3.62 %	3,67	11 700,00	2 488,30		240,89
213	N		A-1	770 000,00	14,96	F	Taux fixe à 0.98 %	0,98	51 333,32	7 927,28		862,40
214	N		A-1	964 000,00	19,96	F	Taux fixe à 0.98 %	0,98	48 200,00	11 944,82		1 339,36
MIS219500EUR	N		A-1	850 065,12	11,33	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.35 sur Euribor 03 M) + 0.35	0,02	53 405,69	265,17		95,60
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)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		2 895 855,14					210 405,25	24 882,56	0,00	2 769,06

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

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

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 01/01/2018	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 01/01/2018
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
Convention 22/01/2016	10/03/2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(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	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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					36 700 103,36									
1641 Emprunts en euros (total)					36 700 103,36									
000088	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 Organic	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 5.0868 %	5,09	5,09	EUR	A	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	494 697,06	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-Floor -0.1 sur Euribor 03 M) + 0.1	4,88	5,04	FRF	T	C	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
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
000170	SFIL CAFFIL	26/06/2007	26/06/2007	01/04/2010	1 408 700,00	V	T4M(Postfixé)-Floor -0.02 sur T4M(Postfixé) + 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-Floor -0.0195 sur Euribor 03 M) + 0.0195	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-Floor -0.0125 sur 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-Floor -0.0125 sur 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-Floor -0.0125 sur 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
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
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
134T1	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	4,86	EUR	T	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	114 600,00	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
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(Postfixé)-Floor -0.0275 sur Eonia(Postfixé)) + 0.0275	0,35	0,38	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	17/09/2013	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
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	22/06/2001	01/01/2014	01/01/2015	341 307,58	F	Taux fixe à 6.3 %	6,30	6,30	EUR	A	P	O	A-1
205	CREDIT AGRICOLE	26/11/2003	26/02/2014	26/02/2015	183 266,33	F	Taux fixe à 5 %	5,00	5,00	EUR	A	P	O	A-1
206	DEXIA CL	18/05/2005	01/07/2015	02/07/2015	272 522,13	F	Taux fixe à 3.67 %	3,67	3,72	EUR	T	P	O	A-1
207	CREDIT AGRICOLE	13/08/2008	25/08/2014	25/08/2015	224 480,32	F	Taux fixe à 5.02 %	5,02	5,02	EUR	A	P	O	A-1
208	CREDIT AGRICOLE	10/08/2009	01/07/2015	21/08/2015	135 356,87	F	Taux fixe à 4.9 %	4,90	4,99	EUR	T	P	O	A-1
209	CREDIT AGRICOLE	07/01/2010	01/07/2015	01/10/2015	137 963,49	F	Taux fixe à 3.99 %	3,99	4,05	EUR	T	P	O	A-1
210	CREDIT AGRICOLE	07/05/2012	01/07/2015	20/08/2015	129 241,37	F	Taux fixe à 5.7 %	5,70	5,82	EUR	T	P	O	A-1
212	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2016	25/11/2017	15/03/2018	1 727 400,00	F	Taux fixe à 1.17 %	1,17	1,18	EUR	T	C	O	A-1
213	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2016	25/11/2017	15/03/2018	770 000,00	F	Taux fixe à 0.98 %	0,98	0,98	EUR	T	C	O	A-1
214	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2016	25/11/2017	15/03/2018	964 000,00	F	Taux fixe à 0.98 %	0,98	0,98	EUR	T	C	O	A-1
215	CREDIT AGRICOLE	07/12/2016	29/12/2016	29/12/2017	107 000,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,55	0,55	EUR	A	C	O	A-1
216	CREDIT AGRICOLE	07/12/2016	06/02/2017	06/05/2017	302 000,00	F	Taux fixe à 0.94 %	0,94	0,94	EUR	T	P	O	A-1
217	CREDIT AGRICOLE	07/12/2016	29/12/2016	29/12/2017	79 300,00	F	Taux fixe à 0.7 %	0,70	0,70	EUR	A	C	O	A-1
218	CREDIT AGRICOLE	07/12/2016	06/02/2017	06/02/2018	20 000,00	F	Taux fixe à 0.5 %	0,50	0,50	EUR	A	C	O	A-1
MS219500EUR	SFIL CAFFIL	10/05/2004	10/05/2004	01/05/2005	1 351 735,33	V	(Moyenne de moyenne de Euribor 12 M(Postfixé)-Floor - 0.35 sur Moyenne de moyenne de Euribor 12 M(Postfixé)) + 0.35	2,67	2,71	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					52 335,47									
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)														
211	Agence Eau	2003		22/11/208	52 335,47	F	Taux fixe à 0 %	3,50	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					114 810,21									
1681 Autres emprunts (total)					114 810,21									
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
198	Association pour le regime de retraite complémentaire des salariés	18/01/2013	12/09/2016	31/01/2017	70 600,00	F	Taux fixe à 1 %	1,00	1,00	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					36 867 249,04									

(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 01/01/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	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)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				24 175 679,38					1 737 647,55	616 758,26		78 375,89
1641 Emprunts en euros (total)				24 175 679,38					1 737 647,55	616 758,26		78 375,89
000088	N		A-1	406 261,26	4,33	F	Taux fixe à 6 %	6,00	78 633,69	24 375,68		
000092	N		A-1	22 867,36	0,29	F	Taux fixe à 0 %	0,00	11 433,62			
000093	N		A-1	20 610,37	0,8	F	Taux fixe à 3.43 %	3,43	20 610,37	706,93		
000094	N		A-1	16 203,52	0,07	F	Taux fixe à 5.0922 %	5,09	16 203,52	825,13		
000101	N		A-1	21 400,50	0,07	F	Taux fixe à 5.0868 %	5,09	21 400,50	1 082,36		
000117	N		A-1	31 013,96	3	F	Taux fixe à 5.34 %	5,45	8 979,85	1 478,31		
000119	N		A-1	59 455,15	3	F	Taux fixe à 5.34 %	5,45	18 293,88	2 808,57		543,39
000123	N		A-1	98 939,46	3	V	Livret A + 1.2	1,95	24 734,85	1 929,32		
000124	N		A-1	139 321,64	3,32	V	(Euribor 03 M-Floor -0.1 sur Euribor 03 M) + 0.1	0,00	39 806,12			
000132	N		A-1	372 351,91	4,92	F	Taux fixe à 4.89 %	4,98	67 412,66	16 984,34		1 201,21
000137	N		A-1	252 000,00	7,32	F	Taux fixe à 3.8 %	3,80	31 500,00	9 576,00		5 702,38
000138	N		A-1	48 105,27	3,23	F	Taux fixe à 3.7 %	3,75	14 193,18	1 584,46		
000151	N		A-1	62 923,85	3,83	F	Taux fixe à 4.83 %	4,83	14 636,02	3 039,22		
000153	N		A-1	129 430,21	9,32	F	Taux fixe à 4.57 %	4,65	11 145,72	5 725,76		
000154	N		A-1	44 725,86	4,32	F	Taux fixe à 4.48 %	4,56	9 178,93	1 850,95		
000155	N		A-1	570 000,00	9,32	F	Taux fixe à 4.53 %	4,61	60 000,00	24 801,75		4 171,38
000170	N		A-1	1 044 785,73	22	F	Taux fixe à 3.65 %	3,76	46 956,68	38 012,09		9 206,36
000171	N		A-1	250 831,77	22	V	(TAG 03 M(Postfixé)-Floor - 0.0195 sur TAG 03 M(Postfixé)) + 0.0195	0,00	11 273,32	0,00		
000172	N		A-1	125 889,95	12	V	(TAG 03 M(Postfixé)-Floor - 0.0125 sur TAG 03 M(Postfixé)) + 0.0125	0,00	9 866,64	0,00		
000173	N		A-1	31 416,77	7	V	(TAG 03 M(Postfixé)-Floor - 0.0125 sur TAG 03 M(Postfixé)) + 0.0125	0,00	4 333,32	0,00		
000174	N		A-1	51 750,00	2	V	(TAG 03 M(Postfixé)-Floor - 0.0125 sur TAG 03 M(Postfixé)) + 0.0125	0,00	23 000,00	0,00		
000179	N		A-1	559 956,35	22,38	V	Livret A + 0.6	1,35	24 345,93	7 559,41		
000181	N		A-1	272 000,00	7,97	F	Taux fixe à 2.75 %	2,78	34 000,00	7 129,38		181,81
000182	N		A-1	46 290,00	2,97	F	Taux fixe à 2.39 %	2,41	15 430,00	968,04		
000186	N		A-1	82 633,51	14,83	V	Euribor 03 M + 0.79	0,47	5 199,01	385,75		
000188	N		A-1	63 714,20	1,83	V	Euribor 03 M + 0.79	0,47	31 857,16	246,71		
000189	N		A-1	29 892,96	9,83	V	Euribor 03 M + 0.79	0,47	2 887,02	137,70		
000190	N		A-1	886 400,00	19,83	V	Euribor 03 M + 0.79	0,47	44 320,00	4 158,49		732,65
1164952	N		A-1	1 393 212,70	22,33	V	Livret A + 1.13	1,88	60 574,46	26 192,40		
13471	N		A-1	150 000,00	7,32	F	Taux fixe à 3.78 %	3,82	20 000,00	5 481,00		887,25
157	N		A-1	944 999,87	20	F	Taux fixe à 4.71 %	4,86	46 666,68	44 291,22		10 695,41
159	N		A-1	32 333,33	4,58	F	Taux fixe à 4.69 %	4,76	6 466,66	1 537,49		92,41
160	N		A-1	57 300,00	9,58	F	Taux fixe à 4.72 %	4,79	5 730,00	2 742,12		
161	N		A-1	672 403,29	11	F	Taux fixe à 4.66 %	4,81	46 611,36	30 950,54		
163	N		A-1	557 410,03	20,67	V	Livret A + 1.13	1,88	26 543,33	10 479,31		
164	N		A-1	6 661,26	2,83	F	Taux fixe à 5.75 %	5,75	2 097,49	383,02		43,14
167	N		A-1	349 183,07	20,67	V	Livret A + 0.8	1,55	16 627,77	5 412,34		
168	N		A-1	790 999,97	20,67	V	Livret A + 1.13	1,88	37 666,67	14 870,80		
169	N		A-1	209 929,97	20,67	V	Livret A + 0.8	1,55	9 996,67	3 253,91		

