

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF
POUR L'ANNÉE 2019

ANNEXES

Table des matières

ETAT DU PATRIMOINE BATI	4
ETAT DES VEHICULES	10
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	16
TABLEAUX DES GRADES ET EMPLOIS	142
AGENTS BENEFICIAIRES D'UNE CONCESSION LOGEMENT	154
ETAT DE LA DETTE	162
RECAPITULATION DE LA DETTE	200
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	208
ETAT DE REPARTITION DES CREDITS DE SUBVENTIONS	210
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS REPRISES EN FONCTIONNEMENT	212
ANALYSE FINANCIERE	214
RATIOS FINANCIERS	232
PARTICIPATION DES COMMUNES	236

ETAT DU PATRIMOINE BATI

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

BUDGET PRINCIPAL

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

VILLE	ADRESSE	CADASTRE	SURFACE BATIE	AFFECTATION
ALLOUAGNE	Rue de Lozinghem	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	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 4
BETHUNE	Rue du Beau Marais	AK 217	3 816 M ²	Forage 3
BETHUNE	Rue du Beau Marais	AK 219	19 659 M ²	usine de traitement + forage 1 et 2
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 (vente en cours)
DROUVIN LE MARAIS	CD 72	ZA 16	380 M ²	station de pompage
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	station de pompage
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"

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

BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

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

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

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

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 2019

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2019
BUDGET PRINCIPAL
ETAT DES VEHICULES

COMPETENCE	N°	DATE DE 1 ^{ère} MISE EN CIRCULATION	PUISSANCE	MARQUE ET NATURE
DIRECTION GENERALE	100			
EZ 605 ME		location		TOYOTA YARIS
EZ 110 ME		location		TOYOTA YARIS
MOYENS GENERAUX	130			
9184 XC 62		21.07.2006	6	RENAULT CLIO
4205 XT 62		01.11.2007	5	RENAULT KANGOO
CA-045-EZ		25,01 2012		KANGOO EXPRESSION
ADM.GEN.EQUIPEMENT	301			
5690 TS 62		08.11.2001	6	RENAULT CLIO
684 YH 62		27.08.2008	6	RENAULT CLIO
BUREAU D'ETUDES	310			
8913 YH 62		19.09.2008	7	RENAULT KANGOO
DN 177 KW		01,02,2015	1	RENAULT ZOE ELECTRIQUE
VOIRIE ENTRETIEN	321			
3259 TF 62		13.11.2000	26	BENNE EMPIROLE
AH 317 CA		11.12.2009	19	CAMION GRUE
8627 YJ 62		14.10.2008	8	MAXITY
VOIRIE NETTOYAGE	322			
3195 VN 62		18.06.2003	17	SEMAT BALAYEUSE
6363 XV 62		01.10.2007	19	SEMAT BALAYEUSE
BQ 113 JK		27.02.1998	17	SEMAT BALAYEUSE
ECLAIRAGE PUBLIC	331			
6666 YJ 62		14.10.2008	10	FOURGON IVECO
CJ-400-DR		26,07,2012	8	FOURGON NACELLE
DA-034-JZ		13,11,2013	19	NACELLE COMILEV
DY-647-MJ		28,12,,2015		RENAULT KANGOO

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2019
BUDGET PRINCIPAL
ETAT DES VEHICULES

COMPETENCE	N°	DATE DE 1 ^{re} MISE EN CIRCULATION	PUISSANCE	MARQUE ET NATURE
SIGNALISATION H. et V.	332			
AD-074-KR		15.10.2009	7	RENAULT MASTER
CF-879-QE		25.05.2012	8	FOURGON MASTER
SIGNALISATION TRICOLORE	333			
DX-275-GS			8	FOURGON NACELLE
ENTRETIEN TERRAINS SPORTIFS	340			
8626 YJ 62		14.10.2008	8	CAMION BENNE SIMPLE CABINE
ESPACES VERTS	341			
3761 NS 62		04.01.1990	18	TRACTEUR CASE
1276 QL 62		08,06,1994	18	TRACTEUR CASE
2308 SM 62		18.05.1999	30	TRACTEUR FORD
9732 WG 62		25.01.2005	8	RENAULT MASTER
1364 WH 62		31.01.2005	8	RENAULT MASTER
CL-658-BJ		25.09.2012	6	KANGOO
CP-701-QT		09,01,2013	8	MASTER BENNE
CX-856-BS		19,07,2013	8	FOURGON DOUBLE CABINE
EE 001 WJ		29,08,2016	8	CAMION BENNE SIMPLE CABINE
FRICHES INDUSTRIELLES	345			
EE-039-WJ		15,08,2016	8	MASTER BENNE
GARAGE	351			
6113 VM 62		28.05.2003	8	RENAULT MASTER
RESTAURATION A DOMICILE	530			
934 YA 62		01.02.2008	6	RENAULT KANGOO
RESTAURATION SCOLAIRE	610			
AS 337 CV		06.05.2011	8	CITROEN BERLINGO
CF-881-QE		25,05,2012		RENAULT KANGOO
DB-776-NR				RENAULT KANGOO

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 BUDGET PRIMITIF 2019
 BUDGET PRINCIPAL
 ETAT DES VEHICULES

COMPETENCE	N°	DATE DE 1 ^{ère} MISE EN CIRCULATION	PUISSANCE	MARQUE ET NATURE
CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT	660			
5759 TA 62		05.06.2000	6	PEUGEOT PARTNER
3377 VF 62		24,10,2002	5	CITROEN BERLINGOT
BH-411-AT		31,01,2011	6	KANGOO BREAK
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	670			
1841 WQ 62		06.09.2005	7	RENAULT MASTER
278 WP 62		28.07.2005	4	RENAULT CLIO

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2019
BUDGETS ANNEXES
ETAT DES VEHICULES

COMPETENCE	N°	DATE DE 1ère MISE EN CIRCULATION	PUISSANCE	MARQUE ET NATURE
EAU	361			
2658 SE 62		16,09,1998	6	RENAULT CLIO
6702 SP 62		16,08,1999	5	PEUGEOT
1986 VF 62		18.10.2002	8	PEUGEOT PARTNER
1635 WG 62		28.12.2004	5	CITROEN BERLINGO
280 WP 62		28.07.2005	7	RENAULT CLIO
3872 XE 62		11.09.2006	10	RENAULT MASTER
6484 XV 62		01.11.2007	8	MAXITY
6091 XT 62		03.12.2007	6	RENAULT KANGOO
8912 YH 62		19,09,2008	7	RENAULT KANGOO
8622 YJ 62		14.10.2008	8	CAMION BENNE SIMPLE CABINE
BD-019-XG		29.10.2010	8	RENAULT BENNE
BC-413-FP		27.10.2010	5	RENAULT KANGOO
BF 891 PT		03.01.2011	19	CAMION GRUE
CE-848-HW		01,04,2012	5	RENAULT MASTER
CY-421-KG	,	01,03,2013	8	CAMION IVECO
DH-923-DA		01,04,2013	6	IVECO
DH-987-DA		01,05,2013	8	IVECO
CY-853-DZ		01,08,2013	8	RENAULT IVECO
DD-590-DZ		10,03,2014	1	RENAULT ZOE
DV-852-LR		04,12,2015		RENAULT KANGOO
EF-086-AD		01,09,2016	4	PEUGEOT 106
EF-090-AD		01,09,2017	4	PEUGEOT 107
EF-082-AD		01,09,2018	5	PEUGEOT 108
EF-547-ZY		01,10,2016	7	PARTNER
EF-572-ZY		01,10,2016	7	PARTNER
RK-738-RF		01,04,2017	7	TRAFFIC
EK-608-RF		01,04,2017	7	TRAFFIC
EK-738-RK		01,04,2017	7	TRAFFIC
ER-895-HD		01,09,2017	8	IVECO

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2019
BUDGETS ANNEXES
ETAT DES VEHICULES

COMPETENCE	N°	DATE DE 1ère MISE EN CIRCULATION	PUISSANCE	MARQUE ET NATURE
FOYER LOGEMENTS "GUYNEMER" 6284 WG 62	711	15,01,2005	4	RENAULT CLIO
FOYER LOGEMENTS "LES SORBIERS" CE-507-LE	712	25,04,2012	6	RENAULT KANGOO
AIDES MENAGERES	540			
2744 WG 62		30.12.2004	4	RENAULT CLIO
9881 XC 62		24.06.2006	6	RENAULT KANGOO
3488 YM 62		24.12.2008		RENAULT MASTER
4488 XT 62		20,09,2007	5	RENAULT CLIO
3790 TM 62		30,05,2001	6	RENAULT KANGOO
SOINS A DOMICILE	560			
2758 WG 62		30.12.2004	4	RENAULT CLIO
EHPAD Frédéric DEGEORGE	722			
3824 VT 62		10.12.2003	7	PEUGEOT 307
BC-212-BL		22.10.2010	6	RENAULT CLIO
EHPAD Marie Curie de BEUVRY	730			
AT-599-AG		28.07.2005	5	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 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: DIRECTION GENERALE / Bien / 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	1 040,00	80,00	80,00
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	6 120,00	510,00	1 025,52
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	2 583,00	287,00	1 445,55
MAN200901002188000202781	PORTE-MANTEAU PR NOUVELLE SALLE REUNION	02/11/2009	01/01/2010	10	309,00	270,00	39,00	0,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					56 032,33	52 565,26	916,00	2 551,07
Sous Total par Service : DIRECTION GENERALE					56 032,33	52 565,26	916,00	2 551,07
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					56 032,33	52 565,26	916,00	2 551,07
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					56 032,33	52 565,26	916,00	2 551,07

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: MOYENS GENERAUX DU SIVOM / Bien / 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	612,00	68,00	348,49	
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	912,00	306,00	0,00	
MAN201501042184000203386	53 SIEGES DE BUREAUX	15/04/2015	01/01/2016	15	10 217,98	2 043,00	681,00	7 493,98	
MAN201501042184000203437A	3 CHAISES VISITEURS	09/12/2015	01/01/2016	15	721,08	144,00	48,00	529,08	
MAN201601042184000203440	ARMOIRES PLANS TRAVAIL TABLES REUNION CAISSONS	20/02/2016	01/01/2017	15	6 649,50	886,00	443,00	5 320,50	
MAN201601042188000203464	2 VIDEOPROJECTEURS 2 ECRANS PORTATIFS	03/05/2016	01/01/2017	6	2 171,02	722,00	361,00	1 088,02	
MAN201701042184000203566	1 ARMOIRE METALLIQUE 4 TABLETTES	04/07/2017	01/01/2018	15	361,67	24,00	24,00	313,67	
MAN201701042184000203578	6 CHAISES PIVOTANTES 13 CHAISES DOSSIER HAUT PIETEMENT TABLES	10/08/2017	01/01/2018	15	2 831,00	188,00	188,00	2 455,00	
MAN201701042184000203582	PLATEAUX PIETEMENTS PLATEAUX ANGLES CHAISES ARMOIRES CAISSONS	10/08/2017	01/01/2018	15	6 294,00	419,00	419,00	5 456,00	
MAN201701042184000203593	FOURN ET POSE BUREAU ACCUEIL ARIZONA 1 CAISSON	17/10/2017	01/01/2018	15	1 271,00	84,00	84,00	1 103,00	
Sous Total par Localisation : Non renseigné						66 675,46	39 945,72	2 622,00	24 107,74
Sous Total par Service : MOYENS GENERAUX DU SIVOM						66 675,46	39 945,72	2 622,00	24 107,74
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14						66 675,46	39 945,72	2 622,00	24 107,74
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS						66 675,46	39 945,72	2 622,00	24 107,74

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: MOYENS GENERAUX COMMUNS / Bien / 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 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: MOYENS GENERAUX COMMUNS / Bien / 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	5 199,00	1 733,00	10 402,00
MAN201801302188000203649	FOURN ET POSE 2 MODULES BUREAU EQUIPES RAMPE ACCES	15/09/2018	01/01/2019	10	15 108,00	0,00	1 510,00	13 598,00
MAN201801302188000203665	TONDEUSE ROBOT ETESIA TYPE ETM105	24/10/2018	01/01/2019	10	11 982,00	0,00	1 198,00	10 784,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					241 683,40	202 458,40	4 441,00	34 784,00
Sous Total par Service : MOYENS GENERAUX COMMUNS					241 683,40	202 458,40	4 441,00	34 784,00
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					241 683,40	202 458,40	4 441,00	34 784,00
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					241 683,40	202 458,40	4 441,00	34 784,00

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: SERVICE INFORMATIQUE / Bien / 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 fujsi 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	1 872,18	117,00	1 526,13
MAN200301402031000201315	CONTRAT ETUDE ASTRE	23/11/2004	01/01/2005	4	7 295,60	7 295,60	0,00	0,00
MAN200301402183000201397	ORDINATEURS ET IMPRIMANTES	04/11/2003	01/01/2004	4	17 975,72	17 975,72	0,00	0,00
MAN200301402183000201406	SERVEUR ET RACK SERVICE IFORMATIQUE	24/11/2003	01/01/2004	4	10 549,90	10 549,90	0,00	0,00
MAN200401402050000201461	OUTIL MIDDLEWARE PR ASTRE PR SERVICE INFORMATIQUE	23/04/2004	01/01/2005	2	5 202,60	5 202,60	0,00	0,00
MAN200401402050000201462	ASTRE RH ET INSTALLATION PR SERVICE INFORMATIQUE	23/04/2004	01/01/2005	4	44 826,08	44 826,08	0,00	0,00
MAN200401402183000201441	SERVEUR BULL PL 240 R + INSTALLATION	10/03/2004	01/01/2005	4	13 351,78	13 351,78	0,00	0,00
MAN200401402183000201459	SERVEUR FUJITSU TX200 + INSTALLATION	23/04/2004	01/01/2005	4	7 075,84	7 075,84	0,00	0,00
MAN200401402183000201460	EXTENSION GARANTIE PR SERVEUR ESCALA	23/04/2004	01/01/2005	4	4 348,66	4 348,66	0,00	0,00
MAN200401402183000201517	9 FUJITSU SIEMENS 9 ECRANS 15 4 IMPRIMANTES ET 1 ONDULEUR	24/08/2004	01/01/2005	4	17 326,69	17 326,69	0,00	0,00
MAN200501402050000201632	INSTALLATION ASTRE GF + GP	06/05/2005	01/01/2006	4	15 524,08	15 524,08	0,00	0,00
MAN200501402183000201633	PORTABLE TECRA S1 + ECRAN PLAT 15 ET 21" + IMP LASER LEXMARK E332N	06/05/2005	01/01/2006	4	7 189,75	7 189,75	0,00	0,00
MAN200501402183000201778	14 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 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: SERVICE INFORMATIQUE / Bien / 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 MFLTRO 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 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: SERVICE INFORMATIQUE / Bien / 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	2 535,00	0,00	0,00
MAN201401402183000203279	BAIE DE STOCKAGE NETAPP	11/03/2014	01/01/2015	4	17 922,00	17 922,00	0,00	0,00
MAN201401402183000203313	PONT RADIO SORBIERS ET THEATRE	01/03/2014	01/01/2015	4	8 285,09	8 285,09	0,00	0,00
MAN201401402183000203314	MATERIEL INFORMATIQUE	21/07/2014	01/01/2015	4	1 707,35	1 707,35	0,00	0,00
MAN201401402183000203338	RAP ARUBA ET CONTROLEUR	08/10/2014	01/01/2015	4	3 523,51	3 523,51	0,00	0,00
MAN201401402188000203278	CLIMATISATION SALLE INFORMATIQUE	11/03/2014	01/01/2015	6	3 603,36	2 400,00	600,00	603,36
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	9 900,00	3 300,00	0,00
MAN201501402183000203366	ECRAN-SCANNER-PC 01/36.05	02/03/2015	01/01/2016	4	4 760,84	3 570,00	1 190,84	0,00
MAN201501402183000203385	SCANNER	15/04/2015	01/01/2016	4	1 524,67	1 143,00	381,67	0,00
MAN201501402183000203419	BAIE SAUVEGARDE	01/10/2015	01/01/2016	4	13 968,00	10 476,00	3 492,00	0,00
MAN201601402051000203458	LOGICIEL GESPAGE	28/04/2016	01/01/2017	2	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
MAN201601402051000203459	LICENCE DATACENTER WINDOWS 2012	28/04/2016	01/01/2017	2	6 471,78	6 471,78	0,00	0,00
MAN201601402051000203461	INTERFACE ASTRE PARAPHEUR ADULLACT	28/04/2016	01/01/2017	2	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00
MAN201601402051000203494	LOGICIEL ALFRESCO GF	22/09/2016	01/01/2017	2	3 093,60	3 093,60	0,00	0,00
MAN201601402051000203495	LOGICIEL SAUVEGARDE VEEAM	07/10/2016	01/01/2017	4	17 940,00	8 970,00	4 485,00	4 485,00
MAN201601402183000203460	MAJ MATERIEL TELEPHONIQUE	28/04/2016	01/01/2017	6	13 584,00	4 528,00	2 264,00	6 792,00
MAN201601402183000203493	6 PC + 2 PORTABLES+ 10 ECRANS	22/09/2016	01/01/2017	4	7 655,88	3 826,00	1 913,00	1 916,88

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: SERVICE INFORMATIQUE / Bien / 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	9 746,00	4 873,00	4 873,80
MAN201601402183000203530	4 SCANNERS SERVICE FINANCIER	01/11/2016	01/01/2017	4	1 985,28	992,00	496,00	497,28
MAN201701402051000203586	CONNECTEUR CHORUS FACTURE	07/10/2017	01/01/2018	2	8 160,00	4 080,00	4 080,00	0,00
MAN201701402183000203572	CARTE VOIP POUR CENTRAL TEL	18/07/2017	01/01/2018	4	1 755,60	438,00	438,00	879,60
MAN201701402183000203573	PORTABLE POUR SERVICE RH	18/07/2017	01/01/2018	4	1 840,45	460,00	460,00	920,45
MAN201701402183000203574	TABLETTE DGS	18/07/2017	01/01/2018	4	2 229,08	557,00	557,00	1 115,08
MAN201701402183000203575	HP PROBOOK X2 ELUS	18/07/2017	01/01/2018	4	4 608,00	1 152,00	1 152,00	2 304,00
MAN201701402183000203592	3 PC OPTIPLEX 3050	17/10/2017	01/01/2018	4	1 908,00	477,00	477,00	954,00
MAN201701402183000203594	1 PC PORTABLE 6 ECRANS E2417H 3 STATIONS ACCUEIL	17/10/2017	01/01/2018	4	3 966,50	991,00	991,00	1 984,50
MAN201701402183000203601	2 DELL LATITUDE 5580 BTX	28/11/2017	01/01/2018	4	1 920,00	480,00	480,00	960,00
MAN201801402183000203624	PC PORTABLE DELL 5568	28/03/2018	01/01/2019	4	840,00	0,00	210,00	630,00
MAN201801402183000203641	3 PC PORTABLE VOSTRO 5568	21/08/2018	01/01/2019	4	2 736,00	0,00	684,00	2 052,00
MAN201801402183000203660	PORTABLE DELL XPS 13 9365	10/10/2018	01/01/2019	4	1 784,40	0,00	446,00	1 338,40
MAN201801402183000203672	2 HP 2930 F 24 PORTS CABLE- COEUR DE RESEAU	04/12/2018	01/01/2019	4	3 460,07	0,00	865,00	2 595,07
MAN201801402183000203675	51 BORNES WIFI ARUBA AP 303 51 KITS DE FIXATION	04/12/2018	01/01/2019	4	13 900,06	0,00	3 475,00	10 425,06
MAN201801402188000203632	CLIMATISATION SALLE EXTENSION	30/06/2018	01/01/2019	4	2 076,00	0,00	519,00	1 557,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					919 600,26	833 244,14	37 946,51	48 409,61
Sous Total par Service : SERVICE INFORMATIQUE					919 600,26	833 244,14	37 946,51	48 409,61
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					919 600,26	833 244,14	37 946,51	48 409,61
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					919 600,26	833 244,14	37 946,51	48 409,61

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE / Bien / 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 VEHIUCULES 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	MOBILIER 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 INSTRUC 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 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

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

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
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	TRONCONNUEUSE 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	247,00	19,00	26,54
MAN200503012184000201640	PANNEAUX + CONTREPLAQUE PR PLACARDS	31/05/2005	01/01/2006	15	1 845,03	1 599,00	123,00	123,03
MAN200503012184000201641	TABLE RONDE DIAM 120 BELLEDONNE AULNE	13/06/2005	01/01/2006	15	152,50	130,00	10,00	12,50
MAN200503012184000201642	6 FAUTEUILS BLEU ROI	13/06/2005	01/01/2006	15	1 169,98	1 014,00	78,00	77,98
MAN200503012184000201790	11 ARMOIRES RIDEAUX + 2 CLAPETS 10 CASES	09/09/2005	01/01/2006	15	3 198,65	2 769,00	213,00	216,65
MAN200503012184000201791	2 CAISSONS MOBILES 3 TIROIRS	09/09/2005	01/01/2006	15	565,80	481,00	37,00	47,80
MAN200503012184000201792	4 BUREAUX + 2 ANGLES	09/09/2005	01/01/2006	15	1 080,20	936,00	72,00	72,20
MAN200503012184000201814	MEUBLE BAS	20/10/2005	01/01/2006	15	343,50	286,00	22,00	35,50
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	7 720,00	965,00	973,84
MAN201103012184000202995	BUREAU CAISSON PR AGE	06/06/2011	01/01/2012	15	509,96	238,00	34,00	237,96
MAN201103012184000203024	BUREAU CAISSON FAUTEUIL	28/10/2011	01/01/2012	15	640,97	294,00	42,00	304,97
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	44 262,00	7 377,54	0,00
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	1 570,29	0,00	0,00
MAN201403012183000203315	MATERIEL INFORMATIQUE	21/07/2014	01/01/2015	4	4 504,49	4 504,49	0,00	0,00
MAN201403012184000203321	FAUTEUILS PR SALLE REUNION CENTRE TECHNIQUE VERQUIGNEUL	08/08/2014	01/01/2015	15	3 275,26	872,00	218,00	2 185,26

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE / Bien / 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	1 324,00	331,00	3 323,14
MAN201603012183000203497	2 PC HP 260 DM + 2 ECRANS LED	28/09/2016	01/01/2017	4	1 575,24	786,00	393,00	396,24
MAN2017030121880002031604	DEFIBRILATEUR FRED EASY LIFE S T	28/11/2017	01/01/2018	10	1 668,00	166,00	166,00	1 336,00
MAN201803012183000203643	PC PORTABLE VOSTRO 5568	21/08/2018	01/01/2019	4	912,00	0,00	228,00	684,00
MAN201803012183000203650	2 PC DELL OTIPLX 3050 CORE I3	15/09/2018	01/01/2019	4	964,42	0,00	241,00	723,42
MAN201803012183000203652	1 ECRAN 22 IIYAMA	15/09/2018	01/01/2019	4	100,82	0,00	25,00	75,82
MAN201803012183000203678	1 PC PORTABLE VOSTRO 5568 + 1 ADAPTATEUR MOBILE	11/12/2018	01/01/2019	4	1 221,60	0,00	305,00	916,60
MAN201803012188000203629	NETTOYEUR HP	24/05/2018	01/01/2019	10	4 776,00	0,00	477,00	4 299,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					227 751,49	200 306,50	11 376,54	16 068,45
Sous Total par Service : ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE					227 751,49	200 306,50	11 376,54	16 068,45
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					227 751,49	200 306,50	11 376,54	16 068,45
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					227 751,49	200 306,50	11 376,54	16 068,45