177	N		A-1	984 940,00	22	V	(Eonia(Postfixé)-Floor -0.0275 sur Eonia(Postfixé)) + 0.0275	0,00	44 770,00			
178	N		A-1	880 000,00	22	F	Taux fixe à 3.83 %	3,89	40 000,00	22 585,91		
185	N		A-1	1 292 696,68	23,42	F	Taux fixe à 3.48 %	3,53	36 243,28	44 516,28		3 726,52
191	N		A-1	1 004 104,24	15,8	F	Taux fixe à 4.54 %	4,54	44 053,64	45 586,33		
192	N		A-1	693 588,00	20,97	F	Taux fixe à 4.63 %	4,63	33 028,00	32 113,12		849,56
193	N		A-1	156 514,31	2,73	F	Taux fixe à 3.22 %	3,26	56 914,28	4 352,52		
195	N		A-1	8 250,05	11,14	F	Taux fixe à 4.17 %	4,24	733,32	332,56		33,96
196	N		A-1	192 437,50	6,14	F	Taux fixe à 3.62 %	3,67	30 790,00	6 548,26		240,89
197	N		A-1	187 804,62	11,14	F	Taux fixe à 4.17 %	4,24	13 375,74	7 624,10		
199	N		A-1	1 190 953,72	16,97	F	Taux fixe à 2.64 %	2,67	56 288,80	30 886,96		665,67
200	N		A-1	67 347,50	7,63	F	Taux fixe à 1.91 %	1,92	8 690,00	1 224,09		
201	N		A-1	279 318,50	12,63	F	Taux fixe à 2.3 %	2,32	19 518,30	6 256,78		
202	N		A-1	105 178,62	4,63	F	Taux fixe à 1.6 %	1,61	22 142,84	1 550,00		80,00
203	N		A-1	198 863,07	12,93	F	Taux fixe à 6.15 %	6,29	10 335,04	11 994,76		740,76
204	N		A-1	314 550,57	13	F	Taux fixe à 6.3 %	6,30	14 655,64	19 816,69		18 840,90
205	N		A-1	169 911,77	15,15	F	Taux fixe à 5 %	5,00	7 182,15	8 495,59		6 870,81
206	N		A-1	250 832,47	17,5	F	Taux fixe à 3.67 %	3,72	10 227,16	9 066,16		2 183,03
207	N		A-1	208 616,85	20,65	F	Taux fixe à 5.02 %	5,02	5 827,38	10 472,57		3 534,73
208	N		A-1	127 594,33	21,64	F	Taux fixe à 4.9 %	4,99	3 379,51	6 190,65		659,37
209	N		A-1	129 874,25	23,21	F	Taux fixe à 3.99 %	4,05	3 467,30	5 130,54		1 255,58
210	N		A-1	109 036,64	9,39	F	Taux fixe à 5.7 %	5,82	8 917,10	6 026,74		634,09
212	N		A-1	1 662 622,50	19,96	F	Taux fixe à 1.17 %	1,18	86 370,00	19 073,73		2 305,27
213	N		A-1	770 000,00	14,96	F	Taux fixe à 0.98 %	0,98	51 333,32	7927,,28		862,40
214	N		A-1	964 000,00	19,96	F	Taux fixe à 0.98 %	0,98	48 200,00	11 944,82		1 339,36
215	N		A-1	91 714,29	5,99	F	Taux fixe à 0.55 %	0,55	15 285,71	504,43		
216	N		A-1	287 888,73	14,1	F	Taux fixe à 0.94 %	0,94	18 970,27	2 639,41		
217	N		A-1	71 370,00	8,99	F	Taux fixe à 0.7 %	0,70	7 930,00	499,59		
218	N		A-1	20 000,00	3,1	F	Taux fixe à 0.5 %	0,50	5 000,00	100,00		
MIS219500EUR	N		A-1	850 065,12	11,33	V	(Euribor 03 M-Floor -0.35 sur Euribor 03 M) + 0.35	0,02	53 405,69	265,17		95,60
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (T total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				38 062,30					4 757,77			
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)				38 062,30					4 757,77			
211	N		A-1	38 062,30					4 757,77			
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (T total)				68 863,94					8 540,04	773,06		552,97
1681 Autres emprunts (total)				68 863,94					8 540,04	773,06		552,97
000090	N		A-1	3 376,43	0,07	F	Taux fixe à 3.5 %	3,50	3 376,43	118,18		
198	N		A-1	65 487,51	11,08	F	Taux fixe à 1 %	1,00	5 163,61	654,88		
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général			0,00	24 282 605,62					1 750 945,36	617 531,32	0,00	78 928,86

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

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

**ETAT DE RÉPARTITION
DES CHARGES DU COMPTE 481**

SIVOM de la Communauté du Béthunois

BUDGET PRIMITIF 2018

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	57 864,70	4 481,90	47 700,93
<u>Budget principal</u>							
2006	Indemnités renégociation emprunt DEXIA	2007-2021	09/10/2006	3 000,00	2 200,00	200,00	600,00
<u>Budget annexe Crématorium</u>							
2004	Indemnités renégociation emprunt DEXIA	2005-2029	29/03/2004	107 047,53	55 664,70	4 281,90	47 100,93

(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 2018

(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	30 100,00 €

**SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT REPRISES
EN SECTION DE FONCTIONNEMENT**

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DE BIENS AMORTISSABLES REPRISES EN FONCTIONNEMENT AU BP 2018

Budget / Compétence	Année	N° Titre	Organisme	Montant	Durée	Période	Montant Subvention Repris en fonctionnement antérieurement	Montant Subvention Repris en fonctionnement au BP 2018	Montant Subvention Restant à reprendre en fonct.
Budget Principal									
660	2015	2722	CAF	7 355,84 €	4 ans	2016-2019	1 838,96	1 838,96	3 677,92
670	2015	2723	CAF	1 361,74 €	15 ans	2016-2030	90,78	90,78	1 180,18
				8 717,58 €			1 929,74 €	1 929,74 €	4 858,10 €
Budget annexe Crématorium									
160	2000	24	Conseil Général	146 938,30 €	20 ans	2002-2021	117 550,63	7 346,92	22 040,76
	2000	37	Conseil Général	64 525,11 €	20 ans	2002-2021	51 620,13	3 226,26	9 678,73
	2001	31	Conseil Général	17 210,12 €	20 ans	2002-2021	13 768,13	860,51	2 581,49
			Total Crématorium	228 673,53 €			182 938,88 €	11 433,68 €	34 300,97 €
Budgets annexes M22									
GUYNEMER	2001	1	ORGANIC	60 979,61 €	30 ans	2002-2031	32 522,45	2 032,65	26 424,51
			Total Guynemer	60 979,61 €			32 522,45 €	2 032,65 €	26 424,51
EHPAD F DEGEORGE	2010	229	C N S A	127 371,96 €	30 ans	2012-2041	25 474,39	4 245,73	97 651,84
	2013	1785	C N S A	212 286,60 €	30 ans	2014-2043	28 304,88	7 076,22	176 905,50
	2014	1398	C N S A	84 914,64 €	30 ans	2015-2044	5 660,97	2 830,49	76 423,18
	2013	268	I R C E M	12 119,20 €	30 ans	2014-2043	1 615,88	403,97	10 099,35
	2014	776	I R C E M	9 089,40 €	30 ans	2015-2044	908,94	302,98	7 877,48
	2013	2018	A G I R C	12 119,20 €	30 ans	2014-2043	1 615,88	403,97	10 099,35
	2014	777	A G I R C	9 089,40 €	30 ans	2015-2044	908,94	302,98	7 877,48
	2016	1157	A G I R C	9 089,40 €	30 ans	2017-2046	302,98	302,98	8 483,44
	2010	228	Artois Com	55 250,00 €	30 ans	2012-2041	11 050,02	1 841,67	42 358,31
	2010	800	Artois Com	26 000,00 €	30 ans	2012-2041	5 200,02	866,67	19 933,31
	2012	1181	Artois Com	55 250,00 €	30 ans	2013-2042	9 208,35	1 841,67	44 199,98
	2014	1039	Artois Com	26 000,00 €	30 ans	2016-2044	1 733,34	866,67	23 399,99
			Total Ehpads F Degeorge	638 579,80 €			91 984,59 €	21 286,00 €	525 309,21 €
			Total Budgets	936 950,52 €			309 375,66 €	36 682,07 €	590 892,79 €

ANALYSE FINANCIERE

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

PRESENTATION GLOBALISEE DES BUDGETS

EN EUROS

GLOBALISATION		2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018
Budget principal						
	Dépenses	12 236 856	12 379 732	12 653 017	13 614 348	13 011 624
	Recettes	12 495 248	13 043 230	13 370 824	13 614 348	13 011 624
Résultat		258 392	663 497	717 807	0	0
Budget Aides ménagères						
	Dépenses	2 651 390	2 866 557	2 980 013	2 925 066	2 873 703
	Recettes	2 522 912	2 639 111	2 565 649	2 925 066	2 873 703
Résultat		-128 477	-227 445	-414 364	0	0
Budget de l'Eau						
	Dépenses	6 316 346	7 327 786	9 717 120	18 314 110	14 336 533
	Recettes	6 784 991	8 302 007	10 905 764	18 314 110	14 336 533
Résultat		468 645	974 222	1 188 645	0	0
Budget des FL Sorbiers						
	Dépenses	552 181	526 104	460 497	503 454	642 673
	Recettes	737 853	754 594	727 422	503 454	642 673
Résultat		185 673	228 490	266 924	0	0
Budget des FL Guynemer						
	Dépenses	613 377	643 922	655 081	850 545	908 429
	Recettes	798 538	869 677	909 788	850 545	908 429
Résultat		185 161	225 755	254 708	0	0
Budget du CSAPA						
	Dépenses	297 372	295 384	325 899	375 200	331 080
	Recettes	462 836	352 910	355 863	375 200	331 080
Résultat		165 464	57 526	29 964	0	0

**DESCRIPTION
DES SOLDES
PAR BUDGET**

**INVESTISSEMENT
&
FONCTIONNEMENT**

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
PRESENTATION GLOBALISEE DES BUDGETS

GLOBALISATION	2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018
Budget du Centre de Planification					
Dépenses	184 222	201 283	0	0	0
Recettes	192 250	173 012	0	0	0
Résultat	8 028	-28 271	0	0	0
Budget des Soins à domicile					
Dépenses	1 517 825	1 307 252	1 328 737	1 441 394	1 515 022
Recettes	1 564 220	1 366 597	1 351 050	1 441 394	1 515 022
Résultat	46 395	59 345	22 313	0	0
Budget de l'EHPAD Frédéric DEGEORGE					
Dépenses	6 783 731	5 518 043	5 825 439	6 290 068	5 928 432
Recettes	7 627 246	6 737 790	7 148 456	6 290 068	5 928 432
Résultat	843 515	1 219 747	1 323 016	0	0
Budget de l'EHPAD Marie CURIE					
Dépenses	2 755 627	3 070 409	3 040 470	3 429 172	3 263 858
Recettes	2 730 041	2 889 142	2 780 627	3 429 172	3 263 858
Résultat	-25 586	-181 267	-259 843	0	0
Budget du CREMATORIUM					
Dépenses	756 213	488 864	917 258	1 457 303	1 369 758
Recettes	1 119 476	1 041 842	1 227 811	1 457 303	1 369 758
Résultat	363 263	552 978	310 553	0	0
Divers/doubles inscriptions					
Dépenses	-2 189 266	-2 130 149	-2 277 919	-2 110 214	-2 291 664
Recettes	-2 189 266	-2 130 149	-2 110 214	-2 110 214	-2 291 664
Résultat	0	0	167 705	0	0
TOTAL					
Dépenses	32 475 875	32 495 187	35 625 613	47 090 446	41 889 448
Recettes	34 846 346	36 039 763	39 233 041	47 090 446	41 889 448
Résultat	2 370 471	3 544 576	3 607 428	0	0

**DESCRIPTION
DES SOLDES
PAR BUDGET**

**INVESTISSEMENT

&

FONCTIONNEMENT**

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

PRESENTATION GLOBALISEE DES BUDGETS

GLOBALISATION	Investissement	Fonctionnement	Total
Budget principal			
Dépenses	1 345 480	11 666 144	13 011 624
Recettes	1 345 480	11 666 144	13 011 624
Résultat	0	0	0
Budget Aides ménagères			
Dépenses	50 216	2 823 487	2 873 703
Recettes	50 216	2 823 487	2 873 703
Résultat	0	0	0
Budget de l'Eau			
Dépenses	6 973 123	7 363 410	14 336 533
Recettes	6 973 123	7 363 410	14 336 533
Résultat	0	0	0
Budget des FL Sorbiers			
Dépenses	133 395	509 278	642 673
Recettes	133 395	509 278	642 673
Résultat	0	0	0
Budget des FL Guynemer			
Dépenses	238 910	669 519	908 429
Recettes	238 910	669 519	908 429
Résultat	0	0	0
Budget du CSAPA			
Dépenses	6 095	324 985	331 080
Recettes	6 095	324 985	331 080
Résultat	0	0	0

**EXERCICE
BP 2018
PAR BUDGET**

**INVESTISSEMENT

&

FONCTIONNEMENT**

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
PRESENTATION GLOBALISEE DES BUDGETS

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	34 000	1 481 022	1 515 022
Recettes	34 000	1 481 022	1 515 022
Résultat	0	0	0
Budget de l'EHPAD Frédéric DEGEORGE			
Dépenses	767 260	5 161 172	5 928 432
Recettes	767 260	5 161 172	5 928 432
Résultat	0	0	0
Budget de l'EHPAD Marie CURIE			
Dépenses	663 388	2 600 470	3 263 858
Recettes	663 388	2 600 470	3 263 858
Résultat	0	0	0
Budget du CREMATORIUM			
Dépenses	622 174	747 584	1 369 758
Recettes	622 174	747 584	1 369 758
Résultat	0	0	0
Divers/doubles inscriptions			
Dépenses	0	-2 291 664	-2 291 664
Recettes	0	-2 291 664	-2 291 664
Résultat	0	0	0
TOTAL			
Dépenses	10 834 041	31 055 407	41 889 448
Recettes	10 834 041	31 055 407	41 889 448
Résultat	0	0	0

**EXERCICE
BP 2017
PAR BUDGET**

**INVESTISSEMENT

&

FONCTIONNEMENT**

SITUATION FINANCIERE - SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2 014	2 015	2 016	BP 2017	BP 2018
Hors prestations internes					
61/64-12 Frais de personnel	15 190 352	16 201 431	17 078 624	18 155 488	17 480 705
6611 Intérêts de la dette(a)	682 965	718 370	678 663	870 686	904 236
68 Dot. aux Amortissements	1 677 736	1 673 813	1 737 170	2 036 301	1 961 251
820 Déficit reporté	506 322	573 840	875 182	0	0
831/6874 Prél pr Investis.	0	0	0	2 165 284	734 960
	0	0	0	0	0
Autres dépenses (b)	8 805 481	8 995 104	10 191 719	9 891 763	9 974 254
Écart euro	0	0	0	0	0
TOTAL DES DEPENSES	26 862 857	28 162 557	30 561 357	33 119 522	31 055 407

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

RUBRIQUES	RECETTES				
	2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018
Hors prestations internes					
78 Amort part construct	176 193	140 235	94 626	1 441 276	313 203
777,74 Particip communes	6 566 690	7 017 361	7 388 226	7 329 743	7 272 392
74/6419 Subvention & Participations	1 119 311	1 772 091	2 093 114	2 417 713	1 953 393
73 forfait soins & dot globale	3 842 046	4 226 407	4 504 924	5 330 670	5 124 740
70 Pduits sces, dom. & ventes	14 821 834	15 168 850	16 339 730	16 436 462	16 210 564
820 Excédent de fonct reporté	1 716 518	1 624 524	2 592 643	0	0
Fr Pers Remb BBV-CCB	0	0	0	0	0
Autres recettes (a)	796 563	291 584	803 612	163 658	181 115
Écart euro	0	0	0	0	0
TOTAL DES RECETTES	29 039 156	30 241 053	33 816 877	33 119 522	31 055 407

#DIV/0!	0	0	0	0	0
Opération d'ordre	176 193	140 235	94 626	1 441 276	313 203
dont opérations patrimoniales	23	24	55	37	37
dont txv d'invest en régie	10 776	0	0	32 831	35 931

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018
Hors prestations internes					
060 Déficit d'investis. reporté	800 418	823 930	115 587	0	0
13 Frais extraordinaires	533	0	0	0	0
16 Rembours. de la dette	1 632 502	1 753 235	1 758 041	1 987 446	1 983 615
21 Acquisitions	2 907 277	1 525 317	2 850 693	9 810 912	7 874 729
23 Travaux en cours	9 278	162	0	0	0
14/13 Amort part construct	166 383	140 235	121 584	1 534 276	313 203
1688 Intérêts courus non échus	0	0	0	0	0
16 Dépôts & Cautionnements (a)	96 627	89 750	113 032	388 290	412 494
Autres dépenses ©	0	0	105 319	250 000	250 000
	0	0	0	0	0
TOTAL DES DEPENSES	5 613 018	4 332 630	5 064 256	13 970 924	10 834 041

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

RUBRIQUES	RECETTES				
	2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018
Hors prestations internes					
060 Excédent d'invest. reporté	548 020,71	1 031 203,63	1 529 856,60	0,00	0
13 Subventions d'équipem	129 093,44	15 017,58	9 089,40	439 258,00	416 785
10 Participations (fctva...) (c)	1 311 964,56	1 310 456,91	567 121,48	286 743,00	241 070
16 Emprunts	821 849,00	1 670 831,00	1 386 300,00	8 402 048,00	6 907 481
21(hors /8)Aliénations nettes	1 212 023,23	61,54	30,77	0,00	0
23 Facturations de travaux	0,00	497,01	277,29	0,00	0
Virement & Amortis.	1 674 179,85	1 657 812,75	1 761 435,82	4 204 585,00	2 606 211
16 Dépôts & Cautionnements	112 959,31	109 584,63	146 590,12	388 290,00	412 494
Autres recettes (b)	10 201,84	16 000,00	26 957,75	250 000,00	250 000
1688 Intérêts courus non échus	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL DES RECETTES	5 820 292	5 811 465	5 427 659	13 970 924	10 834 041

(b) dont fonds de compensation de la T.V.A. (1022/1421)	843 878	214 842	73 539	286 743	235 620
(c) dont affectation n-1	578 545	1 095 615	493 582	0	0
dont opérations d'ordre					

TOTAL DES 2 SECTIONS

RUBRIQUE	DEPENSES				
CALCUL DES SOLDES	2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018
Opérations de l'exercice					
Fonctionnement	26 356 535	27 588 717	29 686 175	33 119 522	31 055 407
Investissement	4 812 600	3 508 701	4 948 669	13 970 924	10 834 041
Résultat n-1 fonctionnement	506 322	573 840	875 182	0	0
Résultat n-1 investissement	800 418	823 930	115 587	0	0
Fonctionnem. + Investiss.	32 475 875	32 495 187	35 625 613	47 090 446	41 889 448
RESULTAT CUMULE : Rec < Dép					

RUBRIQUE	RECETTES				
CALCUL DES SOLDES	2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018
Opérations de l'exercice					
Fonctionnement	27 322 638	28 616 528	31 224 233	33 119 522	31 055 407
Investissement	5 272 271	4 780 261	3 897 803	13 970 924	10 834 041
Résultat n-1 fonctionnement	1 716 518	1 624 524	2 592 643	0	0
Résultat n-1 investissement	548 021	1 031 204	1 529 857	0	0
Fonctionnem. + Investiss.	34 859 448	36 052 518	39 244 536	47 090 446	41 889 448
RESULTAT CUMULE : Rec > Dép	2 383 572,99	3 557 330,31	3 618 922,46		

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

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

Données non prises en compte:

* Résultat de l'exercice précédent.

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. Cette subvention a été complétée de 300 070 € en 2011 par l'ARS.
- ☞ Juillet 2015. Adhésion de la commune de Labeuvrière.
- ☞ Juillet 2015. Reprise du Syndicat de l'eau de Chocques - Labeuvrière.
- ☞ Janvier 2016. Adhésion de la commune d'Annezin.
- ☞ Janvier 2016. Reprise du Centre de planification en gestion directe par le Conseil Départemental 62
- ☞ Depuis septembre 2017. Fin programmée de la compétence "Temps d'activités périscolaires"

SITUATION FINANCIERE - SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT						FONCTIONNEMENT					
RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
Hors prestations internes	2 014	2 015	2 016	BP 2017	BP 2018	Hors prestations internes	2 014	2 015	2 016	BP 2017	BP 2018
012 Frais de personnel	5 557 862,24	5 982 021,81	6 459 090,10	6 834 152	5 995 982	77 Amort subv & repris provs	12 974,97		2 829,74	32 831	35 931
66 Intérêts de la dette (a)	156 772,46	147 934,29	136 489,33	182 763	150 970	7474/73111 Particip communes	6 566 689,95	7 017 361,19	7 388 226,01	7 329 743	7 272 392
68 Dot. aux Amortissements	419 486,88	396 926,15	364 093,20	388 359	365 559	74 Subventions & participations	571 287,43	1 283 273,43	1 573 712,68	1 899 808	1 225 234
820 Déficit reporté						73/75 Impôts indirects					
23 Prélèvement pr Investis.				279 812	203 080	70 Pduits sces, dom. & ventes	2 985 152,25	2 868 919,95	2 973 700,67	2 929 528	3 051 457
Autres dépenses (b)	4 243 457,87	4 350 348,89	4 600 075,73	4 569 824	4 950 553	820 Excédent de fonct reporté	338 502,91	382 678,84	517 144,85		
TOTAL DES DEPENSES	10 377 579,45	10 877 231,14	11 559 748,36	12 254 910	11 666 144	Autres recettes (a)	737 882,60	53 360,34	72 326,73	63 000	81 130
						TOTAL DES RECETTES	11 212 490,11	11 605 593,75	12 527 940,68	12 254 910	11 666 144

ARTICLES: Les premiers chiffres sont ceux de la M14.