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: CENTRE INGENIERIE / Bien / 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	783,00	87,00	438,51
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 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: CENTRE INGENIERIE / Bien / 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	8 733,00	2 911,00	8 738,69
MAN201503102183000203408	PORTABLE HP ZBOOK CORE I7	08/08/2015	01/01/2016	4	2 731,20	2 046,00	685,20	0,00
MAN201703102183008203559	HP PROBOOK CORE I7 + LECTEUR	17/05/2017	01/01/2018	4	996,25	249,00	249,00	498,25
MAN201803102183008203640	PC PORTABLE CORE I7 XPS 15 9560	11/08/2018	01/01/2019	4	1 574,53	0,00	393,00	1 181,53
Sous Total par Localisation : Non renseigné					239 880,27	224 698,09	4 325,20	10 856,98
Sous Total par Service : CENTRE INGENIERIE					239 880,27	224 698,09	4 325,20	10 856,98
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					239 880,27	224 698,09	4 325,20	10 856,98
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					239 880,27	224 698,09	4 325,20	10 856,98

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: VOIRIE ENTRETIEN / Bien / 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	TRONCONEUSE 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 VEHICULE 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 TRONCONEUSES PR VOIRIE ENTRETIEN	21/06/1999	01/01/2000	10	3 321,30	3 321,30	0,00	0,00
MAN199903212157808220826	COMPRESSEUR KAISER M 24 PR VOIRIE ENTRETIEN	19/11/1999	01/01/2000	10	10 387,72	10 387,72	0,00	0,00
MAN199903212157808220827	COMPRESSEUR KAISER PR VOIRIE ENTRETIEN	19/11/1999	01/01/2000	10	10 387,72	10 387,72	0,00	0,00
MAN200003212157108220872	ACQUISITION D'UNE CHARGEUSE PELLETEUSE	09/05/2000	01/01/2001	7	1 251,68	1 251,68	0,00	0,00
MAN200003212157108220876	ACQUISITION CAMION GRUE + 4 BENNES	31/03/2000	01/01/2001	7	474,91	474,91	0,00	0,00
MAN200003212157108220877	CAMION GRUE + 4 BENNES AAPC	20/04/2000	01/01/2001	7	204,89	204,89	0,00	0,00
MAN200003212157108220930	AVIS ATTRIBUTION CAMION + 4 BENNES	26/06/2000	01/01/2001	7	209,38	209,38	0,00	0,00
MAN200003212157108220939	ACQUISITION CAMION GRUE + 4 BENNES	10/08/2000	01/01/2001	7	58,54	58,54	0,00	0,00
MAN200003212157808130949	BENNE PRENEUSE PR VOIRIE ENTRETIEN	25/09/2000	01/01/2001	10	3 683,05	3 683,05	0,00	0,00
MAN200003212157808220900	DECOUPEUR ENROBES PR VOIRIE ENTRETIEN	08/06/2000	01/01/2001	10	3 464,25	3 464,25	0,00	0,00
MAN200003212157808220974	PILONNEUSE BOMAG PR VOIRIE ENTRETIEN	23/11/2000	01/01/2001	10	3 350,30	3 350,30	0,00	0,00
MAN200003212157808220979	BRISE BETON EQUIPE ET 1 MARTEAU PIQUEUR PR VOIRIE ENTRETIEN	28/11/2000	01/01/2001	10	2 615,51	2 615,51	0,00	0,00
MAN200003212157808220994	TRONCONEUSE ET PLAQUE VIBRANTE PR VOIRIE ENTRETIEN	11/12/2000	01/01/2001	10	4 208,33	4 208,33	0,00	0,00
MAN200103212157108221002	MARCHE : 719 CAMION GRUE + 1 BENNE	15/01/2001	01/01/2002	7	109 208,26	109 208,26	0,00	0,00
MAN200103212157808221013	LAME GODET PR PELLE PR VOIRIE ENTRETIEN	19/02/2001	01/01/2002	7	1 540,32	1 540,32	0,00	0,00
MAN200103212157808221110	ROULEAUBOMAG PR VOIRIE ENTRETIEN	27/11/2001	01/01/2002	10	12 735,68	12 735,68	0,00	0,00

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: VOIRIE ENTRETIEN / Bien / 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	1 841,84	0,00	0,00
MAN200803212157808222410	DECOUPEUSE THERMIQUE DT 62 EQU	01/09/2008	01/01/2009	10	1 199,11	1 199,11	0,00	0,00
MAN200803212157808222423	COMPRESSEUR THERMIQUE IRMER 2.	01/09/2008	01/01/2009	10	13 066,30	13 066,30	0,00	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	3 638,23	0,00	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	1 188,00	134,94	0,00
MAN200903212157808222806	MARTEAU PIQUEUR AUTONOME	20/11/2009	01/01/2010	10	4 500,00	4 050,00	450,00	0,00
MAN200903212157808222813	REPARATION REMORQUE PORTE ROULEAU	01/12/2009	01/01/2010	10	1 157,74	1 035,00	122,74	0,00
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 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: VOIRIE ENTRETIEN / Bien / 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	3 707,60	0,00	0,00	
MAN201103212157108222966	CLAPET MOTEUR HYDRAULIQUE PIECES PR REMISE ETAT 3259 TF 62	11/02/2011	01/01/2012	7	717,52	717,52	0,00	0,00	
MAN201103212157108222967	REFECTION BENNE ENROBES	11/02/2011	01/01/2012	7	3 946,80	3 946,80	0,00	0,00	
MAN201103212157108222979	CAMION BENNE EQUIPE GRUE IMMAT BF-891-PT	28/03/2011	01/01/2012	7	101 361,00	101 361,00	0,00	0,00	
MAN201103212157108223032	SABLAGE DU 3259TF62	28/11/2011	01/01/2012	7	11 955,22	11 955,22	0,00	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	28 330,50	0,00	0,00	
MAN201103212157808222957	PANNEAUX SIGNALISATION SACS LESTAGE	11/02/2011	01/01/2012	10	4 998,42	3 493,00	499,00	1 006,42	
MAN201203212157108223169	REPARATION PIVOT POUR LE 3259TF62	14/12/2012	01/01/2013	7	3 385,57	2 898,00	487,57	0,00	
MAN201203212157108223172	REPLACEMENT BOITIER DIRECTION ASSISTEE DU 3259 TF 62	18/12/2012	01/01/2013	7	2 918,66	2 496,00	422,66	0,00	
MAN201203212157808223066	BARRIERE DE CHANTIER,FLECHE ORIENTALE, BANDE BLANCHE	07/03/2012	01/01/2013	10	4 056,23	2 430,00	405,00	1 221,23	
MAN201203212157808223157	MARTEAU PIQUEUR	22/11/2012	01/01/2013	10	4 126,20	2 472,00	412,00	1 242,20	
MAN201203212157808223158	PLAQUE VIBRANTE	22/11/2012	01/01/2013	10	1 613,40	966,00	161,00	486,40	
MAN201303212157108223248	FOURN ET POSE BIELLE, MOYEUX 3259 TF 62	25/11/2013	01/01/2014	7	5 166,90	3 690,00	738,00	738,90	
MAN2013032121578082232	THERMOPLONGEUR	25/11/2013	01/01/2014	10	4 474,24	2 235,00	447,00	1 792,24	
MAN201503212157108223361	BRAS HYDRAULIQUE POUR CAMION BENNE BF 891 PT	10/02/2015	01/01/2016	7	19 779,61	8 475,00	2 825,00	8 479,61	
MAN201503212157108223412	CAISSON AMOVIBLE POUR BF 813 PT	21/08/2015	01/01/2016	7	5 794,46	2 481,00	827,00	2 486,46	
MAN201603212157108223467	REMORQUE HUBIERES	04/05/2016	01/01/2017	7	2 544,00	726,00	363,00	1 455,00	
MAN201603212157808223466	ROULEAU HAMMANN ARW65	04/05/2016	01/01/2017	10	11 340,00	2 268,00	1 134,00	7 938,00	
MAN201603212157808223478	2 BRISE BETON THERMIQUES BH 65	14/06/2016	01/01/2017	10	7 680,00	1 536,00	768,00	5 376,00	
MAN201603212157808223479	3 DECOUPEUSES TS410 STHIL	14/06/2016	01/01/2017	10	3 078,00	614,00	307,00	2 157,00	
MAN201703212157808223585	BARRIERES CHANTIER, BALISES, CONES, TRIANGLES, FLECHES	16/03/2017	16/03/2017	10	3 306,97	593,00	330,00	2 383,97	
Sous Total par Localisation : Non renseigné						771 211,62	723 614,28	10 833,91	36 763,43
Sous Total par Service : VOIRIE ENTRETIEN						771 211,62	723 614,28	10 833,91	36 763,43
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14						771 211,62	723 614,28	10 833,91	36 763,43
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS						771 211,62	723 614,28	10 833,91	36 763,43

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: VOIRIE NETTOYAGE / Bien / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199803222157808130699	BOITE TRANSF 6112 PT 62	09/11/1998	01/01/1999	7	6 452,89	6 452,89	0,00	0,00
MAN200103222157108131003	MARCHE : 719 - 2 BENNES	15/01/2001	01/01/2002	7	18 293,88	18 293,88	0,00	0,00
MAN200303222157108131242	TRANSFERT INSERTION AO PR BALAYEUSE	31/12/2003	01/01/2004	7	1 354,15	1 354,15	0,00	0,00
MAN200303222157108131316	MARCHE : 769 LOT 1 ACQUISITION D UN CHASSIN POUR BALAYEUSE	26/05/2003	01/01/2004	7	53 820,00	53 820,00	0,00	0,00
MAN200303222157108131347	MARCHE : 769 LOT 2- ACQ BALAYEUSE ASPIRATRICE	09/07/2003	01/01/2004	7	96 598,00	96 598,00	0,00	0,00
MAN200503222157108131787	ELECTROVANNE,COURROIE - 6112 PT 62	25/04/2005	01/01/2006	7	407,38	407,38	0,00	0,00
MAN200503222157108131788	PIECES POUR 6112 PT 62	20/05/2005	01/01/2006	7	7 342,39	7 342,39	0,00	0,00
MAN200503222157108131793	RESERVOIR PR 6112 PT 62	09/09/2005	01/01/2006	7	2 880,82	2 880,82	0,00	0,00
MAN200603222157108131989	VERIN BALAI CENTRAL PR 6112 PT	26/10/2006	01/01/2007	7	1 084,13	1 084,13	0,00	0,00
MAN200703222157108132192	CHASSIS PR BALAYEUSE	26/09/2007	01/01/2008	7	47 870,94	47 870,94	0,00	0,00
MAN200703222157108132230	BALAYEUSE ASVAC VS65 EQUIPEE	07/12/2007	01/01/2008	7	111 264,41	111 264,41	0,00	0,00
MAN200803222157108132348	REMISE EN ETAT BALAYEUSE - 6112 PT 62	14/05/2008	01/01/2009	7	19 779,33	19 779,33	0,00	0,00
MAN200803222157108132412	POMPE HYDRAULIQUE	19/08/2008	01/01/2009	7	1 975,10	1 975,10	0,00	0,00
MAN200803222157108132473	REMPLECT POMPE A INJECTION ET INJECTEURS SUR 6112 PT 62	30/09/2008	01/01/2009	7	1 847,25	1 847,25	0,00	0,00
MAN200903222157108132652	REMISE EN ETAT BALAI LATERAL SUR VEHICULE 6112 PT 62	29/04/2009	01/01/2010	7	7 008,91	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	17 342,00	0,00	0,00
MAN201103222157108133025	BAVETTE VIS RONDELLE ECROU PR BQ 113 JK	02/11/2011	01/01/2012	7	3 030,89	3 030,89	0,00	0,00
MAN201103222157108133026	VALVE PR 6363 XV 62	02/11/2011	01/01/2012	7	994,25	994,25	0,00	0,00
MAN201203222157108133011	INTERVENTION SUR LE 6363XV62 DEPOSE RESERVOIR CLAPET	10/08/2012	01/01/2013	7	4 048,70	3 468,00	580,70	0,00
MAN201203222157108133041	REPARATION BOITE DE VITESSE DU 6363 XV 62	31/01/2012	01/01/2013	7	18 934,33	16 224,00	2 710,33	0,00
MAN201203222157108133127	CAPOT POUR LE 3195VN62	18/09/2012	01/01/2013	7	3 066,60	2 628,00	438,60	0,00
MAN201203222157108133149	CAPOT POUR LE 6363XV62	08/10/2012	01/01/2013	7	3 066,60	2 628,00	438,60	0,00
MAN201203222157108133168	REMPLACEMENT BOITE HYDRODRIVE 6363XV62	14/12/2012	01/01/2013	7	19 765,89	16 938,00	2 827,89	0,00
MAN201303222157108133176	ECHANGE STANDARD BOITE HYDRODRIVE 3195VN62	05/02/2013	01/01/2014	7	15 670,33	11 190,00	2 238,00	2 242,33
MAN201303222157108133212	DEPOSE ET KIT POUR LE 3195VN62	14/06/2013	01/01/2014	7	4 362,59	3 115,00	623,00	624,59
MAN201403222157108133269	REPARATION IMPORTANTE BALAYEUSE 6363XV62	30/01/2014	01/01/2015	7	7 912,71	4 520,00	1 130,00	2 262,71
MAN201403222157108133292	MOTEUR HYDRAULIQUE, ADAPTATEUR, RONDELLE POUR LE 6363XV62	22/05/2014	01/01/2015	7	4 701,53	2 684,00	671,00	1 346,53
MAN201403222157108133297	REMPLACEMENT TURBINE POUR LE 6363XV62	22/05/2014	01/01/2015	7	2 964,36	1 692,00	423,00	849,36
MAN201503222157108133410	REMPLACEMENT MOTEUR VEH BQ-113-JK62	21/08/2015	01/01/2016	7	9 474,53	4 059,00	1 353,00	4 062,53

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: VOIRIE NETTOYAGE / Bien / 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	4 284,00	2 142,00	8 574,00
MAN201603222157108133524	REPLACEMENT BOITE HYDRAUSTATIQUE VEH 6363VM62	14/12/2016	01/01/2017	7	23 207,92	6 630,00	3 315,00	13 262,92
MAN201603222157108133529	BOITE HYDRAULIQUE PR 3195 VN 62	14/12/2016	01/01/2017	7	6 257,63	1 786,00	893,00	3 578,63
Sous Total par Localisation : Non renseigné					542 255,54	485 667,82	19 784,12	36 803,60
Sous Total par Service : VOIRIE NETTOYAGE					542 255,54	485 667,82	19 784,12	36 803,60
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					542 255,54	485 667,82	19 784,12	36 803,60
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					542 255,54	485 667,82	19 784,12	36 803,60

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: VOIRIE DENEIGEMENT / Bien / 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 MACHOIRS 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	1 179,00	137,00	0,00
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	959,46	0,00	0,00
MAN201103232157108132968	VERIN ROUE SALEUSE 4585 NL 62	11/02/2011	01/01/2012	7	609,25	609,25	0,00	0,00
MAN201103232157108132973	VERIN ROUE, CHAINES, PIGNON PR 4585 NL 62	04/03/2011	01/01/2012	7	1 135,42	1 135,42	0,00	0,00
MAN201103232157108132975	MOTEUR HYDRAULIQUE FLASQUE VERIN ROUE 3259 TF 62	04/03/2011	01/01/2012	7	1 291,39	1 291,39	0,00	0,00
MAN201203232157108133042	EQUIPEMENT UNE BERCE SUR CAMION BF 891 PT	31/01/2012	01/01/2013	7	10 498,49	8 994,00	1 504,49	0,00
MAN201203232157108133044	FOUR ET POSE PLAQUE SETRA PR BF 891 PT	07/02/2012	01/01/2013	7	6 520,59	5 586,00	934,59	0,00
MAN201203232157108133046	DISTRIBUTEUR DE SEL SABLE ET GRAVILLONS POUR SALEUSE	13/02/2012	01/01/2013	7	6 671,72	5 718,00	953,72	0,00
MAN201203232157108133047	LAME DE DENEIGEMENT BAVETTE ANTI PROJECTION	13/02/2012	01/01/2013	7	7 884,99	6 756,00	1 128,99	0,00
MAN201203232157108133094	SYSTEME FLOTTANT ARTICULE PR LAME DENEIGEMENT	12/06/2012	01/01/2013	7	1 189,42	1 014,00	175,42	0,00
MAN201203232157108133147	FOURN ET POSE TAPIS TRANSPORTEUR	08/10/2012	01/01/2013	7	5 703,40	4 884,00	819,40	0,00
MAN201303232157108133175	TAPIS TRANSPORTEUR PR SALEUSE 4585 NL 62	05/02/2013	01/01/2014	7	4 845,58	3 460,00	692,00	693,58
MAN201303232157108133219	LAME DE DENEIGEMENT	20/08/2013	01/01/2014	7	6 514,96	4 650,00	930,00	934,96
MAN201303232157108133247	SALEUSE GALEOX	25/11/2013	01/01/2014	7	28 162,03	20 115,00	4 023,00	4 024,03
MAN201403232157108133311	SALEUSE GALEOX B 40-33	10/07/2014	01/01/2015	7	23 416,86	13 380,00	3 345,00	6 691,86
MAN201703232157108143581	SALEUSE EQUIPEE	10/08/2017	01/01/2018	7	16 321,93	2 331,00	2 331,00	11 659,93

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: VOIRIE DENEIGEMENT / Bien / 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	164 067,09	16 974,61	24 004,36
Sous Total par Service : VOIRIE DENEIGEMENT					205 046,06	164 067,09	16 974,61	24 004,36
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					205 046,06	164 067,09	16 974,61	24 004,36
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					205 046,06	164 067,09	16 974,61	24 004,36

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ECLAIRAGE PUBLIC / Bien / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199603312188008140486	Ens double faces rayonnages et 25 corbeilles fil	25/06/1996	01/01/1997	15	4 225,78	4 225,78	0,00	0,00
MAN199603312188008140510	Coffrets forêts	23/09/1996	01/01/1997	15	761,15	761,15	0,00	0,00
MAN199703312157808140562	REPARATION NACELLE EP 917MQ62	07/03/1997	01/01/1998	7	0,40	0,40	0,00	0,00
MAN199703312158008140640	CAISSES A OUTILS PR ECLAIRAGE PUBLIC PJ 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	1 835,14	0,00	0,00
MAN200803312158008142537	VESTIAIRES 3 BLOCS 2 CASES	15/12/2008	01/01/2009	10	757,79	757,79	0,00	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	REMPLECT 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	3 999,42	0,00	0,00
MAN201103312157108143012	REFECTION PLATE FORME NACELLE 5904 QD 62	08/08/2011	01/01/2012	7	4 766,91	4 766,91	0,00	0,00

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ECLAIRAGE PUBLIC / Bien / 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	2 779,00	397,00	800,70
MAN201103312158008143030	DECOUPEUSE THERMIQUE	28/11/2011	01/01/2012	10	875,47	609,00	87,00	179,47
MAN201103312158008143031	GROUPE ELECTROGENE	28/11/2011	01/01/2012	10	542,98	378,00	54,00	110,98
MAN201103312158008143036	PERFORATEUR	21/12/2011	01/01/2012	10	766,88	532,00	76,00	158,88
MAN201203312157108143097	EQUIPEMENT NACELLE	03/07/2012	01/01/2013	7	4 837,83	4 146,00	691,83	0,00
MAN201203312157108143118	MASTER NACELLE BLANC IMMAT CJ-400-DR	16/08/2012	01/01/2013	7	78 741,98	67 488,00	11 253,98	0,00
MAN201203312158008143048	PERFORATEURS BOSCH	13/02/2012	01/01/2013	10	766,88	456,00	76,00	234,88
MAN201203312158008143065	RUBAN,GIROPHARE A LEDS,BANDES BLANCHES...	07/03/2012	01/01/2013	10	980,62	588,00	98,00	294,62
MAN201303312157108143221	CAMION NACELLE VL	21/08/2013	01/01/2014	7	199 967,47	142 830,00	28 566,00	28 571,47
MAN201303312158008143195	APPAREIL DE REPERAGE DE CABLES ET CANALISATION	29/03/2013	01/01/2014	10	1 967,42	980,00	196,00	791,42
MAN201603312158008143453	ECHAFAUDAGE PR ECLAIRAGE PUBLIC	20/04/2016	01/01/2017	10	4 782,00	956,00	478,00	3 348,00
MAN201603312158008143509	COMPRESSEUR SC HONDA DEM ELECTRIQUE	19/11/2016	01/01/2017	10	6 066,00	1 212,00	606,00	4 248,00
MAN201603312182008143443	BERLINGO HDI IMMAT- DY 647 MJ	08/03/2016	01/01/2017	7	15 542,16	4 440,00	2 220,00	8 882,16
MAN201703312158008223545	PERFORATEUR BOSH 36 VOLTS	23/03/2017	01/01/2018	10	750,20	75,00	75,00	600,20
Sous Total par Localisation : Non renseigné					435 746,14	342 650,55	44 874,81	48 220,78
Sous Total par Service : ECLAIRAGE PUBLIC					435 746,14	342 650,55	44 874,81	48 220,78
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					435 746,14	342 650,55	44 874,81	48 220,78
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					435 746,14	342 650,55	44 874,81	48 220,78

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14

Service : VOIRIE SIGNALISATION

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: VOIRIE SIGNALISATION / Bien / 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 IF	19/12/1997	01/01/1998	7	1 533,34	1 533,34	0,00	0,00	
MAN199703322182008210577	VEHICULE LOT 2 SIGNALISATION	30/04/1997	01/01/1998	7	26 027,85	26 027,85	0,00	0,00	
MAN200003322157808210916	AAPC MACHINE A PEINDRE	07/06/2000	01/01/2001	10	300,36	300,36	0,00	0,00	
MAN200003322157808210917	AAPC MACHINE A PEINDRE	16/06/2000	01/01/2001	10	502,13	502,13	0,00	0,00	
MAN200003322157808210918	AAPC MACHINE A PEINDRE	16/06/2000	01/01/2001	10	182,94	182,94	0,00	0,00	
MAN200003322157808210925	PANNEAU INFO VITESSE PR SIGNALISATION HORIZONTALE	29/06/2000	01/01/2001	10	7 347,86	7 347,86	0,00	0,00	
MAN200003322157808210952	PANNEAU INFO VITESSE PR SIGNALISATION HORIZONTALE	25/09/2000	01/01/2001	10	9 265,05	9 265,05	0,00	0,00	
MAN200003322157808210956	MACHINE A PEINDRE AVIS ATTRIBUTION	15/09/2000	01/01/2001	10	145,33	145,33	0,00	0,00	
MAN200003322157808210976	AVIS ATTRIBUTION MACHINE A PEINDRE	14/11/2000	01/01/2001	10	51,76	51,76	0,00	0,00	
MAN200103322157808211001	MARCHE : 723 MACHINE A PEINDRE	18/01/2001	01/01/2002	10	19 414,40	19 414,40	0,00	0,00	
MAN200603322157808212007	MARTEAU ELECTRIQUE HM 1810 PRT	22/11/2006	01/01/2007	10	1 906,42	1 906,42	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	406,64	0,00	0,00	
MAN200803322157808212470	MACHINE MARQUAGE URBAIN + REMORQUE BACHEE	30/09/2008	01/01/2009	10	31 200,05	31 200,05	0,00	0,00	
MAN200903322157808212610	BURINEUR TE 905 AVR	20/03/2009	01/01/2010	10	2 152,80	1 935,00	217,80	0,00	
MAN200903322157808212665	DECOUPEUSE THERMIQUE	19/05/2009	01/01/2010	10	950,82	855,00	95,82	0,00	
MAN200903322157808212758	PERFORATEUR BURINEUR AVEC ACCESSOIRES	13/10/2009	01/01/2010	10	1 979,99	1 782,00	197,99	0,00	
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	1 592,00	199,00	208,71	
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	3 493,00	499,00	1 004,06	
MAN201103322157808213023	PANNEAU RADAR	19/10/2011	01/01/2012	10	3 749,94	2 618,00	374,00	757,94	
MAN201203322157108213110	MASTER IMMAT CF 879 QE PR VOIRIE SIGNALISATION	10/08/2012	01/01/2013	7	30 932,75	26 508,00	4 424,75	0,00	
MAN201203322157808213067	REPARATION MACHINE DE MARQUAGE T 8 SUPER N°517	07/03/2012	01/01/2013	10	7 245,43	4 344,00	724,00	2 177,43	
MAN201203322157808213068	REPARATION MACHINE DE MARQUAGE T8 N° 167	07/03/2012	01/01/2013	10	7 530,49	4 518,00	753,00	2 259,49	
MAN201203322157808213161	MARTEAU AVEC FORET	30/11/2012	01/01/2013	10	1 671,45	1 002,00	167,00	502,45	
MAN201403322157808213281	MACHINE A EFFACER	01/04/2014	01/01/2015	10	10 902,00	4 360,00	1 090,00	5 452,00	
MAN201603222157808213462	MACHINE DE TRACAGE TRASSAR 8 EQUIPEE	29/04/2016	01/01/2017	10	18 646,80	3 728,00	1 864,00	13 054,80	
MAN201703322157808213551	2 CONVERTISSEURS 12V 2000W	12/04/2017	01/01/2018	10	1 584,78	158,00	158,00	1 268,78	
MAN201703322157808213555	PERFORATEUR BOSH 36 VOLTS CPT 332	12/04/2017	01/01/2018	10	750,20	75,00	75,00	600,20	
Sous Total par Localisation : Non renseigné						236 263,32	198 138,10	10 839,36	27 285,86

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: VOIRIE SIGNALISATION / Bien / 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	198 138,10	10 839,36	27 285,86
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					236 263,32	198 138,10	10 839,36	27 285,86
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					236 263,32	198 138,10	10 839,36	27 285,86

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: SIGNALISATION TRICOLERE / Bien / 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
MAN199703322157808210639	SUPERTIREFORT PR SIGNALISATION TRICOLERE PJ 1 F	19/12/1997	01/01/1998	10	715,27	715,27	0,00	0,00
MAN199703332158008210634	ARMOIRE PR FEUX SIGNALISATION TRICOLERE 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 TRICOLERE 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 TRICOLERE	07/09/1999	01/01/2000	10	6 195,86	6 195,86	0,00	0,00
MAN199903332158008210840	MECANIQUE PANIER PR FEUX SIGNALISATION TRICOLERE	07/12/1999	01/01/2000	10	3 364,51	3 364,51	0,00	0,00
MAN200003332158008210894	CONTROLEUR CASTOR PR SIGNALISATION TRICOLERE	23/05/2000	01/01/2001	10	9 604,00	9 604,00	0,00	0,00
MAN200103332158008211009	5 RADARS PR SIGNALISATION TRICOLERE	19/02/2001	01/01/2002	10	5 086,98	5 086,98	0,00	0,00
MAN200103332158008211022	CARTES, PANIERS PR SIGNALISATION TRICOLERE	06/03/2001	01/01/2002	10	2 946,44	2 946,44	0,00	0,00
MAN200103332158008211024	DETECTEURS ET REPETITEURS AUTOS PR SIGNALISATION TRICOLERE	06/03/2001	01/01/2002	10	3 839,31	3 839,31	0,00	0,00
MAN200103332158008211035	CONFECTION NICHES ET CHAMBRES PR SIGNALISATION TRICOLERE	02/04/2001	01/01/2002	10	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00
MAN200103332158008211119	PATEAUX-REPETITEURS PR SIGNALISATION TRICOLERE	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 TRICOLERE	21/02/2003	01/01/2004	10	3 000,76	3 000,76	0,00	0,00
MAN200303332158008211374	CARTES ALIMENTATION PR FEUX PR SIGNALISATION TRICOLERE	15/09/2003	01/01/2004	10	2 588,14	2 588,14	0,00	0,00
MAN200303332158008211379	POTEAUX FEUX TRICOLORES EQUIPES PR SIGNALISATION TRICOLERE	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 TRICOLERE	30/09/2003	01/01/2004	10	20 565,22	20 565,22	0,00	0,00
MAN200403332158008211456	PINCE SAM 359 PR SIGNALISATION TRICOLERE	23/04/2004	01/01/2005	10	454,06	454,06	0,00	0,00
MAN200403332158008211564	POTEAU FEU TRICOLERE EQUIPE PR SIGNALISATION TRICOLERE	16/12/2004	01/01/2005	10	4 057,26	4 057,26	0,00	0,00
MAN200403332183008211542	PORTABLE PR SIGNALISATION TRICOLERE. 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 TRICOLERE	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 TRICOLERE 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	18 895,13	0,00	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 TRICOLORE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: SIGNALISATION TRICOLORE / Bien / 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
MAN200903332158008212773	MATERIEL TELESURVEILLANCE FEUX TRICOLORES	29/10/2009	01/01/2010	10	24 991,02	22 491,00	2 500,02	0,00
MAN200903332182008212699	REPLACT 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 TRICOLORE	20/08/2010	01/01/2011	10	20 000,71	16 000,00	2 000,00	2 000,71
MAN201003332158008212925	ARMOIRE SIGNALISATION	27/08/2010	01/01/2011	10	10 004,54	8 000,00	1 000,00	1 004,54
MAN201303332158008213237	MODEM GSM RS 232	04/11/2013	01/01/2014	10	1 339,52	665,00	133,00	541,52
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	852,00	284,40	0,00
MAN201503332183008213372	RACK,MODEM,ANTENNE PR TELEGESTION FEUX TRICOLORES	13/03/2015	01/01/2016	4	15 830,40	11 871,00	3 959,40	0,00
MAN201503332184008213436	BUREAU, CAISSON, CHAISE, TABLE REUNION	10/12/2015	01/01/2016	15	1 539,93	306,00	102,00	1 131,93
MAN201603332158008213502	RACKS, MATERIELS TELEGESTION FEUX TRICO BETHUNE	12/10/2016	01/01/2017	10	13 832,40	2 766,00	1 383,00	9 683,40
MAN201603332182008213471	NACELLE IMMAT DX 275 GS PR SIGNALISATION TRICOLORE	18/05/2016	01/01/2017	7	70 180,21	20 050,00	10 025,00	40 105,21
MAN201703332158008213544	PERFORATEUR BOSH 36 VOLTS	23/03/2017	01/01/2018	10	750,20	75,00	75,00	600,20
Sous Total par Localisation : Non renseigné					341 786,86	265 257,53	21 461,82	55 067,51
Sous Total par Service : SIGNALISATION TRICOLORE					341 786,86	265 257,53	21 461,82	55 067,51
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					341 786,86	265 257,53	21 461,82	55 067,51
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					341 786,86	265 257,53	21 461,82	55 067,51

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT / Bien / 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
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	8 611,20	0,00	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	4 544,00	568,00	569,00
MAN201003402158008232936	MACHINE A TRACER SUPERMATIC GM 10	15/11/2010	01/01/2011	10	1 196,05	952,00	119,00	125,05
MAN201003402182008232888	ROULEMENTS, CYLINDRES PR TONDEUSE JACOBSEN	02/06/2010	01/01/2011	10	2 022,94	1 616,00	202,00	204,94
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	762,00	127,00	386,53
MAN201203402158008233076	2 TAILLES HAIES STI HS81R600	03/04/2012	01/01/2013	10	920,92	552,00	92,00	276,92
MAN201203402158008233148	TONDEUSE HONDA	08/10/2012	01/01/2013	10	1 638,52	978,00	163,00	497,52

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT / Bien / 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
MAN201203402182008233126	REMORQUE HUBIERE POUR TERRAINS DE SPORT - CJ 644 CV	18/09/2012	01/01/2013	7	6 458,40	5 532,00	926,40	0,00
MAN201303402182008233230	TONDEUSE HELICOIDALE 5 ELEMENTS RANSOMES 3520 COMMANDER	15/10/2013	01/01/2014	7	58 006,00	41 430,00	8 286,00	8 290,00
MAN201303402182008233254	TONDEUSE HELICOIDALE 3 ELEMENTS FAIRWAYS	18/12/2013	01/01/2014	7	32 963,58	23 545,00	4 709,00	4 709,58
MAN201403402158008233263	MACHINE A TRACER TRACEUSE A PRESSION MANUELLE	30/01/2014	01/01/2015	10	1 924,72	768,00	192,00	964,72
MAN201403402158008233264	DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS 410-CE	30/01/2014	01/01/2015	10	734,40	292,00	73,00	369,40
MAN201403402158008233340	SYSTEME D'ARROSAGE POUR STADE	25/10/2014	01/01/2015	10	1 397,52	556,00	139,00	702,52
MAN201503402182008233368	MICROTRACTEUR CK35	04/03/2015	01/01/2016	7	18 890,40	8 094,00	2 698,00	8 098,40
MAN201603402158008233480	VERTIDRAIN 7215 + VERTI COMB 1800	09/08/2016	01/01/2017	10	25 404,00	5 080,00	2 540,00	17 784,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					359 292,07	295 479,09	20 834,40	42 978,58
Sous Total par Service : ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT					359 292,07	295 479,09	20 834,40	42 978,58
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					359 292,07	295 479,09	20 834,40	42 978,58
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					359 292,07	295 479,09	20 834,40	42 978,58

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ESPACES VERTS / Bien / 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
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	EHELLE 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 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ESPACES VERTS / Bien / 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
MAN199903412182008230843	REMORQUE PRR 2502 45L	09/12/1999	01/01/2000	10	6 965,11	6 965,11	0,00	0,00
MAN200003412158008230874	4 TONDEUSES PR ESP VERTS	10/04/2000	01/01/2001	10	7 622,45	7 622,45	0,00	0,00
MAN200003412158008230948	TAILLE HAIE PR ESPACES VERTS	25/09/2000	01/01/2001	10	636,33	636,33	0,00	0,00
MAN200003412182008230873	CAMION GRUE + 4 BENNES AAPC	22/03/2000	01/01/2001	7	276,86	276,86	0,00	0,00
MAN200003412182008230888	AAPC TONDEUSE AUTOPORTEE	09/05/2000	01/01/2001	7	182,94	182,94	0,00	0,00
MAN200003412182008230889	AAPC TONDEUSE AUTOPORTEE	09/05/2000	01/01/2001	7	572,61	572,61	0,00	0,00
MAN200003412182008230931	AVIS ATTRIBUTION CAMION + 4 BENNES	26/06/2000	01/01/2001	7	57,31	57,31	0,00	0,00
MAN200003412182008230941	AVIS ATTRIBUT TONDEUSE AUTOPORTEE	10/08/2000	01/01/2001	7	354,71	354,71	0,00	0,00
MAN200003412182008230942	MARCHE : 720 ACQUISITION D'UNE TONDEUSE	10/08/2000	01/01/2001	7	31 457,23	31 457,23	0,00	0,00
MAN200003412182008230968	ROULEAU PR MATERIEL ROULANT ESP VERTS	06/11/2000	01/01/2001	7	2 716,70	2 716,70	0,00	0,00
MAN200003652158008310959	TRONCONEUSE PR ENTRETIEN ET RTEQUALIFICATION COURS D'EAU	13/10/2000	01/01/2001	10	1 267,19	1 267,19	0,00	0,00
MAN200003652158008310969	MARTEAU ENFONCE PIEU PR ENTRETIEN ET REQUALIF COURS D'EAU	06/11/2000	01/01/2001	10	1 427,64	1 427,64	0,00	0,00
MAN200003652158008310993	TAILLE HAIES PR ENTRETIEN ET REQUALIF COURS D'EAU	11/12/2000	01/01/2001	10	796,73	796,73	0,00	0,00
MAN200003652158008310995	SERVANTE ATELIER EQUIPEE PR ENTRETIEN & REQUALIF COURS D'EAU	11/12/2000	01/01/2001	10	1 114,24	1 114,24	0,00	0,00
MAN200003652158008310996	BARQUE ET JEU RAMPES PR ENTRETIEN ET REQUALIF EAU	11/12/2000	01/01/2001	10	1 856,11	1 856,11	0,00	0,00
MAN200103412158008231047	2 TONDEUSES HONDA PR ESPACES VERTS	20/04/2001	01/01/2002	10	4 265,40	4 265,40	0,00	0,00
MAN200103412158008231055	TONDEUSE ET DEBROUSSAILLEUSE PR ESPACES VERTS	15/05/2001	01/01/2002	10	2 471,78	2 471,78	0,00	0,00
MAN200103412158008231076	BROYEUR PR ESPACES VERTS	07/08/2001	01/01/2002	10	4 895,53	4 895,53	0,00	0,00
MAN200103412158008231087B	1 COMPRESSEUR 100 L + 1 NETTOYEUR 220 K	25/09/2001	01/01/2002	10	1 780,61	1 780,61	0,00	0,00
MAN200103412158008231096	TONDEUSE ISEKI PR ESPACES VERTS	18/10/2001	01/01/2002	10	1 770,11	1 770,11	0,00	0,00
MAN200103412158008231097	RAIN MOBILE PR ESPACES VERTS	18/10/2001	01/01/2002	10	1 349,23	1 349,23	0,00	0,00
MAN200103412158008231100	1 DEBROUSSAILLEUE PR ESPACES VERTS	06/11/2001	01/01/2002	10	693,95	693,95	0,00	0,00
MAN200103412158008231108	ITAILLE HAIE HS 80	23/11/2001	01/01/2002	10	609,89	609,89	0,00	0,00
MAN200103412182008231004	MARCHE : 719 - 1 BENNE	15/01/2001	01/01/2002	7	3 811,22	3 811,22	0,00	0,00
MAN200103412182008231069	BAC RAMMAGE AVEC MOTEUR PR RANSOMES PR ESPACES VERTS	21/06/2001	01/01/2002	7	10 671,35	10 671,35	0,00	0,00
MAN200103412182008231088	RIDER T 33 PR ESPACES VERTS PJ 1 F - N°INV 1088	14/09/2001	01/01/2002	7	27 440,82	27 440,82	0,00	0,00
MAN200103412182008231098	BAC RAMMAGE RANSOME PR ESPACES VERTS	18/10/2001	01/01/2002	7	10 669,68	10 669,68	0,00	0,00
MAN200103652158008311008	ECHELLE PR ENTRETIEN ET REQUALIFICATION COURS D'EAU	19/02/2001	01/01/2002	10	774,90	774,90	0,00	0,00
MAN200103652158008311059	PERCHE ELAGUEUSE 2 DEBROUSSAILLEUSES 1 TRONCONEUSE	15/05/2001	01/01/2002	10	2 514,65	2 514,65	0,00	0,00

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ESPACES VERTS / Bien / 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
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 DEBROUSSAILLEUSES FR350,TAILLE HAIE HS 80	04/07/2002	01/01/2003	10	3 330,86	3 330,86	0,00	0,00
MAN200203652158008311239	4 DEBROUSAILLEUSES F450/4506 ,4 TRONCONNEUSES MS 200T	20/12/2002	01/01/2003	10	4 621,87	4 621,87	0,00	0,00
MAN200303412158008231293	TRONCONNEUSES ET TAILLE HAIES PR ESPACES VERTS	28/03/2003	01/01/2004	10	4 025,37	4 025,37	0,00	0,00
MAN200403412158008231563	EHELLE 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

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ESPACES VERTS / Bien / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200703412182008232208	EMBAYAGE 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	1 387,36	0,00	0,00
MAN200803412158008232452	TONDEUSE THERMIQUE RT53K TRACTEE	12/09/2008	01/01/2009	10	1 973,40	1 973,40	0,00	0,00
MAN200803412158008232455	SOUFFLEUR STHIL BR 600	12/09/2008	01/01/2009	10	1 842,38	1 842,38	0,00	0,00
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	2 128,59	0,00	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	REPLACT 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	31 568,00	3 946,00	3 954,00
MAN201003412158008232934	2 ARMOIRES PHYTOSANITAIRES	20/10/2010	01/01/2011	10	1 368,22	1 088,00	136,00	144,22
MAN201103412158008232963	2 TONDEUSES HONDA HRH 536K4	11/02/2011	01/01/2012	10	3 248,34	2 268,00	324,00	656,34
MAN201103412158008233000	TAILLE HAIE STIHL	22/06/2011	01/01/2012	10	1 391,59	973,00	139,00	279,59
MAN201103412158008233001	TRONCONNEUSE STIHL	22/06/2011	01/01/2012	10	1 453,14	1 015,00	145,00	293,14
MAN201103412158008233008	4 DEBROUSSAILLEUSES STIHL FR ET FS 450	18/07/2011	01/01/2012	10	2 856,02	1 995,00	285,00	576,02
MAN201203412158008233060	LOT 3 -MOTOCULTEUR GRILLO ESSENCE	05/03/2012	01/01/2013	10	4 066,40	2 436,00	406,00	1 224,40
MAN201203412158008233061	TRONCONNEUSES TAILLES HAIES ET SOUFFLEURS	05/03/2012	01/01/2013	10	3 467,95	2 076,00	346,00	1 045,95
MAN201203412158008233100	BROYEUR A HERBE TBF/Y 250	03/07/2012	01/01/2013	10	5 777,88	3 462,00	577,00	1 738,88
MAN201203412182008233039	LOT 1 TONDEUSE AUTOPORTEE	31/01/2012	01/01/2013	7	25 116,00	21 528,00	3 588,00	0,00
MAN201203412182008233170	REMPLACEMENT TAPIS COBRA	14/12/2012	01/01/2013	7	2 540,60	2 172,00	368,60	0,00
MAN201303412158008233220	CHANGEMENT ROTOR BROYEUR D'HERBES BERTI TBF/Y 250	20/08/2013	01/01/2014	10	2 694,34	1 345,00	269,00	1 080,34
MAN201303412182008233178	KANGOO POUR LES ESPACES VERTS IMMAT CL-858-BJ	12/02/2013	01/01/2014	7	12 152,40	8 680,00	1 736,00	1 736,40
MAN201303412182008233194	TRACTEUR NEW HOLLAND 2308 SM 62	29/03/2013	01/01/2014	7	15 100,00	10 785,00	2 157,00	2 158,00
MAN201303412182008233218	MASTER GD CONFORT CP 701 QT SERVICE ESPACES VERTS	20/08/2013	01/01/2014	7	30 626,83	21 875,00	4 375,00	4 376,83
MAN201303412182008233241	RENAULT MASTER GD CONFORT 3T5 - CX-856-BS	07/11/2013	01/01/2014	7	33 261,03	23 755,00	4 751,00	4 755,03

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ESPACES VERTS / Bien / 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	
MAN201303412182008233246	BOITE A VITESSE POUR LE 9732 WG62	25/11/2013	01/01/2014	7	3 365,89	2 400,00	480,00	485,89	
MAN201503412158008233370	DEBROUSSAILLEUSE STHIL FR 460	13/03/2015	01/01/2016	10	918,53	273,00	91,00	554,53	
MAN201503412158008233371	TAILLE ET COUPE HAIES SOUFFLEUSE SECATEUR ELECTRIQUE	13/03/2015	01/01/2016	10	3 544,80	1 062,00	354,00	2 128,80	
MAN201503412182008233367	TONDEUSE Z 593D	04/03/2015	01/01/2016	7	13 800,00	5 913,00	1 971,00	5 916,00	
MAN201603412182008233523	MASTER CHASSIS SIMPLE IMMAT EE-001-WJ	14/12/2016	01/01/2017	7	36 607,21	10 458,00	5 229,00	20 920,21	
MAN201703412158008233540	4 TRONCONNEUSES ARBRE COMBISYSTEM	22/03/2017	01/01/2018	10	1 945,20	194,00	194,00	1 557,20	
MAN201703412158008233570	BROYEUR DESVOYS EXELCUT EQUIPE	13/07/2017	01/01/2018	10	7 284,00	728,00	728,00	5 828,00	
MAN201803412158008233666	4 SOUFFLEURS THERMIQUES 2 BG 86 ET 2 BR550	06/11/2018	01/01/2019	10	816,00	0,00	81,00	735,00	
MAN201803412158008233673	ACQUISITION 2 TAILLE HAIES THERMIQUE	04/12/2018	01/01/2019	10	945,60	0,00	94,00	851,60	
MAN201803412158008233679	ACHAT DE 2 TRONCONNEUSES THERMIQUES	17/11/2018	01/01/2019	10	648,00	0,00	64,00	584,00	
MAN2018034121588233369	2 SARCLEUSES ELECTRIQUES BCL141	04/12/2018	01/01/2019	10	1 356,00	0,00	135,00	1 221,00	
MAN201803412182008233674	TONDEUSE AUTOPORTEE 1580 JOHN DEERE EQUIPEE	04/12/2018	01/01/2019	7	32 880,00	0,00	4 697,00	28 183,00	
Sous Total par Localisation : Non renseigné						868 916,64	738 265,52	37 666,60	92 984,52
Sous Total par Service : ESPACES VERTS						868 916,64	738 265,52	37 666,60	92 984,52
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14						868 916,64	738 265,52	37 666,60	92 984,52
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS						868 916,64	738 265,52	37 666,60	92 984,52

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: SERRES / Bien / 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
MAN199803422158008230665	CHENEUX HORTICOLES	26/05/1998	01/01/1999	10	1 470,83	1 470,83	0,00	0,00
MAN200603422158008231891	1 SERRE BITUNNEL + CHAUFFAGE	07/04/2006	01/01/2007	10	16 937,63	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	6 994,77	0,00	0,00
MAN200803422158008232350	SABLE, GRILLAGE PR EXTENSION SERRE	14/05/2008	01/01/2009	10	3 031,02	3 031,02	0,00	0,00
MAN200803422158008232372	VESTIAIRES + SERVANTE ATELIER	19/06/2008	01/01/2009	10	764,84	764,84	0,00	0,00
MAN200803422182008232295	CHARIOT FLEURISTE PR SERRES	11/04/2008	01/01/2009	10	465,00	465,00	0,00	0,00
MAN200903422158008232807	SYSTEME ARROSAGE AUTOMATIQUE	20/11/2009	01/01/2010	10	8 350,51	7 515,00	835,51	0,00
MAN201203422158008233054	FOURN ET POSE 2 BACHES 4 TRAPPES AERATION PR SERRE	01/03/2012	01/01/2013	10	9 468,73	5 676,00	946,00	2 846,73
MAN201203422158008233155	CHARIOT FLEURISTE EQUIPE PLATEFORME ROULANTE	13/11/2012	01/01/2013	10	1 381,99	828,00	138,00	415,99
MAN201503422158008233406	FOURN ET ASSEMBLAGE SYSTEME GOUTTE A GOUTTE	24/07/2015	01/01/2016	10	785,00	234,00	78,00	473,00
MAN201603422158008233463	BI TUNNEL SERRE FROIDE	29/04/2016	01/01/2017	10	21 166,80	4 232,00	2 116,00	14 818,80
MAN201703422158008233552	1 ENSEMBLE 29 TABLES SEMI MOBILES REHABILITEES 8M X 1.62	12/04/2017	01/01/2018	10	14 883,00	1 488,00	1 488,00	11 907,00
MAN201803422158008233646	GAINE, CLAPET, BOUCHON, PURGE, RUBAN ADHESIF, SPINNET	06/06/2018	01/01/2019	10	1 547,65	0,00	154,00	1 393,65
Sous Total par Localisation : Non renseigné					89 833,85	52 223,17	5 755,51	31 855,17
Sous Total par Service : SERRES					89 833,85	52 223,17	5 755,51	31 855,17
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					89 833,85	52 223,17	5 755,51	31 855,17
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					89 833,85	52 223,17	5 755,51	31 855,17