(a)dont ICNE

(b) dont autres opérat ordre

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

Centre Technique

(a) dont trav d'investis en régie	10 776,12	0,00	0,00	32 831	35 931
a) opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00		
dont autres opérat ordre	2 198,85	0,00	2 829,74		
OPERATION D'ORDRE	12 974,97	0,00	2 829,74	32 831	35 931,00

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT						INVESTISSEMENT					
RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
Hors prestations internes	2 014	2 015	2 016	BP 2017	BP 2018	Hors prestations internes	2 014	2 015	2 016	BP 2017	BP 2018
060 Déficit d'investis. reporté	746 985,10	576 518,74	64 866			060 Excédent d'invest. reporté					
13 Frais extraordinaires						13 Subventions d'équipement		15 017,58			
16 Rembours. de la dette	549 812,63	578 463,36	527 392,21	535 327	461 188	10 Participations reçues (b) (c)	504 871,13	537 592,03	268 224,81	132 119	85 756
20 21 23 Dép d'équipement*	549 504,05	347 356,77	498 181,58	791 280	848 361	16 Emprunts **	358 400,00	488 100,00	186 300,00	559 148	691 085
23 Travaux en cours *	9 277,72	162,42				21(hors/8)Aliénat. nettes*					
13 & 48 Amort part construct	3 697,25		2 829,74	32 831	35 931	23 Facturations de travaux*					
168 Intérêts courus non échus						Virement & Amortis.	419 486,88	396 926,15	388 359,00	668 171	568 639
Autres dépenses (a)						Autres recettes					
TOTAL DES DEPENSES	1 859 276,75	1 502 501,29	1 093 269,06	1 359 438	1 345 480	1688 Intérêts courus non échus					
						TOTAL DES RECETTES	1 282 758,01	1 437 635,76	842 883,81	1 359 438	1 345 480

Opérations d'ordre 2 198,85 0,00 2 829,74
 * y compris les Tx inv en régie 10 776,12 0,00 32 831,00 32 831,00

Rbt capital exeptionnel

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

Opération d'ordre	410 208,21	85 360,21	67 072,49	132 119	85 756
(c) dont affectation n-1 art 1068	94 662,92	452 231,82	201 152,32	388 359	365 559
Opérat acqui cession					

SITUATION FINANCIERE - SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

PRESTATIONS INTERNES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL
ET LES BUDGETS ANNEXES

PRESTATIONS INTERNES

FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018		2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
12/61 Frais de personnel						7474/777 Impositions directes					
66/671 Intérêts de la dette						74 DGF et DGD					
68 Dot. aux Amortissements						73/75 Impôts indirects					
820 Déficit reporté						70 Pduits sces, dom. & ventes	2 189 266	2 130 149	2 110 214,00	2 110 214	2 291 664
23/831 Prélèvement pr Investis.						820 Excédent de fonct reporté					
Autres dépenses	2 189 266	2 130 149	2 277 918,53	2 110 214	2 291 664	Autres recettes (a) (b)					
TOTAL DES DEPENSES	2 189 266	2 130 149	2 277 919	2 110 214	2 291 664	TOTAL DES RECETTES	2 189 266	2 130 149	2 110 214	2 110 214	2 291 664

Cette fiche retrace les prestations facturées ,

par le Bt Principal aux Bts Annexes. 2 168 572 2 089 287 2 222 182 2 087 284 2 227 832

par le Bt des aides ménagères. 849 646 13 180 19 060

par le Bt F Degeorge/ Curie 19 845 13 495 21 972 22 930 44 772

par le Bt Eau 26 721 20 584

Son total est retiré de la fiche de globalisation.

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

(b) dont contributions des adhérents (7338)

2101004

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018		2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
060 Déficit d'investis. reporté						060 Excédent d'invest. reporté					
13 Frais extraordinaires						13 Subventions d'équipement					
16 Rembours. de la dette						10 Participations reçues (c)					
21 Acquisitions						16 Emprunts					
23 Travaux en cours						21 (hors / 8) Aliénations nettes					
Autres dépenses (b)						23 Facturations de travaux					
TOTAL DES DEPENSES	0	0	0	0	0	Virement & Amortis.					
						Autres recettes (b)					
						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 - SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018		2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
64 Frais de personnel	1 019 305,84	1 153 399,20	1 418 733,69	1 698 300	1 942 679	77 & 79 Amort part construct	10 229,92	11 486,86	10 699,36	1 240 478,00	199 486
66 Intérêts de la dette(a)	328 361,02	406 613,91	404 722,36	522 629	598 415	74 Subventions & participations					
68 Dot. aux Amortissements	584 502,68	587 157,82	721 295,64	1 005 599	971 593	73/75 Impôts indirects					
90/67 Défi reporté/ch ex antér	15 034,05	19 433,00	12 748,69			70 Pduits sces, dom. & ventes(b)	5 136 898,55	5 596 737,33	7 170 799,92	7 160 926,00	7 163 924
831 Prélèvement pr Investis.				1 744 063	373 878	820 Excédent de fonct reporté	371 370,77	462 091,33	876 272,94		
Autres dépenses (b)	2 911 993,82	3 110 155,22	4 010 681,13	3 430 813	3 476 845	Autres recettes (a) *	30 776,39	187 847,42	688 234,80		
TOTAL DES DEPENSES	4 859 197,41	5 276 759,15	6 568 181,51	8 401 404	7 363 410	TOTAL DES RECETTES	5 549 275,63	6 258 162,94	8 746 007,02	8 401 404	7 363 410
(a) dont ICNE à partir de 2002						Opérations d'ordre (a)	10 229,92	11 486,86	10 699,36	1 240 478,00	199 486
b) dont opérations d'ordre						(b) dont Vente Eau	2 928 077,28	3 154 701,10	3 531 232,66	3 552 754,00	3 552 754
Frais financiers avec ICNE						(b) dont Redevance Prélèvement	222 624,26	233 653,39	267 935,94	271 700,00	271 700
Transfert de compétence Chocques-Labeuvrière au 01/07/2015						(b) dont FN+Pollut Modif en 2008	752 870,73	783 383,76	868 796,06	926 254,00	926 254
Transfert de compétence Annezin au 01/01/2016						(b) dont red ass & modern réseau	468 297,98	500 325,37	545 573,20	578 200,00	578 200
Reprise syndicat des eaux Chocques-Labeuvrière au 01/07/2015						(b) autres recettes dont ent branch	765 028,30	924 673,71	1 957 262,06	1 832 018,00	1 835 016
						Total compte 70	5 136 898,55	5 596 737,33	7 170 799,92	7 160 926,00	7 163 924
						Tarif branchement annuel	23,30 €	23,60 €	54,60 €	36,60 €	36,60 €
						* Dont reprise excédent fonctionnement Annezin			533 282,26 €		

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018		2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
060 Déficit d'investis. reporté	44 595,51	247 410,91	50 721,00			060 Excédent d'invest. reporté	49 549,42	25 977,26			
13 Frais extraordinaires						13 Subventions d'équipem				415 156	406 235
16 Rembours. de la dette	596 326,63	675 895,25	741 347,51	882 258	949 300	10 Participations reçues (c)	346 548,46	247 419,89	211 196,00		
20 21 23 Dép d'équipement	805 996,93	1 116 233,37	2 213 892,90	7 539 970	5 574 337	16 Emprunts	248 469,00	1 182 731,00	1 200 000,00	6 587 888	5 061 417
23 Travaux en cours						21(hors /8)Aliénations nettes		61,54	30,77		
13 & 48 Amort part construct	10 229,92	11 486,86	37 657,11	1 240 478	199 486	23 Facturations de travaux		497,01	277,29		
1688 Intérêts courus non échus						Virement & Amortis.	584 502,68	587 157,82	721 295,64	2 659 662	1 255 471
16 Ligne trésorerie						16 Ligne trésorerie					
Autres dépenses (a)			105 319,48	250 000	250 000	Autres recettes: (a)	6 645,78		26 957,75	250 000	250 000
TOTAL DES DEPENSES	1 457 148,99	2 051 026,39	3 148 938,00	9 912 706	6 973 123	1688 Intérêts courus non échus					
						TOTAL DES RECETTES	1 235 715,34	2 043 844,52	2 159 757,45	9 912 706	6 973 123

(a)Dont recours à ligne trésorerie bu 0,00 0,00 0,00 0 0 (a)Dont recours à ligne trésorerie budgétaire

Prélèvement sur section fonctionnement 105 319

ART 16 dont rembt exception
ou renégociation de dette

renégociation dette

(a) dont régularisation emp commune

(c) dont affectation n-1 art 1068

renégociation de dette

346 548,46 247 419,89 211 196,00

SITUATION FINANCIERE - SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

INSTRUCTION M 22

FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018		2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
64 Frais de personnel	191 502,63	180 599,22	185 360,81	174 943	211 256	77 Amort subv & repris provs	532,57	0,00			
6611 Intérêts de la dette						00 Impositions directes					
68 Dot. aux Amortissements	5 486,08	19 701,00	3 875,00	6 967	3 797	74/6419 Subvention & Participation	4 346,77	0,00	13 918,10		22 460
820 Déficit reporté	3 636,05					00 Impôts indirects					
831/6874 Prél pr Investis.						70/73 Pduits sces, dom. & ventes(b)	571 573,44	545 871,36	473 686,49	443 667	468 518
Autres dépenses(a)	346 885,33	320 530,03	257 003,66	280 057	294 225	820 Excédent de fonct reporté	3 636,05	32 578,76	57 625,46		
TOTAL DES DEPENSES	547 510,09	520 830,25	446 239,47	461 967	509 278	Autres recettes (a)		5,59	5 358,39	18 300	18 300
						TOTAL DES RECETTES	580 088,83	578 455,71	550 588,44	461 967	509 278
						(a) Opérations d'ordre	532,57	0,00	0,00	0	0
						(b) dont produits d'exploitation (70/73)	571 573,44	545 871,36	473 686,49	443 667	468 518
						(B) dont prod. except.s/ ex ant.					
						(a) dont remboursement de frais art 75					
						recettes en atténuation					
						facturation / 60 résidents / 365 jours	26,10 €	24,93 €	21,63 €	20,26 €	21,39 €

(a) dont Opérations d'ordre

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018		2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
060 Déficit d'investis. reporté						060 Excédent d'invest. reporté	147 575,48	153 093,80	170 864,10		
13 Frais extraordinaires	532,57	0,00				13 Subventions d'équipem.					
16 Remb. dette						10 Participations reçues (c)					
20 21 23 Dép d'équipement		1 745,60	5 760,00	6 967	100 000	16 Emprunts					96 203
23 Travaux en cours						21 (hors /8) Aliénations nettes					
13/49 Amort subv & repr provs						23 Facturations de travaux					
16 Dépôts & Cautionnements	4 137,99	3 528,60	8 497,98	34 520	33 395	Virement & Amortis.	5 486,08	3 701,00	3 875,00	6 967	3 797
Autres dépenses (a)						16 Dépôts & Cautionnements	4 702,80	3 343,50	2 094,30	34 520	33 395
TOTAL DES DEPENSES	4 670,56	5 274,20	14 257,98	41 487	133 395	Autres recettes (b)		16 000,00			
						TOTAL DES RECETTES	157 764,36	176 138,30	176 833,40	41 487	133 395

(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 0,00 0,00 0 0

(c) dont affectation n-1 art 1068

SITUATION FINANCIERE - SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

INSTRUCTION M 22

FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018		2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
64 Frais de personnel	224 155,48	238 735,54	259 738,62	290 472	302 519	77 Amort subvention	2 431,44	2 032,65	2 032,65	2 033	2 033
6611 Intérêts de la dette	11 983,91	8 978,46	7 592,58	6 307	5 404	00 Impositions directes					
68 Dot. aux Amortissements	47 327,17	44 590,20	44 120,37	39 164	40 051	74/6419 Subvention & Participation	1 547,81	5 316,58	18 819,72		21 427
820 Déficit reporté						00 Impôts indirects					
831/6874 Prél pr Investis.						70/73 Pduits sces, dom. & ventes(b)	668 292,87	618 516,03	602 204,18	642 436	626 344
						820 Excédent de fonct reporté	2 165,47	2 823,23	958,77		
Autres dépenses	283 074,49	308 997,28	291 060,21	328 914	321 545	Autres recettes (a)	4 926,69	3 571,76	3 054,12	20 388	19 715
TOTAL DES DEPENSES	566 541,05	601 301,48	602 511,78	664 857	669 519	TOTAL DES RECETTES	679 364,28	632 260,25	627 069,44	664 857	669 519
						Opérations d'ordre	2 431,44	2 032,65	2 032,65	2 033	2 033
						(b) dont produits d'exploitation (70/73)	668 292,87	618 516,03	602 204,18	642 436	626 344
						(a) dont remboursement de frais art 75	3 738,35	5 316,58	3 601,11	20 388	19 715
						recettes en atténuation					
						facturation / 60 résidents / 365 jours	30,52	28,24	27,50	29,33	28,60

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018		2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
060 Déficit d'investis. reporté						060 Excédent d'invest. reporté	58 956,52	72 338,06	194 796,22		
13 Frais extraordinaires						13 Subventions d'équipem.					
16 Remb. dette	33 544,85	33 544,85	33 544,85	33 545	33 552	10 Participations reçues (c)	7 044,97	111 320,98	30 592,51		27 064
20 21 23 Dép d'équipement	8 381,34	3 612,00	0,00	110 000	169 500	16 Emprunts				106 414	137 970
23 Travaux en cours						21(hors /8)Aliénations nettes					
14/13 Amort subventions	2 431,44	2 032,65	2 032,65	2 033	2 033	23 Facturations de travaux					
16 Dépôts & Cautionnements	2 478,47	3 430,62	16 991,36	40 110	33 825	Virement & Amortis.	47 327,17	44 590,20	44 120,37	39 164	40 051
Autres dépenses (a)						16 Dépôts & Cautionnements	5 845,50	9 167,10	13 209,60	40 110	33 825
						Autres recettes (b)					
TOTAL DES DEPENSES	46 836,10	42 620,12	52 568,86	185 688	238 910	TOTAL DES RECETTES	119 174,16	237 416,34	282 718,70	185 688	238 910

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

(b) dont fonds de compensation de la T.V.A. (1022) 2 972,90 1 320,98 593 27 064
(c) dont affectation n-1 art 1068 4 072,07 110 000,00 30 000,00

SITUATION FINANCIERE - SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

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

INSTRUCTION M 22

FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018		2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
64 Frais de personnel	241 387,60	242 481,40	250 005,55	299 250	266 200	00 Impositions directes					
6611 Intérêts de la dette						74/6419 Subvention & Participation	265 283,37	185 492,22	295 782,51	370 565	324 485
68 Dot. aux Amortissements	1 355,77	921,00	924,66	4 135	6 095	00 Impôts indirects					
820 Déficit reporté						70/73 Pduits sces, dom. & ventes(b)		1 032,72	1 629,70	500	500
6874 Prél pr Investis.						820 Excédent de fonct reporté	160 997,22	128 933,11	20 073,78		
Autres dépenses©	54 628,28	51 981,95	63 940,07	67 680	52 690	Autres recettes (a) (b)	24,17	0,08			
TOTAL DES DEPENSES	297 371,65	295 384,35	314 870,28	371 065	324 985	TOTAL DES RECETTES	426 304,76	315 458,13	317 485,99	371 065	324 985

en 2014, recrutement d'un médecin

(c) dont autres opérat ordre

(c) dont autres opérat ordre

(a) dont produits d'exploitation (70)

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

1 516,58 2 315,44 14 711,79

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018		2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
060 Déficit d'investis. reporté						060 Excédent d'invest. reporté	35 175,38	36 531,15	37 452,15		
13 Frais extraordinaires						13 Subvention d'équipement					
16 Rembours. de la dette						10 Participations reçues (c)					
20 21 23 Dép d'équipement	0,00	0,00	11 029	4 135	6 095	16 Emprunts					
23 Travaux en cours						21(hors /8)Aliénations nettes					
16 Dépôts & Cautionnements						23 Facturations de travaux					
Autres dépenses (a)						Virement & Amortis.	1 355,77	921,00	924,66	4 135	6 095
TOTAL DES DEPENSES	0,00	0,00	11 028,86	4 135	6 095	16 Dépôts & Cautionnements					
						Autres recettes (b)					
						TOTAL DES RECETTES	36 531,15	37 452,15	38 376,81	4 135	6 095

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

0 0 0 0

0 0 0 0

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

0 0 0 0

(c) dont affectation n-1 art 1068

0 0 0 0

SITUATION FINANCIERE - SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

AIDES MENAGERES

INSTRUCTION M 22

FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018		2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
64 Frais de personnel	2 149 491,05	2 396 405,67	2 378 286,03	2 496 266	2 505 172	77 & 79 Amort part construct	5 242,44	3 155,71	3 155,74		
6611 Intérêts de la dette						00 Impositions directes					
68 Dot. aux Amortissements	6 720,00	6 722,00	5 142,03	290	216	74/6419 Subvention & Participation	79 280,90	74 974,32	66 399,80	65 850	266 713
820 Déficit reporté	148 484,77	161 296,77	263 857,90			00 Impôts indirects					
6874 Prél pr Investis.						70/73 Pduits sces, dom. & ventes	2 367 929,14	2 504 631,50	2 433 329,35	2 744 616	2 538 474
						820 Excédent de fonct reporté					
Autres dépenses(b)	315 080,50	282 548,60	309 349,37	332 210	318 099	Autres recettes (a)	6 027,07	353,61	632,07	18 300	18 300
TOTAL DES DEPENSES	2 619 776,32	2 846 973,04	2 956 635,33	2 828 766	2 823 487	TOTAL DES RECETTES	2 458 479,55	2 583 115,14	2 503 516,96	2 828 766	2 823 487
Le coût horaire est négocié avec le Conseil Général du Pas de Calais.						Opérations d'ordre	5 242	3 156	3 156	0	
						Montant à couvrir par le tarif	2 367 080	2 503 985	2 420 149	2 744 616	2 538 474
						(b) dont remboursement de frais (75; 64)	62 421	50 380	54 960	32 000	52 000
						soit recettes en atténuation	91 399	79 130	83 368	84 150	285 013

(b) dont autres opérat ordre

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018		2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
060 Déficit d'investis. reporté						060 Excédent d'invest. reporté	31 342,00	32 819,56	36 412,59		
13 Frais extraordinaires						13 Subventions d'équipement				24 102	
16 Rembours. de la dette						10 Participations reçues (c)				7 408	
20 21 23 Dép d'équipement				46 300	216	16 Emprunts				14 500	
23 Travaux en cours						21(hors /8)Aliénations nettes					
13 & 48 Amort part construct	5 242,44	3 155,71	3 155,74			23 Facturations de travaux					
						Virement & Amortis.	6 720,00	6 722,00	5 142,03	290	216
16/ 27 Dépôts & Cautionnements	26 370,81	16 427,79	20 222,28	50 000	50 000	16/27 Dépôts & Cautionnements	26 370,81	16 454,53	20 577,52	50 000	50 000
Autres dépenses (a)						Autres recettes (b)					
TOTAL DES DEPENSES	31 613,25	19 583,50	23 378,02	96 300	50 216	TOTAL DES RECETTES	64 432,81	55 996,09	62 132,14	96 300	50 216
(a) dont dette pour subventions d'équipement à verser en annuités (180)						(b) dont fonds de compensation de la T.V.A. (1421.)	0,00	0,00	0,00	7 408,00	

16/ 27 Dépôts & Cautionnements

(c) dont affectation n-1 art 1068

SITUATION FINANCIERE - SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS**SOINS A DOMICILE****INSTRUCTION M 22****FONCTIONNEMENT**

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018		2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
64 Frais de personnel	929 841,23	926 704,24	922 375,98	1 027 360	1 012 071	77 & 79 Amort part construct					
6611 Intérêts de la dette						00 Impositions directes					
68 Dot. aux Amortissements	2 987,43	6 619,06	6 182,46	194	200	74/6419 Subvention & Participation	11 839,17	5 886,00	21 611,35	9 400	61 746
820 Déficit reporté	151 702,75	5 583,28	985,37			73 forfait soins & dot globale	1 487 737,57	1 298 091,17	1 262 700,00	1 408 494	1 419 276
6874 Prél pr Investis.						70/73 Pduits sces, dom. & ventes(b)					
Autres dépenses(b)	422 294,46	368 345,65	399 193,05	390 340	468 751	820 Excédent de fonct reporté					
TOTAL DES DEPENSES	1 506 825,87	1 307 252,23	1 328 736,86	1 417 894	1 481 022	Autres recettes (a) (b)	1 665,85	2 289,69	225,72		
						TOTAL DES RECETTES	1 501 242,59	1 306 266,86	1 284 537,07	1 417 894	1 481 022

Opérations d'ordre

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

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

recettes en atténuation

(b) dont autres opérat ordre

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018		2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
060 Déficit d'investis. reporté						060 Excédent d'invest. reporté	59 989,98	51 977,80	60 330,51		
13 Frais extraordinaires						13 Subventions d'équipement					10 550
16 Rembours. de la dette						10 Participations reçues (c)		1 733,65		3 756	5 450
20 21 23 Dép d'équipement	10 999,61	0,00	0,00	23 500	34 000	16 Emprunts				19 550	17 800
23 Travaux en cours						21(hors /8)Aliénations nettes					
13 & 48 Amort part construct	0,00					23 Facturations de travaux	2 987,43	6 619,06	6 182,46	194	200
Autres dépenses (a)						Virement & Amortis.					
TOTAL DES DEPENSES	10 999,61	0,00	0,00	23 500	34 000	Autres recettes (b)					
						TOTAL DES RECETTES	62 977,41	60 330,51	66 512,97	23 500	34 000

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

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

(1421.)