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE / Bien / 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	
MAN199803452158008240664	TONDEUSE GRAVELY 7209	26/05/1998	01/01/1999	10	5 945,51	5 945,51	0,00	0,00	
MAN199903452158008240734	TONDOBROYEUR ROUSSEAU 2000	18/03/1999	01/01/2000	10	6 860,21	6 860,21	0,00	0,00	
MAN199903452158008240740	4 DEBROUSSAILLEUSES - 4 AUTOCUT	18/03/1999	01/01/2000	10	2 838,11	2 838,11	0,00	0,00	
MAN199903452158008240741	TARIERE + ACCESSOIRES	18/03/1999	01/01/2000	10	1 020,76	1 020,76	0,00	0,00	
MAN199903452158008240742	GROUPE ELECTROGENE	18/03/1999	01/01/2000	10	1 554,30	1 554,30	0,00	0,00	
MAN199903452182008240744	M74 LOT 5 - FIAT DUCATO 4210 SF 62	01/04/1999	01/01/2000	7	21 630,18	21 630,18	0,00	0,00	
MAN200003452158008240960	2 DEBROUSSAILLEUSES PR FRICHES INDUSTRIELLES	13/10/2000	01/01/2001	10	1 494,00	1 494,00	0,00	0,00	
MAN200003452188008240929	TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE PR FRICHES INDUSTRIELLES	07/07/2000	01/01/2001	10	6 882,92	6 882,92	0,00	0,00	
MAN200103452158008241129	REMORQUE PR FRICHES INDUSTRIELLES	14/12/2001	01/01/2002	10	2 968,32	2 968,32	0,00	0,00	
MAN200203452158008241158	2 TRONCONNEUSES MS 390 - TAILLE 300-3 FS400C	04/07/2002	01/01/2003	10	2 326,22	2 326,22	0,00	0,00	
MAN200203452158008241232	5 DEBROUSSAILLEUSES FS450- 3 TRONCONNEUSES MS 200T/440/80M	20/12/2002	01/01/2003	10	5 138,81	5 138,81	0,00	0,00	
MAN200403452188007241518	ENS 8 VESTIAIRES PR FRICHES INDUSTRIELLES	24/08/2004	01/01/2005	10	1 301,25	1 301,25	0,00	0,00	
MAN200503452158008241593	TAILLE HAIE ECHO HC 2300D	11/03/2005	01/01/2006	10	508,30	508,30	0,00	0,00	
MAN200503452158008241621	TRONCONNEUSE STHIL MS 200T + CHAINE	15/04/2005	01/01/2006	10	456,21	456,21	0,00	0,00	
MAN200603452158008241935	2 DEBROUSSAILLEUSES FR 450 1 PERCHE ELAGUEUSE HT101	18/07/2006	01/01/2007	10	2 093,19	2 093,19	0,00	0,00	
MAN200803452158008242275	DEBROUSSAILLEUSES, SOUFFLEUR ET TAILLE HAIE	06/02/2008	01/01/2009	10	2 579,83	2 579,83	0,00	0,00	
MAN200803452158008242472	DEBROUSSAILLEUSE GRILLO	14/10/2008	01/01/2009	10	4 891,64	4 891,64	0,00	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	2 430,00	405,00	1 219,44	
MAN201403452158008243282	TREUIL PORTABLE A CABESTAN	01/04/2014	01/01/2015	10	1 543,13	616,00	154,00	773,13	
MAN201503452158008243426	TRONCONNEUSE STHIL MS 661	15/10/2015	01/01/2016	10	1 367,65	408,00	136,00	823,65	
MAN201603452182008243522	MASTER CHASSIS SIMPLE CABINE IMMAT EE-039-WJ	14/12/2016	01/01/2017	7	37 004,47	10 572,00	5 286,00	21 146,47	
MAN201703452158008243569	DESHERBEUR 3 POINTS LIPCO TYPE WPD 155	04/07/2017	01/01/2018	10	8 040,00	804,00	804,00	6 432,00	
Sous Total par Localisation : Non renseigné						123 977,48	86 797,79	6 785,00	30 394,69
Sous Total par Service : ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE						123 977,48	86 797,79	6 785,00	30 394,69
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14						123 977,48	86 797,79	6 785,00	30 394,69
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS						123 977,48	86 797,79	6 785,00	30 394,69

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

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

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

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: GARAGE / Bien / 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
MAN199603512183000200542	Armoires,bureaux,chaises,porte-manteau	16/12/1996	01/01/1997	15	5 442,62	5 442,62	0,00	0,00
MAN200303512182000201328	INSERTIONS A O 6113 VH 62	31/12/2003	01/01/2004	7	919,25	919,25	0,00	0,00
MAN200303512182000201351	RENAULT MASTER BLANC 6113 VH 62	15/07/2003	01/01/2004	7	30 014,66	30 014,66	0,00	0,00
MAN201103512188000202939	BOOSTER 12/24 (ASSISTANCE DEMARRAGE)	11/02/2011	01/01/2012	10	1 121,73	784,00	112,00	225,73
MAN201103512188000202982	PONT ELEVATEUR VL MOBILE CHEMIN ROULEMNT TRAVERSE LEVAGE	18/04/2011	01/01/2012	10	11 449,31	8 008,00	1 144,00	2 297,31
MAN201103512188000202986	DEMONTE PNEU JEU DE MORS	12/05/2011	01/01/2012	10	2 978,04	2 079,00	297,00	602,04
MAN201103512188000202987	ETABLIS SERVANTES TRANSPALLETTE	12/05/2011	01/01/2012	10	11 755,44	8 225,00	1 175,00	2 355,44
MAN201103512188000202988	JEU 4 COLONNES PL REDUCTIONS POUR ROUES	17/05/2011	01/01/2012	10	18 591,82	13 013,00	1 859,00	3 719,82
MAN201103512188000202989	DEMONTE PNEU PL	17/05/2011	01/01/2012	10	10 124,12	7 084,00	1 012,00	2 028,12
MAN201103512188000202994	CHARGEUR BATTERIE PR GARAGE	06/06/2011	01/01/2012	10	7 690,28	5 383,00	769,00	1 538,28
MAN201103512188000203019	PRESSE 75 T PIVOTANTE	23/09/2011	01/01/2012	10	6 534,19	4 571,00	653,00	1 310,19
MAN201203512188000203045	PRESSES ATELIER 30T HYDROPNEUMATIQUE 50T	13/02/2012	01/01/2013	10	5 233,92	3 138,00	523,00	1 572,92
MAN201203512188000203084	VERIN DE BORD DE FOSSE 20T	10/05/2012	01/01/2013	10	6 689,83	4 008,00	668,00	2 013,83
MAN201203512188000203122	TABLE ELEVATRICE	24/08/2012	01/01/2013	10	3 135,91	1 878,00	313,00	944,91
MAN201303512188000203185	COMPRESSEUR PR GARAGE	12/03/2013	01/01/2014	10	4 995,57	2 495,00	499,00	2 001,57
Sous Total par Localisation : Non renseigné					126 676,69	97 042,53	9 024,00	20 610,16
Sous Total par Service : GARAGE					126 676,69	97 042,53	9 024,00	20 610,16
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					126 676,69	97 042,53	9 024,00	20 610,16
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					126 676,69	97 042,53	9 024,00	20 610,16

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ADMINISTRATION DAS CB / Bien / 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
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	275,00	25,00	87,00
MAN200705012184000602074	CLASSEURS A CLAPETS 10 CASES	26/03/2007	01/01/2008	15	336,51	242,00	22,00	72,51
MAN201805012183000603639	PC PORTABLE VOSTRO 5568	11/08/2018	01/01/2019	4	912,00	0,00	228,00	684,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					3 511,56	2 393,05	275,00	843,51
Sous Total par Service : ADMINISTRATION DAS CB					3 511,56	2 393,05	275,00	843,51
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					3 511,56	2 393,05	275,00	843,51
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					3 511,56	2 393,05	275,00	843,51

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: RESTAURATION A DOMICILE / Bien / 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
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 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: GARDE MALADES / Bien / 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
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
MAN20000550205000610861	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	280,34	0,00	0,00
MAN200605502184000611887	SIEGE BUREAU	07/04/2006	01/01/2007	15	121,99	96,00	8,00	17,99
MAN200905502184000612779	RAYONNAGES CAISSON	02/11/2009	01/01/2010	15	3 647,61	2 158,00	248,00	1 241,61
Sous Total par Localisation : Non renseigné					25 631,68	24 116,08	256,00	1 259,60
Sous Total par Service : GARDE MALADES					25 631,68	24 116,08	256,00	1 259,60
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					25 631,68	24 116,08	256,00	1 259,60
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					25 631,68	24 116,08	256,00	1 259,60

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

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

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

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ADMINISTRATION DAJI / Bien / 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
MAN03012183000203678	PC PORTABLE VOSTRO 5370	11/12/2018	11/12/2018	4	1 068,00	15,00	267,00	786,00
MAN199606012183000200546	1 matracom 56	30/12/1996	01/01/1997	6	93,03	93,03	0,00	0,00
MAN200906012184000202747	CAISSONS CHAISES ARMOIRES FAUTEUILS..	05/10/2009	01/01/2010	15	5 166,84	3 096,00	344,00	1 726,84
MAN201806012183000203677	PC PORTABLE VOSTRO 5568	11/12/2018	01/01/2019	4	948,00	0,00	237,00	711,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					7 275,87	3 204,03	848,00	3 223,84
Sous Total par Service : ADMINISTRATION DAJI					7 275,87	3 204,03	848,00	3 223,84
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					7 275,87	3 204,03	848,00	3 223,84
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					7 275,87	3 204,03	848,00	3 223,84

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: RESTAURATION COLLECTIVE / Bien / 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 2019**

Date Edition: 31/01/2019

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: RESTAURATION COLLECTIVE / Bien / 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	6 208,00	388,00	1 164,84
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 électrique et lave batterie	21/02/2003	01/01/2004	10	29 230,24	29 230,24	0,00	0,00
MAN200306102188002511353	FOUR REMISE EN TEMPERATURE N° INVENTAIRE 1353	23/07/2003	01/01/2004	10	3 801,49	3 801,49	0,00	0,00
MAN200306102188002511357	CLIMATISEURS PR RESTAURATION COLLECTIVE	18/08/2003	01/01/2004	10	1 006,32	1 006,32	0,00	0,00
MAN200306102188002511358	THERMOPORTS PR RESTAURATION COLLECTIVE	18/08/2003	01/01/2004	10	1 685,26	1 685,26	0,00	0,00
MAN200306102188002511371	SAUTEUSE BRAISIERE PR RESTAURATION COLLECTIVE	02/09/2003	01/01/2004	10	16 277,68	16 277,68	0,00	0,00
MAN200306102188002511383	BATTEUR MELANGEUR PR RESTAURATION COLLECTIVE	06/10/2003	01/01/2004	10	12 067,64	12 067,64	0,00	0,00
MAN200306102188002511421	FOURN ET INSTAL COMPRESSEUR PR CUISINE CENTRALE	17/12/2003	01/01/2004	10	1 827,85	1 827,85	0,00	0,00
MAN200406102188002511438	FOUR PR CUISINE CENTRALE	10/03/2004	01/01/2005	10	3 408,60	3 408,60	0,00	0,00
MAN200406102188002511439	AUTOLAVEUSE EQUIPEE PR CUISINE CENTRALE	10/03/2004	01/01/2005	10	4 066,40	4 066,40	0,00	0,00
MAN200406102188002511454	FOUR REMISE T° PR RESTAURATION COLLECTIVE	23/04/2004	01/01/2005	10	1 219,92	1 219,92	0,00	0,00
MAN200406102188002511505	MIXER EN ACIER INOX PR RESTAURATION COLLECTIVE	26/07/2004	01/01/2005	10	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: RESTAURATION COLLECTIVE / Bien / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
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	REPLACEMENT 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	3 410,99	0,00	0,00
MAN200806102188002512384	ARMOIRE FROIDE 491 L LIEBHERR (LOZINGHEM)	01/07/2008	01/01/2009	10	1 028,56	1 028,56	0,00	0,00
MAN200806102188002512406	FOUR REMISE EN T° 5 GRILLES	19/08/2008	01/01/2009	10	2 150,41	2 150,41	0,00	0,00
MAN200806102188002512407	CONVOYEUR GSV 3M	19/08/2008	01/01/2009	10	7 817,06	7 817,06	0,00	0,00
MAN200806102188002512464	2 FOURS REMISE T° 3 ARMOIRES FROIDES + 2 CONSERVATEURS	16/09/2008	01/01/2009	10	14 233,60	14 233,60	0,00	0,00
MAN200806102188002512499	FOURN ET POSE 2 THERMOGRAPHES	21/10/2008	01/01/2009	10	990,22	990,22	0,00	0,00
MAN200806102188002512515	FOUR REMISE EN TEMPERATURE	21/11/2008	01/01/2009	10	5 150,48	5 150,48	0,00	0,00
MAN200906102188002512563	FOUR REMISE EN T° 2 THERMOPORTS CHAUFFANTS	29/01/2009	01/01/2010	10	7 231,94	6 507,00	724,94	0,00
MAN200906102188002512584	TRANCHEUR A PIGNONS	09/02/2009	01/01/2010	10	2 535,52	2 277,00	258,52	0,00
MAN200906102188002512653	FOURN ET POSE ADOUCISSEUR 8 L - FOUR RESTAURATION COLLECTIVE	29/04/2009	01/01/2010	10	1 083,58	972,00	111,58	0,00
MAN200906102188002512663	TURBO MIX 2	19/05/2009	01/01/2010	10	4 150,12	3 735,00	415,12	0,00
MAN200906102188002512746	3 ARMOIRES FRIGORIFIQUES 2 SERRURES	05/10/2009	01/01/2010	10	5 329,29	4 788,00	541,29	0,00
MAN200906102188002512785	2 ARMOIRES FROIDES 1 THERMOGRAPHE PR RESTAURATION COLLECTIVE	02/11/2009	01/01/2010	10	4 697,43	4 221,00	476,43	0,00
MAN201006102188002512919	2 FOURS REMISE T° 1 ARMOIRE FRIGORIFIQUE ENREGISTREUR T°	10/08/2010	01/01/2011	10	8 594,61	6 872,00	859,00	863,61
MAN201106102182002512977	CITROEN BERLINGOT FRIGORIFIQUE IMMAT AS 337 CV	25/03/2011	01/01/2012	7	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: RESTAURATION COLLECTIVE / Bien / 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	12 005,00	1 715,00	3 429,99
MAN201106102188002512991	FOUR ELECTRIQUE REMISE T° 14 NIVEAUX GRILLES	31/05/2011	01/01/2012	10	4 437,94	3 101,00	443,00	893,94
MAN201106102188002512998	ARMOIRE REFRIGEREE GN 2/1 1300 L	14/06/2011	01/01/2012	10	3 500,00	2 450,00	350,00	700,00
MAN201106102188002513021	FOURN ET POSE 2 EVAPORATEURS CHAMBRES FROIDES	12/10/2011	01/01/2012	10	8 792,15	6 153,00	879,00	1 760,15
MAN201106102188002513022	COMPRESSEUR 300 L 40 M3	19/10/2011	01/01/2012	10	1 506,96	1 050,00	150,00	306,96
MAN201106102188002513027	ARMOIRE FROIDE K 60 CONGELATEUR CG 30 FOUR REMISE T RBS	09/11/2011	01/01/2012	10	5 582,93	3 906,00	558,00	1 118,93
MAN201206102182002513101	KANGOO EXPRESSION BLANC IMMAT CF-881-QE	09/07/2012	01/01/2013	7	12 871,72	11 028,00	1 843,72	0,00
MAN201206102188002513037	FOUR REMISE T ARMOIRE FROIDES GN 1410 TN K60-GONNEHEM	24/01/2012	01/01/2013	10	11 425,99	6 852,00	1 142,00	3 431,99
MAN201206102188002513116	REMPLECT COMPRESSEUR CHAMBRE FROIDE NEGATIVE UCPR	16/08/2012	01/01/2013	10	3 516,75	2 106,00	351,00	1 059,75
MAN201206102188002513162	MARMITE ELECTRIQUE ESQUIPEE MELANGEUR	30/11/2012	01/01/2013	10	6 236,52	3 738,00	623,00	1 875,52
MAN201206102188002513163	FOUR REMISE EN TEMPERATURE	30/11/2012	01/01/2013	10	4 657,22	2 790,00	465,00	1 402,22
MAN201206102188002513173	ARMOIRE REFRIGEREE EQUIPEE THERMOGRAPHE CUISINE CENTRALE	18/12/2012	01/01/2013	10	2 529,54	1 512,00	252,00	765,54
MAN201306102188002513190	FOUR CONVECTION 4 NIVEAUX SUPPORT CRECHE LAPUGNOY	18/03/2013	01/01/2014	10	1 638,52	815,00	163,00	660,52
MAN201306102188002513222	ARMOIRE FROID POSITIF K60 EQUIPEE	19/09/2013	01/01/2014	10	1 697,12	845,00	169,00	683,12
MAN201306102188002513223	FOUR REMISE EN TEMPERATURE MEUBLE BAS CHAUFFANT	19/09/2013	01/01/2014	10	4 443,14	2 220,00	444,00	1 779,14
MAN201306102188002513239	ARMOIRE FRIGORIFIQUE PV 600	07/11/2013	01/01/2014	10	1 180,45	590,00	118,00	472,45
MAN201306102188002513256	SCELLEUSE MANUELLE	16/12/2013	01/01/2014	10	4 319,15	2 155,00	431,00	1 733,15
MAN201306102188002513257	ENS EMPREINTE	16/12/2013	01/01/2014	10	1 200,23	600,00	120,00	480,23
MAN201406102182002513261	KANGOO ZEN IMMAT DB 776 NR	03/02/2014	01/01/2015	7	13 307,05	7 604,00	1 901,00	3 802,05
MAN201406102188002513284	LAVE SEMELLES	03/04/2014	01/01/2015	10	2 521,92	1 008,00	252,00	1 261,92
MAN201406102188002513285	LAVE OBJETS	03/04/2014	01/01/2015	10	7 282,44	2 912,00	728,00	3 642,44
MAN201406102188002513289	MARMITE BAIN MARIE 260L ELECTRIQUE	23/04/2014	01/01/2015	10	10 275,60	4 108,00	1 027,00	5 140,60
MAN201406102188002513329	ARMOIRES REFRIGEREES FOUR REMISE T° GRILLES(REST SCOLAIRE	11/09/2014	01/01/2015	10	9 512,64	3 804,00	951,00	4 757,64
MAN201506102188002513389	LIGNE DE CONDITIONNEMENT	20/05/2015	01/01/2016	10	35 831,65	10 749,00	3 583,00	21 499,65
MAN201506102188002513393	ARMOIRE FROIDE 600 L	27/05/2015	01/01/2016	10	792,00	237,00	79,00	476,00
MAN201506102188002513394	FOURN ET POSE 4 ADOUCISSEURS	27/05/2015	01/01/2016	10	3 936,29	1 179,00	393,00	2 364,29
MAN201506102188002513395	BATTEUR	27/05/2015	01/01/2016	10	6 894,00	2 067,00	689,00	4 138,00
MAN201506102188002513396	2 FOURS MIXTES MULTIFONCTIONS	27/05/2015	01/01/2016	10	32 487,60	9 744,00	3 248,00	19 495,60
MAN201506102188002513397	EPLUCHEUSE 25KG ACIER INOX	03/06/2015	01/01/2016	10	4 188,00	1 254,00	418,00	2 516,00

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: RESTAURATION COLLECTIVE / Bien / 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	570,00	190,00	1 148,00
MAN201506102188002513403	TRANCHEUR GRAVINOX MANUEL	08/07/2015	01/01/2016	10	2 240,40	672,00	224,00	1 344,40
MAN201506102188002513404	MARMITTE 260 LITRES DOUBLE ENVELOPPE	08/07/2015	01/01/2016	10	10 395,60	3 117,00	1 039,00	6 239,60
MAN201506102188002513411	THERMOSCELLEUSE 3151 MANUELLE ELECTRIQUE	21/08/2015	01/01/2016	10	9 828,00	2 946,00	982,00	5 900,00
MAN201506102188002513413	ARMOIRE FROIDE FROID POSITIF	21/08/2015	01/01/2016	10	1 112,40	333,00	111,00	668,40
MAN201506102188002513422	FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE ET ARMOIRE FROIDE RESTAURANT S	15/10/2015	01/01/2016	10	5 002,80	1 500,00	500,00	3 002,80
MAN201506102188002513423	CHARIOT GASTRO CHAUFFANT + GRILLES RESTAURANT SCOL ESSARS	15/10/2015	01/01/2016	10	2 690,40	807,00	269,00	1 614,40
MAN201506102188002513424	ARMOIRE FROIDE POSITIVE 570L REST PREVERT BEUVRY	15/10/2015	01/01/2016	10	792,00	237,00	79,00	476,00
MAN201506102188002513429	CONGELATEUR ESSENTIEL 284 L	14/11/2015	01/01/2016	10	399,00	117,00	39,00	243,00
MAN201606102183002513477	FOURN ET INSTAL IMPRIMANTE CL4NX + PANEL PC	14/06/2016	01/01/2017	4	6 075,60	3 036,00	1 518,00	1 521,60
MAN201606102183002513505	PC 260 DM ECRAN LED RESTAURATION COLLECTIVE	19/10/2016	01/01/2017	4	787,62	392,00	196,00	199,62
MAN201606102188002513481	ARMOIRE FROIDE FROID POSITIF RESIDENCE GUYNEMER	09/08/2016	01/01/2017	10	792,00	158,00	79,00	555,00
MAN201606102188002513503	1 ARMOIRE FROIDE POSITIVE 2 NEGATIVES FL GUYNEMER	19/10/2016	01/01/2017	10	3 836,40	766,00	383,00	2 687,40
MAN201606102188002513504	2 CHARIOTS MAINTIEN EN T° 2 ARMOIRES FROIDE	19/10/2016	01/01/2017	10	7 017,06	1 402,00	701,00	4 914,06
MAN201606102188002513506	TURBO BROYEUR TBX120 TUBE POTAGE	19/11/2016	01/01/2017	10	5 139,97	1 028,00	514,00	3 597,97
MAN201607222188002513447	ARMOIRE FROIDE FROID POSITIF 2 X PORTES RS PASTEUR BETHUNE	24/03/2016	01/01/2017	10	1 975,63	394,00	197,00	1 384,63
MAN201706102188002513532	COMPRESSEUR CUISINE CENTRALE	22/02/2017	01/01/2018	10	1 613,52	161,00	161,00	1 291,52
MAN201706102188002513543	3 ARMOIRES FROIDES 2 PORTES EQUIPEES -SAILLY -CHOCQUES-HINGES	23/03/2017	01/01/2018	10	6 123,60	612,00	612,00	4 899,60
MAN201706102188002513553	ARMOIRE NEGATIVE 555 L	12/04/2017	01/01/2018	10	1 000,80	100,00	100,00	800,80
MAN201706102188002513554	2 ARMOIRES 600 L GRILLES PLASTIFIEES	12/04/2017	01/01/2018	10	2 016,00	201,00	201,00	1 614,00
MAN201706102188002513558	AUTOLAVEUSE ACCESSOIRES	17/05/2017	01/01/2018	10	4 315,92	431,00	431,00	3 453,92
MAN201706102188002513564	2 CONGELATEURS SI ESSENTIEL B ECC 293B	04/07/2017	01/01/2018	10	798,00	79,00	79,00	640,00
MAN201706102188002513565	2 CHARIOTS VENTILES 1 ARMOIRE FROIDE EQUIPES	04/07/2017	01/01/2018	10	6 275,58	627,00	627,00	5 021,58
MAN201706102188002513579	3 CHARIOTS CUVIER A NIVEAU VARIABLE	10/08/2017	01/01/2018	10	3 204,00	320,00	320,00	2 564,00
MAN201706102188002513580	FOURN ET INSTAL 2 ARMOIRES FROIDES EQUIPEES	10/08/2017	01/01/2018	10	3 009,96	301,00	301,00	2 407,96
MAN201706102188002513603	DEFIBRILLATEUR FRED EASY LIFE UCPR	28/11/2017	01/01/2018	10	1 668,00	166,00	166,00	1 336,00
MAN201806102183002513621	FOURN ET INSTALLATION SYSTEME TELEPHONIQUE	06/03/2018	01/01/2019	6	2 917,20	0,00	486,00	2 431,20
MAN201806102183002513642	PC PORTABLE VOSTRO 5568	21/08/2018	01/01/2019	4	912,00	0,00	228,00	684,00
MAN201806102183002513651	1 PC DELL OPTIPLEX 3050 CORE I3	15/09/2018	01/01/2019	4	482,21	0,00	120,00	362,21

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: RESTAURATION COLLECTIVE / Bien / 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
MAN201806102183002513653	1 ECRAN 22 IYAMA	15/09/2018	01/01/2019	4	100,82	0,00	25,00	75,82
MAN201806102188002513619	ARMOIRE POSITIVE 600 L GN 2/1 EHPAD M CURIE	14/02/2018	01/01/2019	10	898,80	0,00	89,00	809,80
MAN201806102188002513620	ARMOIRE FROIDE 600 L GN2/1	06/03/2018	01/01/2019	10	885,00	0,00	88,00	797,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					931 852,93	735 174,80	38 315,60	158 362,53
Sous Total par Service : RESTAURATION COLLECTIVE					931 852,93	735 174,80	38 315,60	158 362,53
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					931 852,93	735 174,80	38 315,60	158 362,53
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					931 852,93	735 174,80	38 315,60	158 362,53