1 733,65

3 756,00

(c) dont affectation n-1 art 1068

Réserve cumulée de compensation des déficits inscrits en recette cl 1 au 31/12/2015 : 50 489,62€

SITUATION FINANCIERE - SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

EHPAD FREDERIC DEGEORGE

INSTRUCTION M 22

FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018		2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
64 Frais de personnel	2 889 148,82	2 967 270,77	3 233 504,34	3 242 208	3 235 140	77 & 78 Amort subventions (a,d)	131 680,06	110 805,63	64 413,60	154 500	64 319
6611 Intérêts de la dette	117 129,79	95 335,74	80 176,33	71 747	68 424	00 Impositions directes					
68 Dot. aux Amortissements	398 526,57	408 341,47	391 527,48	392 617	384 980	74/64 Subvention & Participation	28 778,72	40 329,99	69 262,62	56 999	21 534
820 Déficit reporté	61 961,59	157 952,03	293 233,04			73 forfait soins & dot globale	1 561 817,21	2 147 872,74	2 182 677,30	2 516 340	2 456 347
6874 Prél pr Investis.						70/73 Pduits sces, dom. & ventes(b)	3 153 057,12	2 854 651,66	2 810 843,85	2 561 222	2 600 672
						820 Excédent fonct reporté (c)	384 826,91	255 884,05	569 182,51		
Autres dépenses(a)	1 487 342,02	1 520 422,10	1 479 186,11	1 600 789	1 472 628	Autres recettes	11 880,79	15 727,51	13 196,07	18 300	18 300
TOTAL DES DEPENSES	4 954 108,79	5 149 322,11	5 477 627,30	5 307 361	5 161 172	TOTAL DES RECETTES	5 272 040,81	5 425 271,58	5 709 575,95	5 307 361	5 161 172
Opérations d'ordre (a)						Opérations d'ordre (a) dont (d)	131 680	110 806	64 414	154 500	64 319
Reprise de l'ehpa Sully au 01/01/2007 pour transformation en EHPAD 1ère phase: avril 2012 28 lits						(b) dont produits d'exploitation (70/73)	3 153 057	3 268 744	2 810 844	2 561 222	2 600 672
2ème phase: novembre 2013 14 lits						(b) dont remboursement de frais (75; 64	28 779	27 440	69 263	56 999	21 534
ouverture UVA 15 mars 2010: 15 lits						recettes en atténuation	172 340	166 863	146 872	229 799	104 153
Subvent spéciale destinée à						Reprise de la subvention spéciale(d)	114 400,16	93 519,77	43 430,58	110 306,00	43 033
lisser le prix de journée						pduit exploi/résidents/365 jours moyenne	73,83 €	66,85 €	65,82 €	59,97 €	60,90 €
							117,00	117,00	117	117	117
							86 jusqu' au 06 avril et				
							104 au 07 avril				

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018		2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
060 Déficit d'invest. reporté						060 Excédent d'invest. reporté	115 141,39	525 583,06	943 797,53		
13 Frais extraordinaires						13 Subventions d'équipement	129 093,44		9 089,40		
16 Rembours. de la dette (b)	205 747,83	198 205,27	194 224,33	190 575	182 982	10 Participations reçues (c)	428 938,14	322 341,97	1 576,68	71 220	50 950
20 21 23 Acquisitions	1 453 511,52	17 994,17	32 252,64	449 542	315 110	16 Emprunts(1)	21 180,00			330 780	126 481
23 Travaux en cours						21(hors /8)Aliénations nettes	1 212 023,23				
13 & 14 Amort subvention	131 680,06	110 805,63	64 413,60	154 500	64 319	23 Facturations de travaux					
16 Dépôts & Cautionnements	38 682,90	41 715,70	56 921,50	188 090	204 849	Virement & Amortis.	394 970,51	408 341,47	391 527,48	392 617	384 980,00
Autres dépenses (a)						16 Dépôts & Cautionnements	50 302,60	56 251,80	92 888,70	188 090	204 849
						Autres recettes (b)	3 556,06				
TOTAL DES DEPENSES	1 829 622,31	368 720,77	347 812,07	982 707	767 260	TOTAL DES RECETTES	2 355 205,37	1 312 518,30	1 438 879,79	982 707	767 260
(a) dont dette pour subventions d'équipement à verser en annuités (180)						(b) dont fonds de compensation de la T.V.A. (1022)	428 938,14	122 341,97	1 576,68	71 220,00	50 950,00
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.						(c) dont affectation n-1 art 10682	110 458,47	200 000,00	0,00		

SITUATION FINANCIERE - SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

EHPAD MARIE CURIE

INSTRUCTION M 22

FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES		DEPENSES				
Hors prestations internes	2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018	
64 Frais de personnel	1 684 561,32	1 832 722,59	1 808 657,07	1 943 693	1 839 251	
6611 Intérêts de la dette	52 468,95	46 575,81	40 112,41	34 019	27 893	
68 Dot. aux Amortissements	117 854,23	115 447,22	114 807,88	114 341	111 588	
820 Déficit reporté	125 502,29	216 925,11	304 357,32			
6874 Prél pr Investis.						
Autres dépenses	596 740,09	663 536,85	620 775,33	678 919	621 738	
TOTAL DES DEPENSES	2 577 126,88	2 875 207,58	2 888 710,01	2 770 971	2 600 470	
Ouverture novembre 1997.						
60 lits, dont 12 en CANTOU						
Opérations d'ordre (a)						

RUBRIQUES		RECETTES				
Hors prestations internes	2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018	
77 & 79 Amort part construct	1 667,94	1 320,71	61,13			
00 Impositions directes						
74/6419 Subvention & Participation	8 136,54	26 455,60	33 607,63	15 091	9 794	
73 forfait soins & dot globale	792 491,59	780 443,00	1 059 547,19	1 405 836	1 249 117	
70/73 Pduits sces, dom. & ventes(b)	1 594 418,83	1 728 385,73	1 405 812,89	1 324 944	1 316 459	
820 Excédent fonct reporté (c)	91 222,17	99 667,52	92 372,94			
Autres recettes (a)	1 932,22	26 950,64	20 322,83	25 100	25 100	
TOTAL DES RECETTES	2 488 201,35	2 661 902,49	2 611 663,48	2 770 971	2 600 470	
Opérations d'ordre (a)	1 667,94	1 320,71	61,13	0,00		
(b) dont produits d'exploitation (70/73)	1 594 418,83	1 728 385,73	1 405 812,89	1 324 944,00	1 316 459	
(a) dont remboursement de frais (75; 64)	8 136,54	26 455,60	33 607,63	15 091,00	9 794	
recettes en atténuation	11 737	54 727	53 992	40 191	34 894	
(c) excédent - résultat n-2 proposé par la DDASS et repris au BP n						
facturation / 60 résidents / 365 jours	72,80 €	78,92 €	64,19 €	60,50 €	60,11 €	

Ouverture novembre 1997.

60 lits, dont 12 en CANTOU

Opérations d'ordre (a)

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
Hors prestations internes	2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018
060 Déficit d'investis. reporté					
13 Frais extraordinaires					
16 Rembours. de la dette (b)	125 954,40	140 705,63	132 804,16	131 131	132 853
20 21 23 Acquisitions	25 920,56	28 527,35	8 495,49	451 500	440 110
23 Travaux en cours					
13 & 48 Amort part construct	1 667,94	1 320,71	61,13		
16 Dépôts & Cautionnements	24 957,10	24 647,76	10 399,25	75 570	90 425
Autres dépenses (a)					
TOTAL DES DEPENSES	178 500,00	195 201,45	151 760,03	658 201	663 388
(a) dont dette pour subventions d'équipement à verser en annuités (180)					
Art 16 : Remboursement emprunt annuel					

RUBRIQUES	RECETTES				
Hors prestations internes	2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018
060 Excédent d'invest. reporté	30 688,42	63 339,23	32 038,04		
13 Subventions d'équipement					
10 Participations reçues (c)	1 758,98	24 085,34	4 297,68	72 240	71 850
16 Emprunts(1)	65 800,00			396 050	389 525
21(hors /8)Aliénations nettes					
23 Facturations de travaux					
Virement & Amortis.	117 854,23	115 447,22	114 807,88	114 341	111 588
16 Dépôts & Cautionnements	25 737,60	24 367,70	17 820,00	75 570	90 425
Autres recettes (b)					
TOTAL DES RECETTES	241 839,23	227 239,49	168 963,60	658 201	663 388
(b) dont fonds de compensation de la T.V.A. (1022)					
	1 758,98	4 085,34	4 297,68	72 240,00	71 850
(c) dont affectation n-1 art 1068					
	0,00	20 000,00			

SITUATION FINANCIERE - SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

CREMATORIUM

INSTRUCTION M 4

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						RECETTES					
RUBRIQUES	2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018	RUBRIQUES	2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
64 Frais de personnel	179 550,70	135 375,15	162 871,38	148 844	170 435	77 & 79 Amort part construct	11 433,68	11 433,68	11 433,68	11 434	11 434
6611 Intérêts de la dette(a)	16 249,36	12 931,42	9 569,82	53 221	53 130	00 Impositions directes					
68 Dot. aux Amortissements	92 413,72	86 620,83	85 201,30	84 635	77 172	74 Subvention & Participation					
820 Déficit reporté						00 Impôts indirects					
6874 Prél pr Investis.				141 409	158 002	70/73 Pduits sces, dom. & ventes(b)	533 777,58	580 253,00	577 937,33	738 837	735 880
Autres dépenses(b)	273 649,10	106 651,68	438 372,54	322 432	288 845	820 Excédent fonct reporté	342 220,63	259 867,39	459 012,22		
TOTAL DES DEPENSES	561 862,88	341 579,08	696 015,04	750 541	747 584	Autres recettes (a)	261,43	271,03	261,13	270	270
						TOTAL DES RECETTES	876 259,64	840 391,42	1 037 210,68	750 541	747 584
						(b) dont opérations d'ordre	11 433,68	11 433,68	11 433,68	11 434	11 434
						(b) dont produits d'exploitation (70)	533 777,58	580 253,00	577 937,33	738 837	735 880

(a) dont ICNE

(b) dont autres opérat ordre

(a) dont renégociation prêt

(a) dont renégociation prêt

INVESTISSEMENT

DEPENSES						RECETTES					
RUBRIQUES	2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018	RUBRIQUES	2014	2015	2016	BP 2017	BP 2018
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
060 Déficit d'investis. reporté	8 837,70					060 Excédent d'invest. reporté		48 866,21	54 165,46		
13 Frais extraordinaires						13 Subventions d'équipement					
16 Rembours. de la dette (b)	121 115,77	126 420,95	128 727,64	214 610	223 740	10 Participations reçues (c)	22 802,88	65 963,05	51 233,80		
20 21 23 Dép d'équipement	52 963,24	9 430,00	81 081,68	387 718	387 000	16 Emprunts(1)	128 000,00			387 718	387 000
23 Travaux en cours						21(hors /8)Aliénations nettes					
13 & 48 Amort part construct	11 433,68	11 433,68	11 433,68	104 434	11 434	23 Facturations de travaux					
168 Intérêts courus non échus						Virement & Amortis.	92 413,72	86 620,83	85 201,30	319 044	235 174
Autres dépenses (a)						Autres recettes (b)					
TOTAL DES DEPENSES	194 350,39	147 284,63	221 243,00	706 762	622 174	1688 Intérêts courus non échus					
(a) dont stocks						TOTAL DES RECETTES	243 216,60	201 450,09	190 600,56	706 762	622 174