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: CENTRE LOISIRS SH / Bien / 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	360,00	45,00	279,55
MAN201106602182004212978	RENAULT KANGOO GRIS SISERAL IMMAT BH-411-AT	28/03/2011	01/01/2012	7	16 473,60	16 473,60	0,00	0,00
MAN201406602051004213265	LOGICIEL ACCUEILS DE LOISIRS INSTAL ET PARAMETRAGE	30/01/2014	01/01/2015	4	14 064,72	14 064,72	0,00	0,00
MAN201406602183004213357A	PC PORTABLES	14/11/2014	01/01/2015	4	9 554,40	9 554,40	0,00	0,00
MAN201506602183004213431	13 HP PROBOOK CORE I5	19/11/2015	01/01/2016	4	13 260,00	9 945,00	3 315,00	0,00
MAN201606602184004213507	2 FAUTEUILS ANGLE POUF BAC A ALBUMS TAP SEVIGNE	19/11/2016	01/01/2017	15	506,02	66,00	33,00	407,02
MAN201606602188004213508	KITS INITIATION SPORT TAP	19/11/2016	01/01/2017	3	963,00	642,00	321,00	0,00
MAN201706602184004213583	3 BANQUETTES 2 PLACES	13/09/2017	01/01/2018	15	449,64	29,00	29,00	391,64
Sous Total par Localisation : Non renseigné					97 826,93	93 005,72	3 743,00	1 078,21
Sous Total par Service : CENTRE LOISIRS SH					97 826,93	93 005,72	3 743,00	1 078,21
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					97 826,93	93 005,72	3 743,00	1 078,21
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					97 826,93	93 005,72	3 743,00	1 078,21

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : RELAIS PETITE ENFANCE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: RELAIS PETITE ENFANCE / Bien / 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	1 746,00	194,00	975,12
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	3 408,59	0,00	0,00
MAN201406702184000643344	2 FAUTEUILS ET 4 CHAISES BUREAU	27/11/2014	01/01/2015	15	854,18	224,00	56,00	574,18
MAN201406702184000643345	ARMOIRES AVEC COIFFE CAISSON	27/11/2014	01/01/2015	15	3 102,78	824,00	206,00	2 072,78
MAN201706702182006403602	RACHAT RENAULT CLIO IMMAT 278 WP 62	28/11/2017	01/01/2018	7	3 735,00	533,00	533,00	2 669,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					40 754,09	33 474,01	989,00	6 291,08
Sous Total par Service : RELAIS PETITE ENFANCE					40 754,09	33 474,01	989,00	6 291,08
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					40 754,09	33 474,01	989,00	6 291,08
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					40 754,09	33 474,01	989,00	6 291,08

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ACTIVITES PHYSIQUES / Bien / 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	466,00	233,00	2 797,64
Sous Total par Localisation : Non renseigné					12 032,29	9 001,65	233,00	2 797,64
Sous Total par Service : ACTIVITES PHYSIQUES					12 032,29	9 001,65	233,00	2 797,64
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					12 032,29	9 001,65	233,00	2 797,64
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					12 032,29	9 001,65	233,00	2 797,64

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: CRECHE / Bien / 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	1 237,86	0,00	0,00
MAN20140692205100643268	LOGICIEL CRECHE VERQUIGNEUL	30/01/2014	01/01/2015	4	1 237,86	1 237,86	0,00	0,00
MAN20160691218800643491	LAVE LINGE FRONTAL IMESA PLM71P 6 KGS	08/09/2016	01/01/2017	10	2 381,40	476,00	238,00	1 667,40
MAN20160691218800643492	SECHE LINGE IMESA PES71C 7 KGS	08/09/2016	01/01/2017	10	2 031,60	406,00	203,00	1 422,60
MAN20170691218800643542	LAVE VERRE MEIKO + POSE ADOUCISSEUR CRECHE LAPUGNOY	23/03/2017	01/01/2018	10	4 803,22	480,00	480,00	3 843,22
MAN20180692218800643676	AUTOLAVEUSE B38B BATTERIE PORTE DISQUE	11/12/2018	01/01/2019	10	2 475,58	0,00	247,00	2 228,58
Sous Total par Localisation : Non renseigné					14 167,52	3 837,72	1 168,00	9 161,80
Sous Total par Service : CRECHE					14 167,52	3 837,72	1 168,00	9 161,80
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					14 167,52	3 837,72	1 168,00	9 161,80
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					14 167,52	3 837,72	1 168,00	9 161,80

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 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Bien / 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
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 1	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	5 945,55	91,47	3 109,92
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	16 114,72	277,84	11 391,92
MAN19600361213110VERQUIN 1	USINE ELEVATOIRE	30/12/1960	01/01/1961	100	6 394,93	3 709,10	63,95	2 621,88
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	52 723,16	909,02	909,10
MAN19610361213110HINGES	RESERVOIRS	29/12/1961	01/01/1962	100	30 489,80	17 379,30	304,90	12 805,60
MAN19630361215310VERQUIN	RESEAUX 1963	31/12/1963	01/01/1964	60	91 714,72	84 071,90	1 528,58	6 114,24
MAN196403612153100BLING	RESEAUX 1964	31/12/1964	01/01/1965	60	18 293,89	16 457,40	304,00	1 532,49
MAN19650361213110BET1	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
MAN19660361213110HESDII	CHATEAU EAU	30/12/1966	01/01/1967	100	17 890,95	9 303,32	178,91	8 408,72
MAN19660361213110HESDIGN	RESERVOIR	30/12/1966	01/01/1967	100	33 819,02	17 585,88	338,19	15 894,95
MAN19660361215310HESDIGN	RESEAUX 1966	30/12/1966	01/01/1967	60	97 521,95	84 519,24	1 625,37	11 377,34
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	488,58	9,58	76,56
MAN19670361215310VERQUIN	RESEAUX 1967	29/12/1967	01/01/1968	60	8 252,25	7 014,54	137,54	1 100,17
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 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Bien / 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
MAN19680361215310BETHUNE	RESEAUX 1968	24/12/1968	01/01/1969	60	53 247,39	44 367,22	887,00	7 993,17
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	3 137,47	63,96	0,00
MAN19690361215310FOUQUER	RESEAUX 1969	31/12/1969	01/01/1970	60	21 475,38	17 538,08	357,92	3 579,38
MAN19690361215310HESDIGN	RESEAUX 1969	31/12/1969	01/01/1970	60	579,24	472,85	9,65	96,74
MAN19690361215310HINGES	RESEAUX 1969	31/12/1969	01/01/1970	100	114 442,53	56 077,07	1 144,43	57 221,03
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	2 537,71	52,03	0,00
MAN19710361215310BETHUNE	RESEAUX 1971	31/12/1971	01/01/1972	60	13 614,61	10 656,91	227,00	2 730,70
MAN19710361215310HESDIGN	RESEAUX 1971	31/12/1971	01/01/1972	60	271,78	212,91	4,53	54,34
MAN19710361215310VERQUIN	RESEAUX 1971	31/12/1971	01/01/1972	60	129 817,55	101 690,61	2 163,63	25 963,31
MAN19720361215310ALLOUAG	RESEAUX 1972	29/12/1972	01/01/1973	50	2 023,22	1 861,16	40,46	121,60
MAN19720361215310BETHUNE	RESEAUX 1972	29/12/1972	01/01/1973	60	5 321,46	4 075,74	88,00	1 157,72
MAN19720361215310HESDIGN	RESEAUX 1972	29/12/1972	01/01/1973	60	64,99	49,68	1,08	14,23
MAN19720361215310VERQUIN	RESEAUX 1972	29/12/1972	01/01/1973	60	13 799,47	10 579,54	229,99	2 989,94
MAN19730361215310BETHUNE	RESEAUX 1973	31/12/1973	01/01/1974	60	7 473,49	5 600,35	124,00	1 749,14
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	33 967,56	771,99	3 859,87
MAN19740361215310BETHUNE	RESEAUX 1974	31/12/1974	01/01/1975	60	240 825,77	176 596,48	4 013,00	60 216,29
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	6 176,95	143,65	861,67

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Bien / 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
MAN19750361215310BETHUNE	RESEAUX 1975	31/12/1975	01/01/1976	60	25 929,18	18 582,65	432,00	6 914,53
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	3 371,56	80,00	1 363,43
MAN19760361215310FOUQUER	RESEAUX 1976	31/12/1976	01/01/1977	60	101 743,03	71 220,24	1 695,72	28 827,07
MAN19760361215310VERQUIN	RESEAUX 1976	31/12/1976	01/01/1977	60	12 462,79	8 723,82	207,71	3 531,26
MAN19770361215310BETHUNE	RESEAUX 1977	30/12/1977	01/01/1978	60	79 642,39	54 414,26	1 327,00	23 901,13
MAN19770361215310HESDIGN	RESEAUX 1977	30/12/1977	01/01/1978	60	1 147,06	783,92	19,12	344,02
MAN19770361215610VERQUIN	COMPTEURS	30/12/1977	01/01/1978	10	364,40	364,40	0,00	0,00
MAN19780361215310ALLOUANGN	RESEAUX 1978	29/12/1978	01/01/1979	50	19 267,36	15 414,00	385,35	3 468,01
MAN19780361215310BETHUNE	RESEAUX 1978	29/12/1978	01/01/1979	60	50 870,43	33 909,76	847,00	16 113,67
MAN19790361215310BETHUNE	RESEAUX 1979	31/12/1979	01/01/1980	60	157 616,74	102 443,70	2 627,00	52 546,04
MAN19790361215310FOUQUER	RESEAUX 1979	31/12/1979	01/01/1980	60	194,42	126,36	3,24	64,82
MAN19790361215610VERQUIN	COMPTEURS	31/12/1979	01/01/1980	10	1 395,09	1 395,09	0,00	0,00
MAN19800361213110ALLOUANG	STATION POMPAGE	31/12/1980	01/01/1981	100	11 571,10	4 396,98	115,71	7 058,41
MAN19800361215310BETHUNE	RESEAUX 1980	31/12/1980	01/01/1981	60	93 387,60	59 140,60	1 556,00	32 691,00
MAN19800361215310HESDIGN	RESEAUX 1980	31/12/1980	01/01/1981	60	6 472,72	4 099,44	107,88	2 265,40
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
MAN1980361215310ALLOUANGN	RESEAUX 1980	31/12/1980	01/01/1981	50	4 360,86	3 314,36	87,22	959,28
MAN19810361215310BETHUNE	RESEAUX 1981	31/12/1981	01/01/1982	60	3 942,56	2 425,59	65,00	1 451,97
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 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Bien / 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
MAN19810361218300	VERQUIN CALCULATRICE K 1000 + REGULATEUR TENSION	31/12/1981	01/01/1982	10	1 947,34	1 947,34	0,00	0,00
MAN19820361213110	VERQUIN TRAVAUX CHATEAU EAU VERQUIN	31/12/1982	01/01/1983	100	14 587,66	5 251,68	145,88	9 190,10
MAN19820361215310	BETHUN RESEAUX 1982	31/12/1982	01/01/1983	60	71 825,81	43 097,04	1 197,00	27 531,77
MAN19820361215310	HESDIGN RESEAUX 1982	31/12/1982	01/01/1983	60	359,71	216,00	6,00	137,71
MAN19820361215310	VERQUIN RESEAUX 1982	31/12/1982	01/01/1983	60	18 529,46	11 117,52	308,82	7 103,12
MAN19820361215310	LOZING RESEAUX 1982	31/12/1982	01/01/1983	60	737,39	440,12	12,00	285,27
MAN19820361215610	HINGES COMPTEURS	31/12/1982	01/01/1983	10	4 214,32	4 214,32	0,00	0,00
MAN19820361218300	OBLING EQUIPEMENT QUITTANCE	31/12/1982	01/01/1983	10	2 499,50	2 499,50	0,00	0,00
MAN19830361215210	BETHUN RESEAUX 1983	30/12/1983	01/01/1984	60	71 443,88	41 671,06	1 190,00	28 582,82
MAN19830361215400	LOZING DIVERS MATERIELS	30/12/1983	01/01/1984	10	4 085,02	4 085,02	0,00	0,00
MAN19830361215610	BETHUN POMPE BERNARD	30/12/1983	01/01/1984	10	790,40	790,40	0,00	0,00
MAN19830361215610	HINGES TRONCONNEUSE AEG	30/12/1983	01/01/1984	10	197,08	197,08	0,00	0,00
MAN19830361218300	VERQUIN BATTERIE MACHINE A CALCULER	30/12/1983	01/01/1984	5	719,51	719,51	0,00	0,00
MAN19840361213110	VERQUIN TRAVAUX STATION POMPAGE	31/12/1984	01/01/1985	20	9 498,02	9 498,02	0,00	0,00
MAN19840361215310	ALLOUA GN RESEAUX 1984	31/12/1984	01/01/1985	50	34 462,30	23 434,50	689,25	10 338,55
MAN19840361215310	FOUQUE RESEAUX 1984	31/12/1984	01/01/1985	60	7 628,33	4 322,76	127,14	3 178,43
MAN19840361215310	HESDIGN RESEAUX 1984	31/12/1984	01/01/1985	60	2 777,92	1 574,20	46,30	1 157,42
MAN19840361215310	VERQUIN RESEAUX 1984	31/12/1984	01/01/1985	60	54 484,80	30 874,72	908,08	22 702,00
MAN19840361215610	HESDIGN COMPTEURS	31/12/1984	01/01/1985	10	1 370,21	1 370,21	0,00	0,00
MAN19840361218300	BETHUN MACHINE A CALCULER	28/12/1984	01/01/1985	10	171,58	171,58	0,00	0,00
MAN19850361215310	ALLOUA GN RESEAUX 1985	31/12/1985	01/01/1986	50	5 539,54	3 656,07	110,79	1 772,68
MAN19850361215310	BETHUN RESEAUX 1985	31/12/1985	01/01/1986	60	32 137,85	17 672,75	535,00	13 930,10
MAN19850361215610	BETHUN ETAU + POSTE SOUDURE +DETECTEUR FUITE	31/12/1985	01/01/1986	10	2 647,73	2 647,73	0,00	0,00
MAN19850361215610	HESDIGN COMPTEURS	31/12/1985	01/01/1986	10	3 182,37	3 182,37	0,00	0,00
MAN19850361215610	HESDIGN 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 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Bien / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19850361215610HINGES	COMPTEURS	31/12/1985	01/01/1986	10	1 884,20	1 884,20	0,00	0,00
MAN19860361215310ALLOUA GN	RESEAUX 1986	31/12/1986	01/01/1987	50	6 373,92	4 079,36	127,48	2 167,08
MAN19860361215310BETHUNE	RESEAUX 1986	31/12/1986	01/01/1987	60	228 429,61	121 826,64	3 807,00	102 795,97
MAN19860361215310VERQUIN	RESEAUX 1986	31/12/1986	01/01/1987	60	25 859,20	13 791,68	430,99	11 636,53
MAN19860361215610BETHUNE	GROUPE ELECTROGENE + COMPRESSEUR MV21	31/12/1986	01/01/1987	10	7 289,86	7 289,86	0,00	0,00
MAN19860361215610HESDIGN	COMPTEURS	31/12/1986	01/01/1987	10	1 922,77	1 922,77	0,00	0,00
MAN19860361215610HINGES	COMPTEURS	31/12/1986	01/01/1987	10	1 824,64	1 824,64	0,00	0,00
MAN19860361215610VENDIN	COMPTEURS	31/12/1986	01/01/1987	10	2 269,13	2 269,13	0,00	0,00
MAN19860361218300VERQUIN	MATERIEL INFORMATIQUE	31/12/1986	01/01/1987	10	12 669,76	12 669,76	0,00	0,00
MAN19870361213110VERQUIN	REPARATIONS CHATEAU EAU	30/12/1988	01/01/1989	100	8 802,29	2 640,60	88,02	6 073,67
MAN19870361215310ALLOUA GN	RESEAUX 1987	31/12/1987	01/01/1988	50	10 371,43	6 430,33	207,43	3 733,67
MAN19870361215310HESDIGN	RESEAUX 1987	31/12/1987	01/01/1988	60	10 136,65	5 237,14	168,94	4 730,57
MAN19870361215310VERQUIN	RESEAUX 1987	31/12/1987	01/01/1988	60	54 536,33	28 177,14	908,94	25 450,25
MAN19870361215610BETHUNE	POMPE + DETECTEUR FUITE	31/12/1987	01/01/1988	10	3 655,87	3 655,87	0,00	0,00
MAN19870361215610HESDIGN	COMPTEURS	31/12/1987	01/01/1988	10	1 164,25	1 164,25	0,00	0,00
MAN19870361215610HINGES	COMPTEURS + POMPE DOSEUSE	31/12/1987	01/01/1988	10	5 476,50	5 476,50	0,00	0,00
MAN19870361215610VENDIN	COMPTEURS	31/12/1987	01/01/1988	10	2 729,82	2 729,82	0,00	0,00
MAN19870361218300BETHUNE	INFORMATISATION SERVICE DES EAUX	31/12/1987	01/01/1988	10	5 729,51	5 729,51	0,00	0,00
MAN19880361213110HESDIGN	GROSSES REPARATIONS	30/12/1988	01/01/1989	100	8 682,63	2 604,90	86,83	5 990,90
MAN19880361213510BETHUNE	GROSSES REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	30/12/1988	01/01/1989	10	32 918,17	32 918,17	0,00	0,00
MAN19880361215400LOZING	DECOUPEUSE STHIL	30/12/1988	01/01/1989	10	821,70	821,70	0,00	0,00
MAN19880361215610HINGES	COMPTEURS EAU	30/12/1988	01/01/1989	10	947,18	947,18	0,00	0,00
MAN19880361215610LOZING	COMPTEURS EAU	30/12/1988	01/01/1989	10	6 951,88	6 951,88	0,00	0,00
MAN19880361215610VENDIN	COMPTEURS	30/12/1988	01/01/1989	10	2 395,93	2 395,93	0,00	0,00
MAN19880361215610VENDINI	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	30/12/1988	01/01/1989	10	2 006,29	2 006,29	0,00	0,00
MAN19880361218300BETHUNE	ASSISTANCE	30/12/1988	01/01/1989	10	375,63	375,63	0,00	0,00

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Bien / 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
MAN198903612153100041A	RESEAUX 1989	29/12/1989	01/01/1990	60	225 464,91	108 964,97	3 757,00	112 742,94
MAN19890361215310FOUQUE R	RESEAUX 1989	29/12/1989	01/01/1990	60	2 997,75	1 448,84	49,96	1 498,95
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 + MACJHNE 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	7 073,68	243,92	4 878,32
MAN199003612153100071A	RESEAUX 1990	31/12/1990	01/01/1991	60	189 921,52	88 626,00	3 165,00	98 130,52
MAN19900361215310VERQUIN	RESEAUX 1990	31/12/1990	01/01/1991	60	126 397,33	58 985,36	2 106,62	65 305,35
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	12 128,67	449,21	32 343,11
MAN199103612131101991B	BATIMENT SERVICE DES EAUX VERQUIGNEUL	31/12/1991	01/01/1992	100	90 910,71	24 545,97	909,11	65 455,63
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	94 835,02	3 512,00	112 408,02
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 + POUFREUSE	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 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Bien / 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
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	23 861,50	917,75	21 108,00
MAN19920361215310OBLING	RESEAUX 1992	31/12/1992	01/01/1993	60	22 601,60	9 788,60	376,00	12 437,00
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	60 749,32	2 336,00	77 118,36
MAN199203612156100153	COMPTEURS EAU	13/04/1992	01/01/1993	10	16 359,01	16 359,01	0,00	0,00
MAN199203612156100159	NETTOYEUR HAUTE PRESSION + TRONCONEUSE AIR COMPRIME	14/04/1992	01/01/1993	10	1 295,66	1 295,66	0,00	0,00
MAN199203612156100162	COMPTEURS EAU	15/04/1992	01/01/1993	10	8 099,14	8 099,14	0,00	0,00
MAN199203612156100186	COMPTEURS EAU	19/05/1992	01/01/1993	10	3 788,76	3 788,76	0,00	0,00
MAN199203612156100200	COMPTEURS EAU	20/07/1992	01/01/1993	10	3 353,92	3 353,92	0,00	0,00
MAN199203612156100213	CLAPETS	07/09/1992	01/01/1993	10	213,89	213,89	0,00	0,00
MAN199203612156100214	PRISES INDUCTIVES SOL	07/09/1992	01/01/1993	10	1 627,24	1 627,24	0,00	0,00
MAN199203612156100236	COMPTEURS EAU	20/11/1992	01/01/1993	10	1 988,85	1 988,85	0,00	0,00
MAN199203612156100253	COMPTEURS EAU	28/12/1992	01/01/1993	10	10 918,24	10 918,24	0,00	0,00
MAN199203612156100254A	CENTRALE JCB BEAVER + MARTEAU	31/12/1992	01/01/1993	10	6 689,77	6 689,77	0,00	0,00
MAN199203612156100254B	MOTOPOMPE	31/12/1992	01/01/1993	10	985,20	985,20	0,00	0,00
MAN199203612156100254D	MARTEAU SPIT + ADAPTATEURS	31/12/1992	01/01/1993	10	1 295,82	1 295,82	0,00	0,00
MAN19920361215610254C	DETECTEUR CONDUITE	31/12/1992	01/01/1993	10	3 109,96	3 109,96	0,00	0,00
MAN19920361215610LOZING	COMPTEURS EAU	31/12/1992	01/01/1993	10	4 700,91	4 700,91	0,00	0,00
MAN19920361215610VENDIN	COMPTEURS EAU	31/12/1992	01/01/1993	10	1 783,69	1 783,69	0,00	0,00
MAN19920361218200254A	CITROEN C 15 - 3660 PN 62	18/12/1992	01/01/1993	8	9 909,90	9 909,90	0,00	0,00
MAN199203612183000131	ONDULEUR AGDE + IMPRIMANTE + PHOTOCOPIEUR + ASSISTANCE SCETORG	31/12/1992	01/01/1993	10	10 148,00	10 148,00	0,00	0,00
MAN19920361218300LOZING	ORDINATEURS	31/12/1992	01/01/1993	10	1 265,63	1 265,63	0,00	0,00

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Bien / 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
MAN19930361213110HINGES	INSTALLATIONS	31/12/1993	01/01/1994	100	16 163,02	4 040,75	161,63	11 960,64
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	37 260,75	1 490,43	35 770,10
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	256 324,32	10 680,00	160 209,60
MAN19940361215310ALLOUA GN	RESEAUX 1994	30/12/1994	01/01/1995	50	1 964,31	942,96	39,29	982,06
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	68 674,32	2 985,84	226 923,34
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	130 325,50	5 666,00	90 668,63
MAN19950361215310ALLOUA GN	RESEAUX 1995	29/12/1995	01/01/1996	50	32 593,08	14 992,78	651,86	16 948,44
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	9 570,00	435,00	3 064,00

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Bien / 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
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	46 332,00	2 106,00	35 801,90
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	10 059,00	479,00	37 385,85
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	86 700,31	1 353,00	24 355,99
MAN19970361215310ALLOUAGN	RESEAUX 1997	31/12/1997	01/01/1998	50	45 014,69	18 900,00	900,00	25 214,69
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	139 286,12	6 964,00	132 330,17

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Bien / 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
MAN19980361215310ALLOUA GN	RESEAUX 1998	31/12/1998	01/01/1999	50	26 019,85	10 400,00	520,00	15 099,85
MAN199803612154000666	MACHINE PRISE EN CHARGE	10/04/1998	01/01/1999	10	423,26	423,26	0,00	0,00
MAN199803612154000667	RADIODETECTION KIT RD 400 SL	10/04/1998	01/01/1999	10	2 582,73	2 582,73	0,00	0,00
MAN199803612154000678	TRONCONNUEUSE THERMIQUE DT 82 DIAM 300	05/06/1998	01/01/1999	10	899,45	899,45	0,00	0,00
MAN199803612154000678A	CAISSE MACHINE A PERCER + CLE PR PRESSE	05/06/1998	01/01/1999	10	120,33	120,33	0,00	0,00
MAN199803612154000690	COMPRESSEUR MAESER D3	29/09/1998	01/01/1999	10	8 689,59	8 689,59	0,00	0,00
MAN199803612154000691	FUSEE DIAM 55 GUNDOMAT	29/09/1998	01/01/1999	10	4 735,28	4 735,28	0,00	0,00
MAN199803612154000724	MINI PELLE JOB TYPE EX 150XR	31/12/1998	01/01/1999	10	26 983,48	26 983,48	0,00	0,00
MAN19980361215610668	SYSTEME DE RECHERCHE DE FUITES	13/04/1998	01/01/1999	10	4 898,03	4 898,03	0,00	0,00
MAN19980361215610LOZING	COMPTEURS EAU	31/12/1998	01/01/1999	10	1 802,71	1 802,71	0,00	0,00
MAN199803612182000725	REMORQUE MOIROUD TR 2400C	31/12/1998	01/01/1999	10	3 353,88	3 353,88	0,00	0,00
MAN199803612183000679	IMPRIMANTE HP LASER JET 5	05/06/1998	01/01/1999	5	5 471,09	5 471,09	0,00	0,00
MAN199903612131101999A	TRAVAUX CHATEAU EAU BETHUNE	31/12/1999	01/01/2000	100	605,07	114,00	6,00	485,07
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	70 044,67	3 686,00	73 748,31
MAN19990361215310ALLOUA GN	RESEAUX 1999	31/12/1999	01/01/2000	50	12 150,80	4 617,00	243,00	7 290,80
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	1 368,00	76,00	6 187,31
MAN200003612153100934B	RESEAUX 2000	29/12/2000	01/01/2001	40	492 791,48	221 749,90	12 319,00	258 722,58
MAN20000361215310ALLOUA GN	RESEAUX 2000	29/12/2000	01/01/2001	50	8 070,14	2 898,00	161,00	5 011,14
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 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Bien / 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
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	510,00	30,00	2 508,98
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	342,00	19,00	210,65
MAN200103612153101139A	RESEAUX 2001	31/12/2001	01/01/2002	40	526 641,56	223 822,36	13 166,00	289 653,20
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	4 301,00	253,00	3 050,56
MAN200203612135101257A	REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2002	01/01/2003	30	120 884,43	64 464,00	4 029,00	52 391,43
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	149 718,72	9 357,00	215 238,03
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 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Bien / 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
MAN200203612156101174A	DETECTEUR MUSKETEER	09/07/2002	01/01/2003	10	1 768,40	1 768,40	0,00	0,00
MAN200203612182001139	CYCLO PEUGEOT	12/12/2001	01/01/2002	8	983,14	983,14	0,00	0,00
MAN200203612182001229	PEUGEOT PARTNER 170 C 1986 VE 62	25/11/2002	01/01/2003	8	11 985,68	11 985,68	0,00	0,00
MAN200203612183001209	COFFRE FORT CITY 2	02/12/2002	01/01/2003	10	308,39	308,39	0,00	0,00
MAN200203612183001228	IMPRIMANTE HP 4100	14/10/2002	01/01/2003	5	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00
MAN20020361218400LOZING	8 CHAISES	01/01/1970	01/01/1971	10	441,49	441,49	0,00	0,00
MAN200303612135101272	REPARATION RESERVOIR VERQUIN	31/12/2003	01/01/2004	15	4 045,00	4 045,00	0,00	0,00
MAN200303612135101275	REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2003	01/01/2004	15	111 356,67	111 356,67	0,00	0,00
MAN200303612135101276	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2003	01/01/2004	30	83 801,83	41 895,00	2 793,00	39 113,83
MAN200303612135101331	TRAVAUX CHATEAU EAU HINGES	31/12/2003	01/01/2004	15	6 028,20	6 028,20	0,00	0,00
MAN200303612135101409	DISJONCTEUR STATION HESDIGNEUL	31/12/2003	01/01/2004	15	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
MAN200303612135101410	REPARATIONS STATION DROUVIN	31/12/2003	01/01/2004	15	10 586,96	10 586,96	0,00	0,00
MAN200303612135501368	CABLAGE INFORMATIQUE	19/08/2003	01/01/2004	15	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00
MAN200303612135501391	ADJONCTION POSTES	10/10/2003	01/01/2004	15	3 377,92	3 377,92	0,00	0,00
MAN200303612135501408	CABLAGE ELECTRIQUE + TELEPHONIQUE	01/12/2003	01/01/2004	15	645,00	645,00	0,00	0,00
MAN200303612153101289	RESEAUX 2003	31/12/2003	01/01/2004	40	403 016,54	151 227,39	10 071,00	241 718,15
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	5 376,00	386,00	0,00
MAN200403612135101453	TRAVAUX SURPRESSEUR HESDIGNEUL	31/12/2004	01/01/2005	15	1 330,00	1 232,00	98,00	0,00
MAN200403612135101472	REPARATION STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2004	01/01/2005	15	30 551,42	28 504,00	2 047,42	0,00
MAN200403612135101476	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2004	01/01/2005	30	68 095,06	31 766,00	2 269,00	34 060,06
MAN200403612135101485	TRAVAUX CHATEAU EAU HINGES	31/12/2004	01/01/2005	30	4 305,60	2 002,00	143,00	2 160,60

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Bien / 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
MAN200403612135501484	FRAIS BUREAU ETUDES AMENAGEMENT BAT SERVICE EAU	04/06/2004	01/01/2005	15	1 930,50	1 792,00	138,50	0,00
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	212 520,00	15 119,00	377 988,02
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	24 492,00	1 884,00	30 172,29
MAN200503612135101628	REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	30/12/2005	01/01/2006	15	62 017,97	53 742,00	4 134,00	4 141,97
MAN200503612135101647	TRAVAUX CHATEAU EAU HINGES	30/12/2005	01/01/2006	30	22 787,27	9 867,00	759,00	12 161,27
MAN200503612135101647A	REPARATIONS CHATEAU EAU HINGES	30/12/2005	01/01/2006	15	4 620,80	4 004,00	308,00	308,80
MAN200503612135101651	REPARATIONS SURPRESSEUR HINGES	30/12/2005	01/01/2006	15	4 107,00	3 549,00	273,00	285,00
MAN200503612153101605	RESEAUX 2005	30/12/2005	01/01/2006	40	427 063,89	138 791,00	10 676,00	277 596,89
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	16 200,00	1 350,00	22 969,14
MAN200603612135101866	TRAVAUX CHATEAU EAU HINGES	29/12/2006	01/01/2007	30	3 731,60	1 488,00	124,00	2 119,60
MAN200603612135101866A	REPARATIONS CHATEAU EAU HINGES	29/12/2006	01/01/2007	15	15 088,91	12 060,00	1 005,00	2 023,91
MAN200603612135101875	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	29/12/2006	01/01/2007	30	24 784,51	9 912,00	826,00	14 046,51
MAN200603612135101875A	REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	29/12/2006	01/01/2007	15	84 490,36	67 584,00	5 632,00	11 274,36
MAN200603612135101877	TRAVAUX CHATEAU EAU HESDIGNEUL	29/12/2006	01/01/2007	30	4 305,60	1 716,00	143,00	2 446,60
MAN200603612135101925	TRAVAUX STATION POMPAGE ALLOUAGNE + HESDIGNEUL	29/12/2006	01/01/2007	30	15 935,28	6 372,00	531,00	9 032,28

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Bien / 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
MAN200603612135101925A	REPARATIONS STATION POMPAGE ALLOUAGNE + HESDIGNEUL	29/12/2006	01/01/2007	15	14 000,00	11 196,00	933,00	1 871,00
MAN200603612135101944	TRAVAUX CHATEAU EAU SAILLY	29/12/2006	01/01/2007	30	9 334,00	3 732,00	311,00	5 291,00
MAN200603612135101944A	REPARATIONS CHATEAU EAU SAILLY	29/12/2006	01/01/2007	15	5 830,00	4 656,00	388,00	786,00
MAN200603612135101955A	TRAVAUX SURPRESSEUR ALLOUAGNE	29/12/2006	01/01/2007	15	19 946,24	15 948,00	1 329,00	2 669,24
MAN200603612135101961	TRAVAUX SURPRESSEUR VAUDRICOURT	29/12/2006	01/01/2007	15	14 853,58	11 880,00	990,00	1 983,58
MAN200603612135501979	FOURN ET POSE CLIMATISEUR TOTALINE	29/09/2006	01/01/2007	15	2 030,00	1 620,00	135,00	275,00
MAN200603612153101860	RESEAUX 2006	29/12/2006	01/01/2007	40	658 327,50	197 496,76	16 458,00	444 372,74
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	473,00	43,00	130,38
MAN200703612135102054	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2007	01/01/2008	30	9 867,86	3 608,00	328,00	5 931,86
MAN200703612135102054A	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2007	01/01/2008	15	45 950,44	33 693,00	3 063,00	9 194,44
MAN200703612135102062	TRAVAUX CHATEAU EAU SAILLY	31/12/2007	01/01/2008	15	8 429,46	6 171,00	561,00	1 697,46
MAN200703612135102095	TRAVAUX RESERVOIR BETHUNE	31/12/2007	01/01/2008	15	1 250,00	913,00	83,00	254,00
MAN200703612135102096	TRAVAUX RESERVOIR SAILLY	31/12/2007	01/01/2008	15	16 296,30	11 946,00	1 086,00	3 264,30
MAN200703612135102111	TRAVAUX RESERVOIR HESDIGNEUL + SAILLY	31/12/2007	01/01/2008	30	632,00	231,00	21,00	380,00
MAN200703612135102121	TRAVAUX CHATEAU EAU VERQUIN	31/12/2007	01/01/2008	30	865,05	308,00	28,00	529,05
MAN200703612135102124	TRAVAUX STATION POMPAGE DROUVIN	31/12/2007	01/01/2008	30	2 585,35	946,00	86,00	1 553,35
MAN200703612135102124A	TRAVAUX STATION POMPAGE DROUVIN	31/12/2007	01/01/2008	15	6 245,00	4 576,00	416,00	1 253,00
MAN200703612135102177	TRAVAUX STATION POMPAGE HESDIGNEUL	31/12/2007	01/01/2008	15	3 890,00	2 849,00	259,00	782,00
MAN200703612135102202	TRAVAUX CHATEAU EAU VAUDRICOURT	31/12/2007	01/01/2008	30	15 126,94	5 544,00	504,00	9 078,94
MAN200703612135102236	TRAVAUX CHATEAU EAU DUBUISSON	31/12/2007	01/01/2008	15	1 249,70	913,00	83,00	253,70
MAN200703612153102057	RESEAUX 2007	31/12/2007	01/01/2008	40	1 002 482,06	275 682,15	25 062,00	701 737,91

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Bien / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200703612154002053	POMPE CENTRIFUGE 2A + TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT	05/02/2007	01/01/2008	10	1 933,00	1 933,00	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	23 110,00	2 311,00	43 929,45
MAN200803612135102261A	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2008	01/01/2009	15	66 455,85	44 300,00	4 430,00	17 725,85
MAN200803612135102269	TRAVAUX CHATEAU EAU HESDIGNEUL + DROUVIN	31/12/2008	01/01/2009	30	12 388,24	4 120,00	412,00	7 856,24
MAN200803612135102271	TRAVAUX STATION POMPAGE HESDIGNEUL	31/12/2008	01/01/2009	15	3 028,10	2 010,00	201,00	817,10
MAN200803612135102421	TRAVAUX STATIONS POMPAGES + RESERVOIRS	31/12/2008	01/01/2009	30	3 031,13	1 010,00	101,00	1 920,13
MAN200803612135102444	TRAVAUX RESERVOIR SAILLY	31/12/2008	01/01/2009	15	2 929,70	1 950,00	195,00	784,70
MAN200803612135102505	TRAVAUX CHATEAU EAU SAILLY	31/12/2008	01/01/2009	30	3 189,10	1 060,00	106,00	2 023,10
MAN200803612135102505A	TRAVAUX CHATEAU EAU SAILLY	31/12/2008	01/01/2009	15	3 750,00	2 500,00	250,00	1 000,00
MAN200803612135102510	TRAVAUX CHATEAU EAU HESDIGNEUL	31/12/2008	01/01/2009	30	26 986,26	8 990,00	899,00	17 097,26
MAN200803612135102525	TRAVAUX CHATEAU EAU VAUDRICOURT	31/12/2008	01/01/2009	30	24 230,91	8 070,00	807,00	15 353,91
MAN200803612153102556	RESEAUX 2008	31/12/2008	01/01/2009	40	1 511 922,24	377 690,92	37 807,00	1 096 424,32
MAN200803612154002265	3 DECOUPEUSES THERMIQUES	04/12/2008	01/01/2009	10	3 645,44	3 645,44	0,00	0,00
MAN200803612154002302	DETECTEUR MUSKAEER	19/03/2008	01/01/2009	10	632,68	632,68	0,00	0,00
MAN200803612154002445	MINI PELLE	19/09/2008	01/01/2009	10	30 228,03	30 228,03	0,00	0,00
MAN200803612154002446	REMORQUE PORTE MINIPELLE	04/09/2008	01/01/2009	10	4 075,26	4 075,26	0,00	0,00
MAN200803612154002462	GODET CURAGE + MARTEAU SOOSAN SP 20	19/09/2008	01/01/2009	10	4 097,36	4 097,36	0,00	0,00
MAN200803612154002546	2 MARTEAU PICQUEUR + CHARIOT TRANSPORT	10/12/2008	01/01/2009	10	6 109,86	6 109,86	0,00	0,00
MAN200803612156102260	CAPTEUR ENREGISTREUR PRESSION + CABLE	08/02/2008	01/01/2009	10	1 225,19	1 225,19	0,00	0,00
MAN200803612156102281	TERMINAL DAB 9800	18/02/2008	01/01/2009	10	4 647,68	4 647,68	0,00	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	1 971,00	219,00	4 404,20
MAN200903612135102525	TRAVAUX CHATEAU EAU VAUDRICOURT	31/12/2009	01/01/2010	30	23 947,57	7 182,00	798,00	15 967,57
MAN200903612135102661	TRAVAUX FORAGE HINGES	31/12/2009	01/01/2010	15	17 200,00	10 314,00	1 146,00	5 740,00
MAN200903612135102800	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2009	01/01/2010	15	189 348,04	113 607,00	12 623,00	63 118,04
MAN200903612135102819	TRAVAUX CHATEAU EAU ESSARS	31/12/2009	01/01/2010	30	9 702,00	2 907,00	323,00	6 472,00

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Bien / 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
MAN200903612135102839	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2009	01/01/2010	30	67 886,61	20 358,00	2 262,00	45 266,61
MAN200903612153102595	RESEAUX 2009	25/12/2009	01/01/2010	40	2 775 207,80	624 426,99	69 379,00	2 081 401,81
MAN200903612154002637	PILONNEUSE BOMAG	15/04/2009	01/01/2010	10	2 157,97	1 936,00	221,97	0,00
MAN200903612154002658	MACHINE A PERCER + CAISSE EN BOIS+ FORETS	15/05/2009	01/01/2010	10	2 356,70	2 116,00	240,70	0,00
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	3 488,00	436,00	9 164,48
MAN201003612135102853A	TRAVAUX CHATEAU EAU ESSARS	31/12/2010	01/01/2011	30	20 443,54	5 448,00	681,00	14 314,54
MAN201003612135102853B	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2010	01/01/2011	30	9 706,70	2 584,00	323,00	6 799,70
MAN201003612135102853C	TRAVAUX STATION POMPAGE ALLOUAGNE	31/12/2010	01/01/2011	30	34 557,81	9 208,00	1 151,00	24 198,81
MAN201003612135102854	TRAVAUX SURPRESSEUR ESSARS	31/12/2010	01/01/2011	15	18 566,72	9 896,00	1 237,00	7 433,72
MAN201003612135102854B	TRAVAUX RESERVOIRS HINGES + ESSARS	31/12/2010	01/01/2011	15	20 973,30	11 184,00	1 398,00	8 391,30
MAN201003612153102851	RESEAUX 2010	31/12/2010	01/01/2011	40	1 127 089,65	225 416,00	28 177,00	873 496,65
MAN201003612153102854A	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2010	01/01/2011	15	29 645,68	15 808,00	1 976,00	11 861,68
MAN201003612154002866	PERFORATEUR-BURINEUR MECHEs FORAGE TRANSPONTEUR	12/03/2010	01/01/2011	10	3 010,39	2 408,00	301,00	301,39
MAN201003612154002867	GODET RETRO 250 MM PIC	12/03/2010	01/01/2011	10	539,03	424,00	53,00	62,03
MAN201003612154002877	POMPE THERMIQUE KIT TUYAU	23/03/2010	01/01/2011	10	937,17	744,00	93,00	100,17
MAN201003612154002918	BOITE A COINS,COUTEAUX,AIGUILLES	04/08/2010	01/01/2011	10	768,60	608,00	76,00	84,60
MAN201003612182002846	CAMION BENNE EQUIPE GRUE - AH 317 CA	29/01/2010	01/01/2011	8	110 095,62	110 095,62	0,00	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	28,00	4,00	104,09
MAN201103612135102952	2010 FRAIS BUREAU ETUDES TRAVAUX CHATEAU EAU	01/02/2011	01/01/2012	15	6 478,32	3 023,00	431,00	3 024,32
MAN201103612135102952A	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	01/02/2011	01/01/2012	15	43 255,29	20 181,00	2 883,00	20 191,29
MAN201103612135102952B	TRAVAUX STATION POMPAGE ALLOUAGNE	25/02/2011	01/01/2012	15	16 057,70	7 490,00	1 070,00	7 497,70
MAN201103612135102952C	TUYAUTERIE CHATEAU EAU DUBUISSON	19/08/2011	01/01/2012	15	14 919,82	6 958,00	994,00	6 967,82
MAN201103612135102953	TRAVAUX F10 VENDIN LES BETHUNE	19/07/2011	01/01/2012	30	2 549,28	588,00	84,00	1 877,28
MAN201103612135102953B	FRAIS BUREAU ETUDE- INTEGRATION VARIATEUR AU F2 STATION	29/07/2011	01/01/2012	30	1 380,00	322,00	46,00	1 012,00
MAN201103612153102271	PRORATA TVA - TRAVAUX STATION POMPAGE HESDIGNEUL	31/12/2010	01/01/2011	15	30,84	16,00	2,00	12,84
MAN201103612153102556	PRORATA TVA - RESEAUX 2008	01/02/2011	01/01/2012	40	335,00	56,00	8,00	271,00
MAN201103612153102595	PRORATA TVA - RESEAUX 2009	01/02/2011	01/01/2012	40	499,02	84,00	12,00	403,02

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Bien / 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
MAN201103612153102951	RENFORCEMENT RESEAUX 2011	30/12/2011	01/01/2012	40	618 846,36	108 297,00	15 471,00	495 078,36
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	693,00	99,00	198,94
MAN201103612154002999	MARTEAU BOSH GBH 36	20/06/2011	01/01/2012	10	675,63	469,00	67,00	139,63
MAN201103612154003005	PERFORATEUR BURIN	04/07/2011	01/01/2012	10	1 619,02	1 127,00	161,00	331,02
MAN201103612154003009	DETECTEUR METAUX	29/07/2011	01/01/2012	10	781,59	546,00	78,00	157,59
MAN201103612154003010	MARTEAU PIQUEUR + ASPIRATEUR +PILONNEUSE	29/07/2011	01/01/2012	10	6 166,80	4 312,00	616,00	1 238,80
MAN201103612154003011	DECOUPEUSE THERMIQUE DISQUE DIAMANT	03/08/2011	01/01/2012	10	930,88	651,00	93,00	186,88
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	602,00	86,00	175,65
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	2,56	0,00
MAN201103612182002317	PRORATA TVA SCOOTER PEUGEOT	01/02/2011	01/01/2012	8	0,35	0,00	0,35	0,00
MAN201103612182002526	PRORATA TVA CAMION BENNE 8622 YJ 62	01/02/2011	01/01/2012	8	6,51	0,00	6,51	0,00
MAN201103612182002980	RENAULT KANGOO BLANC GLACIER IMMAT BC-413-FP	28/03/2011	01/01/2012	8	16 361,98	14 315,00	2 046,98	0,00
MAN201103612182002996	CAMION BENNE MAXITY IMMAT BD 019 XG	14/06/2011	01/01/2012	8	30 028,22	26 271,00	3 757,22	0,00
MAN201103612182003029	BOITE MECANIQUE EMBRAYAGE KIT VOLANT MOTEUR PR 2921TN62	14/11/2011	01/01/2012	8	2 219,98	1 939,00	280,98	0,00
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	861,00	123,00	251,78
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	128,00	16,00	105,71
MAN201203612135103057B	TRAVAUX 2012 STATION POMPAGE BEAU MARAIS	18/09/2012	01/01/2013	15	26 094,53	10 434,00	1 739,00	13 921,53

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Bien / 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
MAN201203612135103058B	TRAVAUX 2012 STATION POMPAGE BEAU MARAIS	05/03/2012	01/01/2013	30	82 315,71	16 458,00	2 743,00	63 114,71
MAN201203612153103059	TRAVAUX RENFORCEMENT RESEAUX EAU 2012	05/03/2012	01/01/2013	40	543 341,37	81 498,00	13 583,00	448 260,37
MAN201203612154003072	BARRIERE CHANTIER GYROPHARE	03/04/2012	01/01/2013	10	4 179,51	2 502,00	417,00	1 260,51
MAN201203612154003073	BRISE BETON CHARIOT DE TRANSPORT	03/04/2012	01/01/2013	10	3 482,17	2 088,00	348,00	1 046,17
MAN201203612154003074	CONTROLEUR PI/DI DN 100 COFFRET BOIS	03/04/2012	01/01/2013	10	2 011,89	1 206,00	201,00	604,89
MAN201203612154003096	DECOUPEUSE THERMIQUE 350 AVEC DISQUE	18/06/2012	01/01/2013	10	890,84	534,00	89,00	267,84
MAN201203612154003165	KIT EXTRACTION PLOMB	14/12/2012	01/01/2013	10	826,07	492,00	82,00	252,07
MAN201203612182003146	MOTEUR ECHANGE STANDART POUR LE 3872XE62	21/09/2012	01/01/2013	8	6 375,99	4 782,00	797,00	796,99
MAN201203612182003150	KANGOO EXPRESS IMMAT CE 848 HW	08/10/2012	01/01/2013	8	12 740,64	9 552,00	1 592,00	1 596,64
MAN201203612182003166	REMORQUE HUBIERE	18/12/2012	01/01/2013	8	4 654,37	3 486,00	581,00	587,37
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	450,00	75,00	234,31
MAN2012203612135103057C	TRAVAUX 2012 CHATEAU EAU DUBUISSON	14/12/2012	01/01/2013	15	31 678,58	12 666,00	2 111,00	16 901,58
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	5 504,00	1 376,00	13 770,90
MAN2013036121531003208	TRAVAUX RESEAU EAU 2013- INTEGRATION 2017	01/01/2018	01/01/2019	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	29 275,00	5 855,00	199 092,68
MAN201303612154003186	REMPLECT PISTON DE FRAPPE FUSEE 65PK	13/03/2013	01/01/2014	10	2 076,73	1 035,00	207,00	834,73
MAN201303612154003198	BRISE BETON THERMIQUE	30/04/2013	01/01/2014	10	3 623,41	1 810,00	362,00	1 451,41
MAN201303612154003210	PERFORATEUR BOSCH GBH 36VF-LI EQUIPE BLISTER	07/08/2013	01/01/2014	10	786,69	390,00	78,00	318,69
MAN201303612156103192	MATERIEL DE REPERAGE DE CABLES ET CANALISATION	25/03/2013	01/01/2014	10	4 939,64	2 465,00	493,00	1 981,64
MAN201303612182003187	MINI PELLE JCB MARTEAU TECMAN AATACHE RAPIDE	13/03/2013	01/01/2014	8	26 104,54	16 315,00	3 263,00	6 526,54
MAN201303612182003233	KANGOO EXPRESS CONFORT IMMAT CY 421 KG	29/10/2013	01/01/2014	8	12 119,19	7 570,00	1 514,00	3 035,19
MAN201303612182003255	CAMION BENNE IMMAT CY-853-DZ	18/12/2013	01/01/2014	8	33 610,03	21 005,00	4 201,00	8 404,03
MAN201303612313003183	TRAVAUX STATION POMPAGE + CHATEAU EAU	08/09/2014	01/01/2015	30	15 161,95	2 020,00	505,00	12 636,95
MAN201403612135103304	TRVX REMPLACEMENT TUYAUTERIES CHATEAU EAU DUBUISSON BETHUNE	08/12/2016	01/01/2017	15	6 677,24	890,00	445,00	5 342,24
MAN201403612135103355	REPARATION POMPE DE SURPRESSION - RESERVOIR D'ESSARS	10/12/2014	01/01/2015	15	3 006,01	800,00	200,00	2 006,01
MAN201403612153103317	DEFERRISATION CHATEAU EAU ESSARS- INTEGRATION 2017	01/01/2018	01/01/2019	40	163 454,06	0,00	4 086,00	159 368,06
MAN201403612153103350	RESEAUX EAU DROUVION LABOURSE VERQUIGNEUL	01/01/2018	01/01/2019	40	74 907,72	0,00	1 872,00	73 035,72
MAN201403612156103293	SOLUTION GEOLOCALISATION CABLES ET CANALISATIONS	15/05/2014	01/01/2015	10	11 213,80	4 484,00	1 121,00	5 608,80