Ouverture avril 2000

Rbt capital exeptionnel

(a) Indemnité actuarielle

(b) Renégociation prêt

(c) dont affectation n-1 art 1068

Rbt capital exeptionnel

(1) Renégociation prêt

22 802,88 65 963,05 51 233,80

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

BUDGET PRINCIPAL & BUDGETS ANNEXES

ANALYSE FINANCIERE

DONNEES SYNTHETIQUES

	COMPTE ADMINISTRATIF 2 016		BUDGET PRIMITIF BP 2017		BUDGET PRIMITIF BP 2018	
	Montant en €uros	par habitant 102 721	Montant en €uros	par habitant 103 128	Montant en €uros	par habitant 103 293
1 Dépenses réelles de fonctionnement:DRF	27 949 005	272,09 €	28 885 106	280,09 €	28 323 265	274,20 €
2 Produit des contributions des communes	7 388 226	71,93 €	7 329 743	71,07 €	7 272 392	70,41 €
3 Recettes réelles de fonctionnement:RRF	31 129 607	303,05 €	31 678 246	307,17 €	30 742 204	297,62 €
4 Dépenses d'équipement brut	2 850 693	27,75 €	9 810 912	95,13 €	7 874 729	76,24 €
5 Encours de la dette au 1/1/n	23 462 039	228,41 €	26 045 440	252,55 €	24 282 606 *	235,08 €
6 Dépenses de personnel/DRF	61,11%		62,85%		61,72%	
7 DRF+Dette en capital an/RRF	95,43%		97,46%		98,58%	
8 Dép. d'équip. brut/RRF	9,16%		30,97%		25,62%	
9 Encours dette/RRF	75,37%		82,22%		78,99%	
10 Dépenses d'exploitation/DRF	36,47%		34,13%		35,09%	
11 Contributions des communes/RRF	22,54%		23,32%		23,14%	
12 Produits d'exploitation & des domaines/RRF	44,53%		48,25%		46,21%	
13 Transferts reçus/RRF	18,46%		19,36%		24,35%	
14 Divers/RRF(dont revers. Taxes sur eau)	14,47%		9,07%		6,30%	

* dont 3 969 700 € Contrats emprunts signés décembre 2016

Adhésion de la commune de 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 2 016		BUDGET PRIMITIF BP 2017		BUDGET PRIMITIF BP 2018	
	Montant en Euros	par habitant	Montant en Euros	par habitant	Montant en Euros	par habitant
1 Dépenses réelles de fonctionnement:DRF	26 266 700	255,71 €	27 108 952	262,87 €	26 547 111	257,01 €
2 Produit des contributions des communes	7 388 226	71,93 €	7 329 743	71,07 €	7 272 392	70,41 €
3 Recettes réelles de fonctionnement:RRF	29 447 302	286,67 €	29 902 092	289,95 €	28 966 050	280,43 €
4 Dépenses d'équipement brut	2 850 693	27,75 €	9 810 912	95,13 €	7 874 729	76,24 €
5 Encours de la dette au 1/1/n	23 462 039	228,41 €	26 045 440	252,55 €	24 282 606 *	235,08 €
6 Dépenses de personnel/DRF	65,02%		66,97%		65,85%	
7 DRF+Dette en capital an/RRF	95,17%		97,31%		98,50%	
8 Dép. d'équip. brut/RRF	9,68%		32,81%		27,19%	
9 Encours dette/RRF	79,67%		87,10%		83,83%	
10 Dépenses d'exploitation/DRF	32,40%		29,82%		30,75%	
11 Contributions des communes/RRF	23,83%		24,71%		25,30%	
12 Produits d'exploitation & des domaines/RRF	47,08%		51,12%		50,53%	
13 Transferts reçus/RRF	19,51%		20,51%		26,63%	
14 Divers/RRF	9,58%		3,66%		-2,47%	

* dont 3 969 700 € Contrats emprunts signés décembre 2016

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.

Adhésion de la commune de LABEUVRIERE au 01.07.2015; ANNEZIN au 01.01.2016

RATIOS

PARTICIPATION DES COMMUNES PAR COMPÉTENCE

SYNTHESE DES BUDGETS PRIMITIFS

PARTICIPATIONS DES COMMUNES

2 018

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	21 656			18 000	8 500			9 000
ANNEZIN	55 970							
AUCHEL	89 692				92 000		73 517	33 000
BETHUNE	322 185		8 000		301 000	29 706	362 000	140 000
BEUVRY	83 290					6 081		
CHOCQUES	24 139			20 000	10 500		52 771	2 000
DROUVIN LE MARAIS	4 915			1 000	1 350	1 009	4 796	1 100
ESSARS	13 542			12 000	11 500	5 173	66 716	800
FOUQUEREUIL	12 230			16 000	4 500	2 887	17 175	8 500
FOQUIERES	11 737			6 000	7 500	2 434	32 546	3 000
GONNEHEM	17 753				1 850			700
GOSNAY	8 095			5 000	6 300	2 417	21 200	5 900
HESDIGNEUL	6 832			17 000				2 500
HINGES	21 102			22 000	11 000	6 823	25 000	5 600
LABEUVRIERE	18 940							
LABOURSE	29 811			10 000	5 800	3 096		6 700
LAPUGNOY	29 502			73 000	17 000	4 724	59 339	17 358
LILLERS								
LOCON								
LOZINGHEM	10 281				2 500		11 986	1 800
MONT BERNENCHON								
NOEUX LES MINES	98 303							
OBLINGHEM	2 655			1 700		551		
SAILLY LA BOURSE	18 261			12 000	2 500	3 346	26 968	5 700
VAUDRICOURT	8 508				3 000	1 794		700
VENDIN	20 782			10 000	11 500	4 618	32 810	7 700
VERQUIGNEUL	21 465			21 500	11 000	1 712	16 710	6 700
VERQUIN	29 514			140 000	22 000	5 784	44 668	7 000
TOTAUX	981 160		8 000	385 200	531 300	82 155	848 199	265 758

SYNTHESE DES BUDGETS PRIMITIFS

PARTICIPATIONS DES COMMUNES

2 018

COMPETENCE	SIGNALISATION TRICOLE	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		15 000	43 000				5 000		
ANNEZIN									
AUCHEL	12 000								
BETHUNE	45 000	184 000		17 000	28 500		18 000		
BEUVRY	9 400								
CHOCQUES	2 400		8 500	15 000			5 370		
DROUVIN LE MARAIS							2 470		
ESSARS	2 400			5 000					
FOUQUEREUIL	4 600		20 000	2 000			1 500		
FOUQUIERES	1 800		60 000	2 000			3 550		
GONNEHEM		14 000	11 000	4 000			4 800		
GOSNAY				5 500					
HESDIGNEUL				3 500			2 818		
HINGES	1 800	15 000	36 900	5 500			10 000		
LABEUVRIERE							5 970		
LABOURSE	5 400			9 000	16 000	10 000	5 620		
LAPUGNOY			36 000		16 500	12 500	4 090		125 000
LILLERS									
LOCON									
LOZINGHEM				1 500			1 650		
MONT BERNENCHON									
NOEUX LES MINES									
OBLINGHEM									
SAILLY LA BOURSE	4 800		42 900	8 000			4 000		
VAUDRICOURT			7 000	1 500			2 830		
VENDIN	2 400	14 400	15 000	4 600			3 910		
VERQUIGNEUL	3 000	19 500	149 000	5 500	6 500		4 660		150 000
VERQUIN	3 000	27 000	53 000	4 500	21 000	4 200	10 230		
TOTAUX	98 000	288 900	482 300	94 100	88 500	26 700	96 468		275 000

SYNTHESE DES BUDGETS PRIMITIFS

PARTICIPATIONS DES COMMUNES

2 018

COMPETENCE	RESTAURATION COLLECTIVE	CTRE LOISIRS SANS HEBERGEMENT	COLONIES	TAP	RELAIS ASS MATERNELLES	CTRE ACT PHYS ET SPORTIVES	TOTAUX BUDG. PRINC.
numéro d'identification	610	660	661	662	670	680	Somme
ALLOUAGNE		60 000			3 798	4 840	188 794
ANNEZIN							55 970
AUCHEL	81 705	185 000	45 000				611 914
BETHUNE	658 058		104 410		33 195		2 251 054
BEUVRY	167 980		25 500		11 949		304 200
CHOCQUES	69 952				3 770	6 453	220 855
DROUVIN LE MARAIS	14 615	3 817		7 953	738		43 763
ESSARS	28 836	23 169	24 900		2 058		196 094
FOUQUEREUIL	10 219	8 311	5 890			12 907	126 719
FOUQUIERES	22 777	4 050	3 400			9 680	170 474
GONNEHEM	70 107	39 291					163 501
GOSNAY	6 384	5 746	9 200		1 223	4 840	81 805
HESDIGNEUL	17 781					3 227	53 658
HINGES	44 457	26 701	5 890		3 044	4 840	245 657
LABEUVRIERE							24 910
LABOURSE	59 433	24 827			3 245		188 932
LAPUGNOY		58 166	36 830		4 368		494 377
LILLERS							
LOCON							
LOZINGHEM	19 478						49 195
MONT BERNENCHON							
NOEUX LES MINES	144 702				15 761		258 766
OBLINGHEM		3 817	1 640		341		10 704
SAILLY LA BOURSE	47 365	47 792	24 200	11 444	2 751		262 027
VAUDRICOURT	50 241						75 573
VENDIN	43 616	33 028	21 470		3 090	4 840	233 764
VERQUIGNEUL	34 733	42 023	9 170		2 497	8 067	513 737
VERQUIN	68 071				4 372	1 613	445 952
TOTAUX	1 660 510	565 738	317 500	19 397	96 200	61 307	7 272 392

CHOIX DE FINANCEMENT DES PARTICIPATIONS - COMITE SYNDICAL DU 11 DECEMBRE 2017

B = BUDGETAIRE

F = FISCALISEE

2 018

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/B	F
FOUQUEREUIL	B		appel particip	B	B	B	B	B
FOQUIERES	F		appel particip	F/B	F	F	F/B	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								
LOCON								
LOZINGHEM	F		appel particip	F	F	F	F	F
MONT BERNENCHON								
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	F	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 11 DECEMBRE 2017

B = BUDGETAIRE

F = FISCALISEE

2018

COMPETENCE	SIGNALISATION TRICOLERE	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						
AUCHEL	F				F	F			
BETHUNE	F	F	F	F	F		F	F	
BEUVRY	F						F	F	
CHOCQUES	F		F	F			F		
DROUVIN LE MARAIS							F	F	
ESSARS	F	F	F/B	F				F	
FOUQUEREUIL	B	B	B	B	B	B	B	B	
FOUQUIERES	F	F	F/B	B			F	B	
GONNEHEM		B	B	B			B		
GOSNAY		F	F	F	F	F		F	
HESDIGNEUL				B			F		
HINGES	F	F	F	F		F	F		
LABEUVRIERE							B		
LABOURSE	B	B	B	B	B	B	B		
LAPUGNOY			F	F	F	F	F	F	F
LILLERS									
LOCON									
LOZINGHEM				F			F		
MONT BERNENCHON									
NOEUX LES MINES									
OBLINGHEM							B		
SAILLY LA BOURSE	F	F	F	F			F	F	
VAUDRICOURT			B	B			F		
VENDIN	F	B	B	B			F	F	
VERQUIGNEUL	B	B	B	B	B	B	B	B	B
VERQUIN	F	F	F	F	F	F	F		