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Bien / 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
MAN201403612182003270	MOTEUR - EMBRAYAGE POUR 6091 XT 62	07/02/2014	01/01/2015	8	3 322,00	1 660,00	415,00	1 247,00
MAN201403612182003294	AMENAGEMENT KANGOO CE848HW	15/05/2014	01/01/2015	8	1 533,07	764,00	191,00	578,07
MAN201403612182003295	AMENAGEMENT KANGOO BC413FP	15/05/2014	01/01/2015	8	2 105,51	1 052,00	263,00	790,51
MAN201403612182003302	RENAULT ZOE LIFE IMMAT DD 590 TZ	17/06/2014	01/01/2015	8	17 534,30	8 764,00	2 191,00	6 579,30
MAN201403612182003333	IVECO DAILY BENNE IMMAT DH-923-DA	26/09/2014	01/01/2015	8	33 870,17	16 932,00	4 233,00	12 705,17
MAN201403612182003341	IVECO DAILY BENNE IMMAT DH-987-DA	21/10/2014	01/01/2015	8	25 061,53	12 528,00	3 132,00	9 401,53
MAN201403612183003283	ORDINATEUR PORTABLE HP	01/04/2014	01/01/2015	5	2 192,15	1 752,00	440,15	0,00
MAN201403612183003339	3 TERMINAUX IP 5370	13/10/2014	01/01/2015	10	813,27	324,00	81,00	408,27
MAN201403612184003323	BUREAU, ANGLE DE LIAISON, SIEGES ERGONOMIQUES	11/08/2014	01/01/2015	10	1 547,93	616,00	154,00	777,93
MAN201403612188003260	ETABLI BOIS, ETAGERES EQUIPEES CASIERS METAL	24/01/2014	01/01/2015	10	2 128,91	848,00	212,00	1 068,91
MAN201403612313003354	TRAVAUX RENOVATION CHATEAU EAU LOZINGHEM	01/01/2018	01/01/2019	30	47 124,37	0,00	1 570,00	45 554,37
MAN201403612315003259	TRAVAUX RENFORCEMENT RESEAU EAU 2014	01/01/2018	01/01/2019	40	285 933,28	0,00	7 148,00	278 785,28
MAN201403612315003347	RENFT RESEAU EAU POTABLE ESSARS RUE ARMENTIERES ET 11 NOVEM	01/01/2018	01/01/2019	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	692,00	346,00	9 361,76
MAN201503612135103378	RENOV CHATEAU EAU - STATION EAU	08/12/2016	01/01/2017	30	27 094,83	1 806,00	903,00	24 385,83
MAN201503612135103382	FORAGE F1 A HINGES	08/12/2016	01/01/2017	15	16 000,00	2 132,00	1 066,00	12 802,00
MAN201503612135103383	DESAMIANTAGE CHATEAU EAU D'ESSARS	08/12/2016	01/01/2017	15	1 400,00	186,00	93,00	1 121,00
MAN201503612153103380	RENOVATION RENFORCEMENT RESEAUX EAU POTABLE	01/01/2018	01/01/2019	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	1 074,00	358,00	2 155,47
MAN201503612154003391	DECOUPEUSES THERMIQUES	26/05/2015	01/01/2016	10	1 370,03	411,00	137,00	822,03
MAN201503612154003433	TREUIL HYDRAULIQUE	04/12/2015	01/01/2016	10	8 800,17	2 640,00	880,00	5 280,17
MAN201503612156103392	TRANSMETTEURS D'INFORMATION GSM -DATA LOGGER CABLE	26/05/2015	01/01/2016	10	21 000,42	6 300,00	2 100,00	12 600,42
MAN201503612156103414	FOURN ET INSTAL PRELOCALISATEUR ACCOUSTIQUE	27/08/2015	01/01/2016	10	12 950,26	3 885,00	1 295,00	7 770,26
MAN201503612182003434	KANGOO EXPRESS IMMAT BV-352-LR	04/12/2015	01/01/2016	8	14 066,57	5 274,00	1 758,00	7 034,57
MAN201503612183003420	2 DELL OPTIPLEX 3020 MT	06/10/2015	01/01/2016	5	991,00	594,00	198,00	199,00
MAN201503612183003421	ORDINATEUR DELL OPTIPLEX CORE I7	06/10/2015	01/01/2016	5	1 035,11	621,00	207,00	207,11
MAN201503612184003409	BUREAUX SIEGES CHAISES ARMOIRES CAISSONS	18/08/2015	01/01/2016	10	3 802,47	1 140,00	380,00	2 282,47
MAN201503612188003388	OPTIMISATION DE LA TELESURVEILLANCE PCWIN2 ACCESSOIRES	03/06/2015	01/01/2016	10	17 970,36	5 391,00	1 797,00	10 782,36
MAN201503612188003418	MATERIELS DE TELEPHONIE	07/08/2015	01/01/2016	6	1 362,02	681,00	227,00	454,02

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Bien / 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
MAN201503612315003365	TRAVAUX RENFT RESEAUX EAU POTABLE RUES VERQUIN-BARBUSSE ET	01/01/2018	01/01/2019	40	125 670,68	0,00	3 141,00	122 529,68
MAN201503612315003369	TRVX RENFT RESEAUX EAU POTABLE BETHUNE BVD DES FLANDRES	01/01/2018	01/01/2019	40	146 190,40	0,00	3 654,00	142 536,40
MAN201503612315003399	DETOURNEMENT RESEAU AEP 200MM BETHUNE RUE UNIVERSITE	01/01/2018	01/01/2019	40	39 600,79	0,00	990,00	38 610,79
MAN201503612315003400	REPLACEMENT VANNES QUARTIER JARDIN PUBLIC BETHUNE	01/01/2018	01/01/2019	40	14 702,10	0,00	367,00	14 335,10
MAN201503612315003405	REPLACEMENT VANNE QUARTIER PIERRETTE A BETHUNE	01/01/2018	01/01/2019	40	12 908,56	0,00	322,00	12 586,56
MAN201503612315003417	POSE DEBITMETRE DE SECTORISATION DU RESEAU EAU	01/01/2018	01/01/2019	40	154 701,99	0,00	3 867,00	150 834,99
MAN201503612315003428	RENFT RESEAU EAU POTABLE COMMUNES ALLOUAGNE + LOZINGHEM	01/01/2018	01/01/2019	40	107 604,28	0,00	2 690,00	104 914,28
MAN201503612315003430	RENFORCEMENT RESEAU EAU RUE DU 08 MAI A ESSARS	01/01/2018	01/01/2019	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	4 600,09	0,00	0,00
MAN201603612051003521	AQUISITION PROGICIEL METIER GED ABO	13/12/2016	01/01/2017	2	4 730,09	4 730,09	0,00	0,00
MAN201603612154003511	PILONNEUSE BOMAG BVT65	24/11/2016	01/01/2017	10	3 998,08	798,00	399,00	2 801,08
MAN201603612154003512	POMPE A MEMBRANE WACKER PD 13A EQUIPEE	24/11/2016	01/01/2017	10	5 198,10	1 038,00	519,00	3 641,10
MAN201603612154003513	MARTEAU PIQUEUR WACKER BH55 EQUIPE	24/11/2016	01/01/2017	10	6 072,12	1 214,00	607,00	4 251,12
MAN201603612154003517	DECOUPEUSES THERMIQUES EK7301WS	09/12/2016	01/01/2017	10	3 480,07	696,00	348,00	2 436,07
MAN201603612154003518	MACHINE A PERCER AVEC COFFRE POLYPROPYLENE	10/12/2016	01/01/2017	10	1 114,42	222,00	111,00	781,42
MAN201603612154003519	MATERIELS DE SIGNALISATION DE CHANTIER TEMPORAIRE	10/12/2016	01/01/2017	10	3 973,08	794,00	397,00	2 782,08
MAN201603612154003531A	DATA LOGGER (APPAREIL RELEVER COMPTEURS)	02/07/2016	01/01/2017	6	2 620,05	872,00	436,00	1 312,05
MAN201603612182003472	AMENAGEMENT RENAULT KANGOO BV-352-LR	19/05/2016	01/01/2017	8	1 735,18	432,00	216,00	1 087,18
MAN201603612182003526	PEUGEOT 208 EF-090-AD	14/12/2016	01/01/2017	8	12 398,21	3 098,00	1 549,00	7 751,21
MAN201603612182003527	PEUGEOT 108 EF-090-AD	14/12/2016	01/01/2017	8	9 704,80	2 426,00	1 213,00	6 065,80
MAN201603612182003528	PEUGEOT 108 EF-086-AD	14/12/2016	01/01/2017	8	9 704,80	2 426,00	1 213,00	6 065,80
MAN201603612183003500	PC PORT DELL 3550 15.6 POUCES	30/09/2016	01/01/2017	5	726,62	290,00	145,00	291,62
MAN201603612183003516	2 PC HP 260 DM + 2 HP BOOK 450 G3	07/12/2016	01/01/2017	5	3 848,70	1 538,00	769,00	1 541,70
MAN201603612184003457	MOBILIER BUREAU PR CONTREMAITRE EAU POTABLE	23/04/2016	01/01/2017	10	3 448,07	688,00	344,00	2 416,07
MAN201603612184003520	ARMOIRES BASSE, CAISSON, MODULE DE BUREAU	10/12/2016	01/01/2017	10	1 007,50	200,00	100,00	707,50
MAN201703612051003614	VERSION WEB ABO JALON FACTURATION	07/11/2018	01/01/2019	2	18 710,37	1 357,00	8 676,00	8 677,37
MAN201703612154003618	ACHAT DECOUPEUSE (CONSULTATION JOINTE)	15/12/2017	01/01/2018	10	2 800,00	280,00	280,00	2 240,00
MAN201703612156103533	COMPTEURS	01/03/2017	01/01/2018	10	1 372,03	137,00	137,00	1 098,03
MAN201703612156103534	COMPTEUR	01/03/2017	01/01/2018	10	440,01	44,00	44,00	352,01

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Bien / 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
MAN201703612156103535	450 COMPTEURS 200 CAPTEURS	28/02/2017	01/01/2018	10	23 397,97	2 339,00	2 339,00	18 719,97
MAN201703612156103536	270 COMPTEURS 200 CAPTEURS	17/03/2017	01/01/2018	10	17 693,85	1 769,00	1 769,00	14 155,85
MAN201703612156103537	100 COMPTEURS 200 CAPTEURS	17/03/2017	01/01/2018	10	11 650,23	1 165,00	1 165,00	9 320,23
MAN201703612156103547	COMPTEUR WOLTEX DN 100	30/03/2017	01/01/2018	10	440,01	44,00	44,00	352,01
MAN201703612156103548	200 COMPTEURS AQUADIS DN 15 200 CAPTEURS	30/03/2017	01/01/2018	10	14 900,30	1 490,00	1 490,00	11 920,30
MAN201703612156103561	COMPTEURS MULTICAL DN15	16/06/2017	01/01/2018	10	542,89	54,00	54,00	434,89
MAN201703612156103562	COMPTEURS	16/06/2017	01/01/2018	10	11 760,24	1 176,00	1 176,00	9 408,24
MAN201703612156103563	VANNE HYDRELEC DN150 (SPECIFIQUE)	16/06/2017	01/01/2018	10	5 260,93	526,00	526,00	4 208,93
MAN201703612156103568	COMPTEURS	20/06/2017	01/01/2018	10	720,01	72,00	72,00	576,01
MAN201703612156103596	COMPTEURS	16/11/2017	01/01/2018	10	720,01	72,00	72,00	576,01
MAN201703612156103597	COMPTEURS	16/11/2017	01/01/2018	10	7 200,14	720,00	720,00	5 760,14
MAN201703612156103598	COMPTEURS	16/11/2017	01/01/2018	10	2 000,04	200,00	200,00	1 600,04
MAN201703612156103599	COMPTEURS	16/11/2017	01/01/2018	10	18 880,00	1 888,00	1 888,00	15 104,00
MAN201703612156103600	COMPTEURS	17/11/2017	01/01/2018	10	745,01	74,00	74,00	597,01
MAN201703612156103615	COMPTEURS, CAPTEURS	13/12/2017	01/01/2018	10	15 747,50	1 574,00	1 574,00	12 599,50
MAN201703612156103616	COMPTEURS	14/12/2017	01/01/2018	10	17 372,85	1 737,00	1 737,00	13 898,85
MAN201703612156103617	COMPTEURS DN15, MODULE RADIO POUR TELERELEVE	14/12/2017	01/01/2018	10	14 900,00	1 490,00	1 490,00	11 920,00
MAN201703612182003612	RK-738 & EK-738-RF FOURGONS TRAFIC + EQUIPEMENT	13/12/2017	01/01/2018	8	40 026,56	5 003,00	5 003,00	30 020,56
MAN201703612182003613	ER-895-HD IVECO DAILY 35 C18 EQUIPEMENT	13/12/2017	01/01/2018	8	9 815,32	1 226,00	1 226,00	7 363,32
MAN201703612183003538	HP PROBOOK CORE I7 LECTEUR 250 GO	17/03/2017	01/01/2018	5	899,32	179,00	179,00	541,32
MAN201703612183003539	2 HP FLEXIBLE- ECRANS LED	17/03/2017	01/01/2018	5	949,81	189,00	189,00	571,81
MAN201703612188003546	MATERIEL TELESURVEILLANCE MODEM ANTENNE CARTES...	30/03/2017	01/01/2018	10	13 380,27	1 338,00	1 338,00	10 704,27
MAN201703612188003549	2 COMPTEURS WOLTEX DN 150	30/03/2017	01/01/2018	10	1 694,03	169,00	169,00	1 356,03
MAN201706312156103567	COMPTEURS	20/06/2017	01/01/2018	10	1 120,02	112,00	112,00	896,02
MAN2018036121531003626	DEVIATION DE RESEAU	07/04/2018	01/01/2019	40	4 008,08	0,00	100,00	3 908,08
MAN2018036121531003627	TRX EN TOUT GENRE SUR RESEAU EAU POTABLE	01/05/2018	01/01/2019	40	76 312,63	0,00	1 907,00	74 405,63
MAN201803612154003668	REPARATION ET REPOSE POMPE DE FORAGE HESDIGNEUL	08/11/2018	01/01/2019	10	10 760,22	0,00	1 076,00	9 684,22
MAN201803612156103622	COMPTEURS AQUADIS DN15 + CAPTEURS	06/03/2018	01/01/2019	10	88 461,27	0,00	8 846,00	79 615,27
MAN201803612156103628	50 COMPTEURS AQUADIS COAXIAL - TVM	26/04/2018	01/01/2019	10	1 997,54	0,00	199,00	1 798,54
MAN201803612156103655	COMPTEURS FLOSTAR M DN 50 FILETE 66/76	05/10/2018	01/01/2019	10	519,21	0,00	51,00	468,21
MAN201803612156103656	COMPTEURS FLOSTAR M DN50 BRIDES	05/10/2018	01/01/2019	10	660,01	0,00	66,00	594,01
MAN201803612156103657	COMPTEURS AQUADIS DN 40	05/10/2018	01/01/2019	10	1 600,03	0,00	160,00	1 440,03
MAN201803612182003623	F35 BENNE PTAC 3.5T LONGUEUR 2.8M	06/03/2018	01/01/2019	8	8 805,83	0,00	1 100,00	7 705,83

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Bien / 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
MAN201803612182003625	EF-572 & 547-ZY PEUGEOT PARTNER	07/04/2018	01/01/2019	8	27 517,83	0,00	3 439,00	24 078,83
MAN201803612182003680	IVECO PARTNER ER 895 HD	07/04/2018	07/04/2018	8	28 802,86	2 653,00	3 600,00	22 549,86
MAN201803612183003681	ECRANS ORDINATEURS + PC	26/09/2018	01/01/2019	5	754,94	0,00	150,00	604,94
MAN20183612154003667	DECOUPEUSE THERMIQUE	07/11/2018	01/01/2019	10	1 420,03	0,00	142,00	1 278,03
MANANB1	CHATEAU EAU ANNEZIN	01/01/1966	01/01/1967	50	175 468,02	175 468,02	0,00	0,00
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	0,00
MANANZ101	COMPTEUR FLOSTAR M DN 65 ANNEZIN	01/01/2009	01/01/2009	10	648,00	648,00	0,00	0,00
MANANZ102	COMPTEUR QUATIS ET CAPTEUR CYBLE ANNEZIN	01/01/2009	01/01/2009	10	13 683,80	13 683,80	0,00	0,00
MANANZ103	COMPTEURS AQUADIS COAXIAL ANNEZIN	01/01/2010	01/01/2010	10	1 446,25	1 302,00	144,25	0,00
MANANZ104	SYSTEME JAVEL PACK CHATEAU EAU ANNEZIN	01/01/2010	01/01/2010	10	5 600,00	5 040,00	560,00	0,00
MANANZ105	COMPTEURS AQUADIS ET CAPTEURS CIBLE ANNEZIN	01/01/2010	01/01/2010	10	18 600,00	16 740,00	1 860,00	0,00
MANANZ106	COMPTEUR WOLTEX DN150 ANNEZIN	01/01/2010	01/01/2010	10	1 255,20	1 128,00	127,20	0,00
MANANZ107	ACHAT DE COMPTEURS ANNEZIN	01/01/2010	01/01/2010	10	1 179,61	1 059,00	120,61	0,00
MANANZ108	TERMINAL PORTABLE EASYCO ANNEZIN	01/01/2010	01/01/2010	10	3 544,00	3 189,00	355,00	0,00
MANANZ109	COMPTEURS AQUADIS CAPTEURS CYBLE ANNEZIN	01/01/2011	01/01/2011	10	18 600,00	14 880,00	1 860,00	1 860,00
MANANZ110	COMPEUR AQUADIS + COAXIAL TVM + CAPTEURS CIBLE ANNEZIN	01/01/2011	01/01/2011	10	6 840,00	5 472,00	684,00	684,00
MANANZ111	COMPTEUR AQUADIS DN40 ANNEZIN	01/01/2011	01/01/2011	10	336,25	269,00	33,00	34,25
MANANZ112	COMPTEURS WOLTEX DN 15 ANNEZIN	01/01/2011	01/01/2011	10	2 446,40	1 957,00	244,00	245,40
MANANZ113	POTEAU INCENDIE CN 100 C9 + NR	01/01/2012	01/01/2012	10	938,16	655,00	93,00	190,16
MANANZ114	5 BORNES PARAGEL RC2SCP125S ANNEZIN	01/01/2012	01/01/2012	10	699,45	487,00	69,00	143,45
MANANZ115	5 BORNES PARAGEL CC30C9125S ANNEZIN	01/01/2012	01/01/2012	10	905,55	634,00	90,00	181,55
MANANZ116	MACHINE DE MISE SOUS PLIS CARAT XS 1103002221 ANNEZIN	01/01/2012	01/01/2012	10	3 251,41	2 275,66	325,00	650,75
MANANZ117	20 CAPTEURS CYBLE RF EB ANNEZIN	01/01/2012	01/01/2012	10	900,00	630,00	90,00	180,00
MANANZ118	10 CAPTEURS CYBLE RF EB ANNEZIN	01/01/2012	01/01/2012	10	450,00	315,00	45,00	90,00
MANANZ119	CAFETIERE EKF3100	01/01/2012	01/01/2012	10	24,25	14,00	2,00	8,25
MANANZ120	POTEAU INCENDIE CN 100 C9 + NR	01/01/2013	01/01/2013	10	951,29	570,00	95,00	286,29
MANANZ121	COMPTEURS AQUADIS CAPTEURS CYBLE RF EB ANNEZIN	01/01/2013	01/01/2013	10	8 038,60	4 821,00	803,00	2 414,60
MANANZ122	RENAULT KANGOO ZE BLANC GLACIER CG461YD ANNEZIN	01/01/2013	01/01/2013	7	14 125,23	12 194,37	1 930,86	0,00
MANANZ123	BORNE DE RECHARGE VEHICULE ELECTRIQUE ANNEZIN	01/07/2011	01/07/2011	15	1 316,04	657,00	87,00	572,04
MANANZ124	ORDINATEUR PORTABLE COMPACT CQ58 110SF ANNEZIN	01/01/2013	01/01/2013	4	292,06	292,06	0,00	0,00
MANANZ125	ANTENNE DE TOIT ET KIT SUPPORT MOBILE POUR RELEVÉ	01/01/2013	01/01/2013	10	287,28	171,00	28,00	88,28