CHOIX DE FINANCEMENT DES PARTICIPATIONS - COMITE SYNDICAL DU 11 DECEMBRE 2017

B = BUDGETAIRE

2 018

F = FISCALISEE

COMPETENCE	RESTAURATION COLLECTIVE	CTRE LOISIRS SANS HEBERG	COLONIES	TAP	RELAIS ASS MATERNELLES	CTRE ACT PHYS ET SPORTIVES
numéro d'identification	610	660	661	662	670	680
ALLOUAGNE		F			F	F
ANNEZIN	B					
AUCHEL	F	F/B	F/B			
BETHUNE	F		F		F	F
BEUVRY	B		B		F	
CHOCQUES	F				F	F
DROUVIN LE MARAIS	F/B	F/B		F/B	F	
ESSARS	B	B	B		F	
FOUQUEREUIL	B	B	B			B
FOUQUIERES	B	B	B			B
GONNEHEM	B	B				
GOSNAY	B	B	B		B	F
HESDIGNEUL	F/B					B
HINGES	F/B	F/B	B		F	F
LABEUVRIERE						
LABOURSE	B	B			B	
LAPUGNOY		F	F		F	
LILLERS						
LOCON						
LOZINGHEM	F					
MONT BERNENCHON						
NOEUX LES MINES	B				F	
OBLINGHEM		B	B		B	
SAILLY LA BOURSE	B	B	B	B	B	
VAUDRICOURT	B					
VENDIN	B	B	B		F	F
VERQUIGNEUL	B	B	B		B	B
VERQUIN	F				F	F

SIVOM - COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

FINANCEMENT DES COMMUNES AUX DIFFERENTES COMPETENCES
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES
2 018

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	55 970							
AUCHEL								
BETHUNE								
BEUVRY								
CHOCQUES								
DROUVIN LE MARAIS								
ESSARS							45 000	
FOUQUEREUIL	12 230			16 000	4 500	2 887	17 175	8 500
FOUQUIERES							11 700	
GONNEHEM	17 753				1 850			700
GOSNAY								
HESDIGNEUL				7 500				
HINGES								
LABEUVRIERE	18 940							
LABOURSE	29 811			10 000	5 800	3 096		6 700
LAPUGNOY								
LILLERS								
LOCON								
LOZINGHEM								
MONT BERNENCHON								
NOEUX LES MINES								
OBLINGHEM	2 655			1 700		551		
SAILLY LA BOURSE								
VAUDRICOURT					3 000	1 794		700
VENDIN								
VERQUIGNEUL	21 465			21 500	11 000	1 712	16 710	6 700
VERQUIN								
TOTAUX	158 824			56 700	26 150	10 040	90 585	23 300

SIVOM - COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

FINANCEMENT DES COMMUNES AUX DIFFERENTES COMPETENCES

CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES

2 018

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									
ANNEZIN									
AUCHEL									
BETHUNE									
BEUVRY									
CHOCQUES									
DROUVIN LE MARAIS									
ESSARS									
FOUQUEREUIL	4 600		20 000	2 000			1 500		
FOUQUIERES			20 000	2 000					
GONNEHEM		14 000	11 000	4 000			4 800		
GOSNAY									
HESDIGNEUL				3 500					
HINGES									
LABEUVRIERE							5 970		
LABOURSE	5 400			9 000	16 000	10 000	5 620		
LAPUGNOY									
LILLERS									
LOCON									
LOZINGHEM									
MONT BERNENCHON									
NOEUX LES MINES									
OBLINGHEM									
SAILLY LA BOURSE									
VAUDRICOURT			7 000	1 500					
VENDIN		14 400	15 000	4 600					
VERQUIGNEUL	3 000	19 500	149 000	5 500	6 500		4 660		150 000
VERQUIN									
TOTAUX	13 000	47 900	222 000	32 100	22 500	10 000	22 550		150 000

SIVOM - COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

FINANCEMENT DES COMMUNES AUX DIFFERENTES COMPETENCES
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES
2 018

COMPETENCE	RESTAURATION COLLECTIVE	CTRE LOISIRS SANS HEBERGEMENT	COLONIES	TAP	RELAIS ASS MATERNELLES	CTRE ACT PHYS ET SPORTIVES	TOTAUX BUDG. PRINC.	TOTAUX N-1
numéro d'identification	610	660	661	662	670	680	Somme	
ALLOUAGNE								
ANNEZIN							55 970	56 158
AUCHEL								
BETHUNE								
BEUVRY	167 980		25 500				193 480	188 812
CHOCQUES								
DROUVIN LE MARAIS	9 868	3 000		2 953			15 821	23 260
ESSARS	28 836	23 169	24 900				121 905	73 249
FOUQUEREUIL	10 219	8 311	5 890			12 907	126 719	144 344
FOUQUIERES	22 777	4 050	3 400			9 680	73 607	57 784
GONNEHEM	70 107	39 291					163 501	194 572
GOSNAY	6 384	5 746	9 200		1 223		22 553	39 521
HESDIGNEUL	8 300					3 227	22 527	21 492
HINGES	24 457	21 501	5 890				51 848	55 565
LABEUVRIERE							24 910	25 791
LABOURSE	59 433	24 827			3 245		188 932	174 075
LAPUGNOY								
LILLERS								
LOCON								
LOZINGHEM								11 211
MONT BERNENCHON								
NOEUX LES MINES	144 702						144 702	141 652
OBLINGHEM		3 817	1 640		341		10 704	9 949
SAILLY LA BOURSE	47 365	47 792	24 200	11 444	2 751		133 552	144 217
VAUDRICOURT	50 241						64 235	74 054
VENDIN	43 616	33 028	21 470				132 114	145 837
VERQUIGNEUL	34 733	42 023	9 170		2 497	8 067	513 737	561 657
VERQUIN								
TOTAUX	729 018	256 555	131 260	14 397	10 057	33 881	2 060 817	2 143 200

SIVOM - COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

FINANCEMENT DES COMMUNES AUX DIFFERENTES COMPETENCES
RECETTES FISCALISEES

2 018

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	21 656			18 000	8 500			9 000
ANNEZIN								
AUCHEL	89 692				92 000		73 517	33 000
BETHUNE	322 185		8 000		301 000	29 706	362 000	140 000
BEUVRY	83 290					6 081		
CHOCQUES	24 139			20 000	10 500		52 771	2 000
DROUVIN LE MARAIS	4 915			1 000	1 350	1 009	4 796	1 100
ESSARS	13 542			12 000	11 500	5 173	21 716	800
FOUQUEREUIL								
FOUQUIERES	11 737			6 000	7 500	2 434	20 846	3 000
GONNEHEM								
GOSNAY	8 095			5 000	6 300	2 417	21 200	5 900
HESDIGNEUL	6 832			9 500				2 500
HINGES	21 102			22 000	11 000	6 823	25 000	5 600
LABEUVRIERE								
LABOURSE								
LAPUGNOY	29 502			73 000	17 000	4 724	59 339	17 358
LILLERS								
LOCON								
LOZINGHEM	10 281				2 500		11 986	1 800
MONT BERNENCHON								
NOEUX LES MINES	98 303							
OBLINGHEM								
SAILLY LA BOURSE	18 261			12 000	2 500	3 346	26 968	5 700
VAUDRICOURT	8 508							
VENDIN	20 782			10 000	11 500	4 618	32 810	7 700
VERQUIGNEUL								
VERQUIN	29 514			140 000	22 000	5 784	44 667	7 000
TOTAUX 1	822 336		8 000	328 500	505 150	72 115	757 614	242 458

SIVOM - COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

FINANCEMENT DES COMMUNES AUX DIFFERENTES COMPETENCES

RECETTES FISCALISEES

2 018

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		15 000	43 000				5 000		
ANNEZIN									
AUCHEL	12 000								
BETHUNE	45 000	184 000		17 000	28 500		18 000		
BEUVRY	9 400								
CHOCQUES	2 400		8 500	15 000			5 370		
DROUVIN LE MARAIS							2 470		
ESSARS	2 400			5 000					
FOUQUEREUIL									
FOUQUIERES	1 800		40 000				3 550		
GONNEHEM									
GOSNAY				5 500					
HESDIGNEUL							2 818		
HINGES	1 800	15 000	36 900	5 500			10 000		
LABEUVRIERE									
LABOURSE									
LAPUGNOY			36 000		16 500	12 500	4 090		125 000
LILLERS									
LOCON									
LOZINGHEM				1 500			1 650		
MONT BERNENCHON									
NOEUX LES MINES									
OBLINGHEM									
SAILLY LA BOURSE	4 800		42 900	8 000			4 000		
VAUDRICOURT							2 830		
VENDIN	2 400						3 910		
VERQUIGNEUL									
VERQUIN	3 000	27 000	53 000	4 500	21 000	4 200	10 230		
TOTAUX 2	85 000	241 000	260 300	62 000	66 000	16 700	73 918		125 000

SIVOM - COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

FINANCEMENT DES COMMUNES AUX DIFFERENTES COMPETENCES

RECETTES FISCALISEES

2 018

COMPETENCE	RESTAURATION COLLECTIVE	CTRE LOISIRS SANS HEBERG	COLONIES	TAP	RELAIS ASS MATERNELLES	CTRE ACT PHYS ET SPORTIVES	TOTAUX BUDG. PRINC.	TOTAUX N-1
numéro d'identification	610	660	661	662	670	680	Somme 1	
ALLOUAGNE		60 000			3 798	4 840	188 794	199 684
ANNEZIN								
AUCHEL	81 705	185 000	45 000				611 914	705 955
BETHUNE	658 058		104 410		33 195		2 251 054	2 257 581
BEUVRY					11 949		110 720	112 235
CHOCQUES	69 952				3 770	6 453	220 855	220 516
DROUVIN LE MARAIS	4 747	817		5 000	738		27 942	26 628
ESSARS					2 058		74 189	72 371
FOUQUEREUIL								
FOUQUIERES							96 867	95 910
GONNEHEM								
GOSNAY						4 840	59 252	64 702
HESDIGNEUL	9 481						31 131	27 944
HINGES	20 000	5 200			3 044	4 840	193 809	193 032
LABEUVRIERE								
LABOURSE								
LAPUGNOY		58 166	36 830		4 368		494 377	494 377
LILLERS								
LOCON								
LOZINGHEM	19 478						49 195	49 009
MONT BERNENCHON								
NOEUX LES MINES					15 761		114 064	113 115
OBLINGHEM								
SAILLY LA BOURSE							128 475	122 041
VAUDRICOURT							11 338	10 035
VENDIN					3 090	4 840	101 650	90 679
VERQUIGNEUL								
VERQUIN	68 071				4 372	1 613	445 951	460 534
TOTAUX 3	931 492	309 183	186 240	5 000	86 143	27 426	5 211 575	5 316 348