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Bien / 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
MANANZ126	CAPTEUR 2 FILS K 10*3 ANNEZIN	01/01/2013	01/01/2013	10	153,00	90,00	15,00	48,00
MANANZ127	LOGICIEL SOFTTOOLS ANNEZIN	01/01/2013	01/01/2013	4	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00
MANANZ128	COMPTEURS AQUADIS COAXIAL TVM ANNEZIN	01/01/2013	01/01/2013	10	540,00	324,00	54,00	162,00
MANANZ129	ECELLE SIMPLE ALU 4M93 ANNEZIN	01/01/2013	01/01/2013	10	194,34	114,00	19,00	61,34
MANANZ130	ENSEMBLE POMPE DE CHANTIER FP75LC + CLAPETS ANNEZIN	01/01/2014	01/01/2014	10	917,00	457,00	91,00	369,00
MANANZ131	BOITE A OUTILS COMPLETE	01/01/2014	01/01/2014	10	159,87	77,00	15,00	67,87
MANANZ132	COMPTEUR ZONE INDUSTRIELLE ANNEZIN	01/01/2014	01/01/2014	10	6 800,00	3 400,00	680,00	2 720,00
MANANZ133	150 COMPTEURS AQUADIS 200 CAPTEURS CYBLE ANNEZIN	01/01/2014	01/01/2014	10	16 929,00	8 462,00	1 692,00	6 775,00
MANANZ134	FOSES PARAGEL RC2SCP125S ANNEZIN	01/01/2015	01/01/2015	10	3 905,10	1 561,00	390,00	1 954,10
MANANZ135	POSTE IXYFLAM EQUIPE SOUDAGE AIR LIQUIDE	01/01/2015	01/01/2015	10	677,16	269,00	67,00	341,16
MANANZ136	FOSES PARAGEL ANNEZIN	01/01/2015	01/01/2015	10	1 398,90	557,00	139,00	702,90
MANANZ137	ECRASE TUBE ANNEZIN	01/01/2015	01/01/2015	10	106,40	41,00	10,00	55,40
MANANZ138	POMPE DE RELEVAGE ANNEZIN	01/01/2015	01/01/2015	10	380,00	152,00	38,00	190,00
MANANZ139	COMPTEUR AQUADIS + COAXIAL TVM ANNEZIN	01/01/2016	01/01/2016	10	1 350,00	405,00	135,00	810,00
MANANZ140	REGARDS PARAGEL ET BORNES PARAGEL ANNEZIN	01/01/2016	01/01/2016	10	17 061,72	5 118,00	1 706,00	10 237,72
MANANZ141	MANCHONS D ACCOUPLEMENT ET POTEAU INCENDIE ANNEZIN	01/01/2016	01/01/2016	10	937,38	279,00	93,00	565,38
MANANZ142	COMPTEUR AQUADIS + COAXIAL TVM + CAPTEUR CYBLE ANNEZIN	01/01/2016	01/01/2016	10	12 442,50	3 732,00	1 244,00	7 466,50
MANANZ143	POTEAU INCENDIE RUE DES 4 VENTS ANNEZIN	01/01/2016	01/01/2016	10	1 020,88	306,00	102,00	612,88
MANANZ144	COMPTEURS AQUADIS + DN 15 LG 110 MM C TVM ANNEZIN	01/01/2016	01/01/2016	10	456,00	135,00	45,00	276,00
MANANZ145	ENSEMBLE COMPTEURS ANNEZIN	01/01/2016	01/01/2016	10	2 103,20	630,00	210,00	1 263,20
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	0,00
MANANZ77	COMPTEURS REGARD PARAGEL ANNEZIN	01/01/2007	01/01/2007	10	2 220,90	2 220,90	0,00	0,00
MANANZ78	60 COMPTEURS AQUADIS ANNEZIN	01/01/2007	01/01/2007	10	3 471,00	3 471,00	0,00	0,00
MANANZ79	250 COMPTEURS AQUADIS ANNEZIN	01/01/2007	01/01/2007	10	14 437,50	14 437,50	0,00	0,00
MANANZ82	250 CAPTEURS CYBLE RF ANNEZIN	01/01/2007	01/01/2007	10	16 787,50	16 787,50	0,00	0,00
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	0,00
MANANZ84	COMPTEURS AQUADIS ANNEZIN	01/01/2008	01/01/2008	10	1 157,00	1 157,00	0,00	0,00

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Bien / 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
MANANZ85	COMPTEUR FLOSTAR ANNEZIN	01/01/2008	01/01/2008	10	1 450,80	1 450,80	0,00	0,00
MANANZ86	COMPTEUR ANNEZIN	01/01/2008	01/01/2008	10	1 514,20	1 514,20	0,00	0,00
MANANZ87	POMPE A MEMBRANE 21M3/H ANNEZIN	01/01/2008	01/01/2008	10	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
MANANZ88	COMPTEUR ANNEZIN	01/01/2008	01/01/2008	10	1 514,20	1 514,20	0,00	0,00
MANANZ93	COMPTEUR AQUADIS ANNEZIN	01/01/2008	01/01/2008	10	1 157,00	1 157,00	0,00	0,00
MANANZ94	POMPE DE CHLORATION ANNEZIN	01/01/2008	01/01/2008	10	878,00	878,00	0,00	0,00
MANANZ95	POMPE SAER TYPE S 181B/5 ANNEZIN	01/01/2008	01/01/2008	10	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00
MANANZB1_2005	REFECTION CHATEAU EAU ANNEZIN	01/01/2006	01/01/2006	50	58 252,77	15 145,24	1 165,00	41 942,53
MANANZB1_2006	CHATEAU EAU ANNEZIN	01/01/2007	01/01/2007	50	197 683,67	47 444,01	3 953,00	146 286,66
MANANZB1_2007	CHATEAU EAU ANNEZIN	01/01/2010	01/01/2010	50	25 093,63	4 515,00	501,00	20 077,63
MANANZB1_2012	ARMOIRE ELECT CHATEAU EAU ANNEZIN	01/01/2013	01/01/2013	20	17 150,00	5 145,00	857,00	11 148,00
MANANZB1_2014	CANALISATION INOX SURPRESSEUR CHATEAU EAU ANNEZIN	01/01/2015	01/01/2015	20	12 217,00	2 441,00	610,00	9 166,00
MANANZB2	STATION DE POMPAGE ANNEZIN	01/01/1994	01/01/1994	50	113 128,31	56 199,80	2 277,00	54 651,51
MANANZB3	TRVX CLOTURE DES 2 BASSINS DE RESERVE EAU ZI ANNEZIN	01/01/2016	01/01/2016	10	44 300,00	13 290,00	4 430,00	26 580,00
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
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	0,00
MANANZM04_1	2 POTEAUX INCENDIE ANNEZIN	01/01/2007	01/01/2007	10	1 380,37	1 380,37	0,00	0,00
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

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Bien / 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
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	588 249,77	20 437,00	429 178,55
MANANZR1_2005	EXTENSION RESEAU ANNEZIN	01/01/2008	01/01/2008	50	26 456,15	5 819,48	529,00	20 107,67
MANANZR1_2007	RESEAU EAU POTABLE ANNEZIN 2007	01/01/2008	01/01/2008	50	129 275,81	27 797,03	2 601,00	98 877,78
MANANZR1_2009	RESEAU ANNEZIN 2009	01/01/2016	01/01/2016	50	4 857,00	291,00	97,00	4 469,00
MANANZR1_2010	RESEAU EAU POTABLE ANNEZIN 2010	01/01/2016	01/01/2016	50	54 900,00	3 294,00	1 098,00	50 508,00
MANANZR1_2011	RESEAU EAU POTABLE ANNEZIN 2011	01/01/2016	01/01/2016	50	16 570,00	993,00	331,00	15 246,00
MANANZR1_2013	RESEAU EAU POTABLE 2013 ANNEZIN	01/01/2016	01/01/2016	50	130 598,00	7 833,00	2 611,00	120 154,00
MANANZR1_2013_1	RESEAU EAU POTABLE ANNEZIN 2013-1	01/01/2016	01/01/2016	50	8 946,20	534,00	178,00	8 234,20
MANANZR1_2014	RESEAU ANNEZIN 2014	01/01/2016	01/01/2016	50	99 752,00	5 985,00	1 995,00	91 772,00
MANANZR1_2315	RENOVATION DE CONDUITE EAU POTABLE ANNEZIN	01/01/2009	01/01/2009	50	32 248,00	6 446,96	644,00	25 157,04
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	2 145,36	143,00	4 864,74
MANANZR4	RESEAU EAU POTABLE ANNEZIN	01/01/2004	01/01/2004	50	1 157,33	345,84	23,00	788,49
MANCHL2005_1	TRAVAUX RESEAU	01/01/2010	01/01/2010	50	2 430,00	437,60	48,00	1 944,40
MANCHL2005_2	RENOVATION STATION DE POMPAGE	01/01/2010	01/01/2010	50	11 122,56	1 998,45	222,00	8 902,11
MANCHL2006_0001	COMPTEURS	01/01/2006	01/01/2006	10	1 501,80	1 501,80	0,00	0,00

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Bien / 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
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	0,00
MANCHL2009_0001	BAGUES PLOMBAGE	01/01/2010	01/01/2010	10	56,00	51,00	5,00	0,00
MANCHL2009_0002	COMPTEUR EAU	01/01/2010	01/01/2010	10	1 132,50	1 017,00	115,50	0,00
MANCHL2009_0003	COMPTEURS EAU	01/01/2011	01/01/2011	10	2 681,00	2 184,00	248,00	249,00
MANCHL2010_2156	COMPTEURS	01/01/2011	01/01/2011	10	1 508,20	1 205,00	150,00	153,20
MANCHL2011_0002	COMPTEURS	01/01/2013	01/01/2013	10	1 546,40	927,00	154,00	465,40
MANCHL2012_00001	COMPTEURS	01/01/2014	01/01/2014	10	1 060,40	530,00	106,00	424,40
MANCHL2014_2156	COMPTEURS	01/01/2016	01/01/2016	10	2 038,50	609,00	203,00	1 226,50
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	102 435,36	3 478,00	69 571,22
MANCHLB2	GROUPE ELEVATOIRE + STATION DE	01/01/1986	01/01/1986	50	66 485,84	43 646,00	1 343,00	21 496,84
MANCHLB2_2007	SURPRESSEUR LABEUVRIERE	01/01/2010	01/01/2010	50	11 610,00	2 088,20	232,00	9 289,80
MANCHLB3	STATION DE POMPAGE	01/01/2005	01/01/2005	50	13 464,26	3 767,72	269,00	9 427,54
MANCHLB3_2007	STATION DE POMPAGE	01/01/2010	01/01/2010	50	21 841,37	3 929,83	436,00	17 475,54
MANCHLB3_2313	STATION DE POMPAGE	01/01/2010	01/01/2010	50	6 406,00	1 152,12	128,00	5 125,88
MANCHLB4	RENOVATION STATION POMPAGE	01/01/2006	01/01/2006	50	64 899,35	16 897,97	1 297,00	46 704,38
MANCHLB5	RENOVATION STATION DE POMPAGE	01/01/2010	01/01/2010	50	73 944,35	13 307,89	1 478,00	59 158,46
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

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Bien / 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	
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	
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	924 540,72	39 556,00	1 028 464,51	
MANCHLR1_2007	RESEAU	01/01/2010	01/01/2010	50	132 443,35	23 837,87	2 648,00	105 957,48	
MANCHLR2	RESEAUX	01/01/2005	01/01/2005	50	75 900,04	21 252,00	1 518,00	53 130,04	
MANCHLR3	RESEAUX	01/01/2006	01/01/2006	50	90 321,19	23 514,69	1 805,00	65 001,50	
MANCHLR4	RESEAU	01/01/2010	01/01/2010	50	102 739,20	18 491,78	2 054,00	82 193,42	
MANCHLR5_2315	RESEAUX	01/01/2010	01/01/2010	50	167 273,92	30 105,48	3 345,00	133 823,44	
Sous Total par Localisation : Non renseigné						30 446 664,72	13 447 975,01	738 998,89	16 259 690,82
Sous Total par Service : EAUX						30 446 664,72	13 447 975,01	738 998,89	16 259 690,82

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Bien / 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
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	1 700,49	0,00	0,00
MAN200003622131102000A	INTEGRATIONS	29/12/2000	01/01/2001	20	3 228,59	2 898,00	161,00	169,59
MAN200403622135101429	TRAVAUX ARMOIRE ELECTRIQUE HESDIGNEUL	31/12/2004	01/01/2005	20	1 928,00	1 344,00	96,00	488,00
MAN201303612135103207	TRAVAUX DROUVVIN LE MARAIS	12/09/2014	01/01/2015	20	2 070,74	412,00	103,00	1 555,74
MAN201403621351003348	ABATTAGE EVACUATION TAILLE STATION EAU HESDIGNEUL 11/2013	08/12/2016	01/01/2017	20	6 575,98	656,00	328,00	5 591,98
MAN201403622135103350	FOURN ARMOIRE ET EQUIPEMT ST POMPAGE HESDIGNEUL LES BETHUNE	01/01/2018	01/01/2019	20	19 065,99	0,00	953,00	18 112,99
MAN201403622313003349	TRAVAUX RENOVATION STATION EAU NON TRAITEE HESDIGNEUL	01/01/2018	01/01/2019	20	21 968,57	0,00	1 098,00	20 870,57
MAN201503622135103349	LOT 2 GROS OEUVRE ETENDU RENOV ST EAU NON TRAITEE HESDIGNEUL	08/01/2018	01/01/2019	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	94,00	94,00	1 704,13
MAN201503622313003350	LOT 3 FONTAINERIE RENOVATION STATION EAU NON TRAITEE	01/01/2018	01/01/2019	20	8 352,58	0,00	417,00	7 935,58
Sous Total par Localisation : Non renseigné					195 149,16	105 621,06	4 742,00	84 786,10
Sous Total par Service : EAU NON TRAITEE					195 149,16	105 621,06	4 742,00	84 786,10
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE EAU					30 641 813,88	13 553 596,07	743 740,89	16 344 476,92
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					30 641 813,88	13 553 596,07	743 740,89	16 344 476,92

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 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE LES SORBIERS / Bien / 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 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE LES SORBIERS / Bien / 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	mobilier	31/12/2001	01/01/2002	10	12 376,49	12 376,49	0,00	0,00
MAN200107122184001125	meuble de bureau	31/12/2001	01/01/2002	10	6 813,56	6 813,56	0,00	0,00
MAN200107122188001124	lave linge	31/12/2001	01/01/2002	5	1 065,62	1 065,62	0,00	0,00
MAN200107122188001126	armoire ventilee refrigeree	31/12/2001	01/01/2002	5	2 621,89	2 621,89	0,00	0,00
MAN200107122188001127	armoire froide	31/12/2001	01/01/2002	5	1 155,97	1 155,97	0,00	0,00
MAN200207122145001281	porte coupe feu	31/12/2002	01/01/2003	15	157,87	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	5 050,25	0,00	0,00
MAN200807122145002394	ELEMENTS DE CUISINE	15/07/2008	01/01/2009	10	1 527,64	1 527,64	0,00	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	1 858,40	0,00	0,00
MAN200907122181002638	TRAVAUX SECURITE VENTILATION	16/04/2009	01/01/2010	10	2 518,92	2 259,00	259,92	0,00
MAN200907122181002692	REMISE AUX NORMES ELECTRICITE	24/06/2009	01/01/2010	10	1 243,21	1 116,00	127,21	0,00
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	680,00	85,00	86,55

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE LES SORBIERS / Bien / 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	952,00	119,00	119,00
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	9 654,00	1 609,69	0,00
MAN201507122135003437D	BUREAU ETUDES PLAN AMENAGEMENT	17/11/2015	01/01/2016	10	1 745,60	522,00	174,00	1 049,60
MAN201607122181003498	FOURN ET POSE CLIMATISEUR PLAFONNIER DAIKIN	28/09/2016	01/01/2017	10	5 760,00	1 152,00	576,00	4 032,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					294 369,40	286 131,43	2 950,82	5 287,15
Sous Total par Service : FOYER LOGEMENT SORBIERS					294 369,40	286 131,43	2 950,82	5 287,15
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE LES SORBIERS					294 369,40	286 131,43	2 950,82	5 287,15
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					294 369,40	286 131,43	2 950,82	5 287,15

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 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE GUYNEMER / Bien / 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 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE GUYNEMER / Bien / 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	21 728,16	0,00	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	39,76	2,00	75,77
MAN199907112131000845	BATIMENT GUYNEMER	17/12/1999	01/01/2000	50	212 203,24	80 636,33	4 244,00	127 322,91
MAN199907112135000751	FONTAINE	05/05/1999	01/01/2000	20	1 189,99	1 123,49	66,50	0,00
MAN199907112135000754	MAITRISE OEUVRE TRAVAUX REHABILITATION	05/05/1999	01/01/2000	20	3 052,79	2 891,20	161,59	0,00
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	1 543,79	95,34	0,00
MAN199907112135000802	ALLEE EN ENROBES	23/08/1999	01/01/2000	20	1 136,61	1 068,15	68,46	0,00
MAN199907112135000850	ANNONCE APPEL OFFRES POUR TRAVAUX MISE EN CONFORMITE	29/12/1999	01/01/2000	30	1 781,15	1 122,85	59,00	599,30
MAN199907112181000835	ANNONCE APPEL OFFRES	30/11/1999	01/01/2000	30	552,51	344,09	18,00	190,42
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	15 858,00	881,00	27 310,99
MAN200007112135000907	INSERTION POUR MARCHE 705 GROS TRAVAUX	16/06/2000	01/01/2001	30	1 242,03	739,60	41,00	461,43
MAN200007112135000910	MAITRISE OEUVRE POUR TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE	16/06/2000	01/01/2001	30	15 881,38	9 523,52	529,00	5 828,86
MAN20000711213500104000	MARCHE 705 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE ET GROS ENTRETIEN 2000	12/05/2000	01/01/2001	30	330 865,13	198 507,36	11 028,00	121 329,77
MAN200007112181000911	TABLEAUX	16/06/2000	01/01/2001	20	692,85	614,56	34,00	44,29
MAN200007112181000945	CONFECTION ET POSE RIDEAUX	28/08/2000	01/01/2001	20	1 749,96	1 568,00	87,00	94,96
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	7 737,46	455,00	5 482,22
MAN20010711213500104001	MARCHE 705 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE 2001	08/02/2001	01/01/2002	30	70 046,16	39 680,61	2 334,00	28 031,55
MAN200107112135001074	CONTROLE DES TRAVAUX PAR AINF	30/07/2001	01/01/2002	30	328,19	172,82	10,00	145,37
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
 Budget : BUDGET ANNEXE GUYNEMER
 Service : FOYER LOGEMENT GUYNEMER

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE GUYNEMER / Bien / 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	1 072,02	67,00	871,16
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	75,47	5,00	83,63
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	1 899,00	0,00	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	11 037,00	849,00	5 099,50
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	REPLACEMENT 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	73 942,00	6 722,00	53 782,95
MAN200707112135002165	ETACHEITE ET REFECTION 50 BALCONS	08/08/2007	01/01/2008	20	47 813,16	26 290,00	2 390,00	19 133,16
MAN200707112135002216	ADOUCCISSEUR	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	24 420,00	2 442,00	9 769,82
MAN200807112154002293	GRIL A INDUCTION	20/02/2008	01/01/2009	10	2 547,48	2 547,48	0,00	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	2 547,00	289,91	0,00
MAN201007112135002865	CABLAGE INFORMATIQUE	10/03/2010	01/01/2011	20	1 160,12	464,00	58,00	638,12
MAN201007112135002929	INSTALLATION MINUTERIES ECLAIRAGE	13/09/2010	01/01/2011	20	1 198,48	472,00	59,00	667,48
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	464,00	58,00	58,00
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 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE GUYNEMER / Bien / 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	REPLACEMENT DES BARILLETS LOGEMENTS	24/02/2012	01/01/2013	10	4 447,88	2 664,00	444,00	1 339,88
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	2 155,00	431,00	1 725,81
MAN201307112135003196	TRAVAUX PEINTURE SOL SALLE ACTIVITE	17/04/2013	01/01/2014	10	10 144,77	5 070,00	1 014,00	4 060,77
MAN201307112154003235	LAVE VAISSELLE A CAPOT	04/11/2013	01/01/2014	10	4 745,73	2 370,00	474,00	1 901,73
MAN201407112135003342	CABLAGE BOX ACCUEIL	22/10/2014	01/01/2015	10	1 657,62	660,00	165,00	832,62
MAN201407112184003325	FAUTEUILS DE BUREAU	24/07/2014	01/01/2015	10	501,05	200,00	50,00	251,05
MAN201407112184003330	COMPTOIR ACCUEIL	12/09/2014	01/01/2015	10	1 247,65	496,00	124,00	627,65
MAN201407112184003346	BUFFET TABLE FAUTEUIL HALL D'ACCUEIL	28/11/2014	01/01/2015	10	4 975,02	1 988,00	497,00	2 490,02
MAN201507112154003437B	FRITEUSE ET MEUBLE ETUVE	19/12/2015	01/01/2016	10	3 612,00	1 083,00	361,00	2 168,00
MAN201807112154003631	AUTOLAVEUSE EQUIPEE TASKI SWINGO 455 B	28/06/2018	01/01/2019	5	4 836,17	0,00	967,00	3 869,17
MAN201807112183003648	ORDINATEUR PORTABLE BTO DELL INS 13.3	15/09/2018	01/01/2019	4	640,80	0,00	160,00	480,80
MAN201807112183003663	PC PORTABLE VOSTRO 5568	19/10/2018	01/01/2019	4	912,00	0,00	228,00	684,00
MAN201807112183003664	3 PC OPTIPLEX 3050 PROCESSEUR R5JVN	19/10/2018	01/01/2019	4	2 009,95	0,00	502,00	1 507,95
Sous Total par Localisation : Non renseigné					1 418 319,18	950 887,27	38 470,80	428 961,11
Sous Total par Service : FOYER LOGEMENT GUYNEMER					1 418 319,18	950 887,27	38 470,80	428 961,11
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE GUYNEMER					1 418 319,18	950 887,27	38 470,80	428 961,11
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					1 418 319,18	950 887,27	38 470,80	428 961,11

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 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE CSAPA / 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
MAN19860510218400INT1	DIVERS MAT ET OUTILLAGE	31/12/1986	01/01/1987	10	16 473,29	16 473,29	0,00	0,00
MAN19880510218400INT2	2 SIEGES VISITEURS	30/12/1988	01/01/1989	10	546,03	546,03	0,00	0,00
MAN19890510218400INT4	COPIEUR	29/12/1989	01/01/1990	10	1 524,49	1 524,49	0,00	0,00
MAN19890510218400INT5	REFRIGERATEUR	29/12/1989	01/01/1990	10	309,17	309,17	0,00	0,00
MAN19930510218200INT6	LOGICIEL ET FORMATION	31/12/1993	01/01/1994	5	578,57	578,57	0,00	0,00
MAN19930510218200INT7	STAND INFORMATIQUE	31/12/1993	01/01/1994	5	575,32	575,32	0,00	0,00
MAN19940510218200INT10	MATERIEL INFORMATIQUE	03/01/1994	01/01/1995	5	1 408,04	1 408,04	0,00	0,00
MAN19960510218300INT8	POSTES TELEPHONIQUES	31/12/1996	01/01/1997	10	248,57	248,57	0,00	0,00
MAN19980510218100INT9	INSTALLATION SERVICE	07/12/1998	01/01/1999	10	1 707,28	1 707,28	0,00	0,00
MAN19980510218400INT3	1 RETRO PROJECTEUR	30/12/1988	01/01/1989	10	1 290,68	1 290,68	0,00	0,00
MAN199905102183000776	PC SIEMENS SCENIC 550 + 1 IMPRIMANTE HP DESKJET 895	12/05/1999	01/01/2000	5	2 929,71	2 929,71	0,00	0,00
MAN200005102183000927	PHOTOCOPIEUR XEROS 5815	13/07/2000	01/01/2001	10	1 814,17	1 814,17	0,00	0,00
MAN200005102188000991	1 TELEVISEUR MAGNETOSCOPE	18/12/2000	01/01/2001	10	406,58	406,58	0,00	0,00
MAN200205102183001170	PORTABLE OMNIBOOK XE3	05/07/2002	01/01/2003	5	2 645,26	2 645,26	0,00	0,00
MAN200205102183001171	IMPRIMANTE JET D'ENCRE HP 1700D	05/07/2002	01/01/2003	5	999,35	999,35	0,00	0,00
MAN200305102183001296	2 TELEPHONES ALCATEL TEMPORIS 32 + 1 MICRO CHAINESHARP XL35H	31/03/2003	01/01/2004	10	233,98	233,98	0,00	0,00
MAN200305102183001345	RADIO K7 REPONDEUR VENTILATEURS TELEPHONE	23/07/2003	01/01/2004	10	150,89	150,89	0,00	0,00
MAN200305102184001297	SIEGES TABLES RANGEMENTS	31/03/2003	01/01/2004	10	6 031,19	6 031,19	0,00	0,00
MAN200305102184001344	CAISSONS SIEGE ET PLANS DETRAVAIL	23/07/2003	01/01/2004	10	1 477,66	1 477,66	0,00	0,00
MAN200305102188001346	1 ASPI BALAI	23/07/2003	01/01/2004	10	130,00	130,00	0,00	0,00
MAN200405102183001463	2 PC SIEMENS SCENIC P300 + ECRANS 15 ET 17 " + IMP DESKJY 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 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE CSAPA / 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	
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	168,00	24,00	57,00	
MAN201105102184002956	PLATEAU BUREAU PIEDS ET LAMPADAIRES	04/02/2011	01/01/2012	10	175,00	119,00	17,00	39,00	
MAN201105102184002993	CHAISES LAMPADAIRES TABLE	01/06/2011	01/01/2012	10	288,95	196,00	28,00	64,95	
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	3 242,00	1 621,00	1 623,00	
MAN201605102184003451	BIBLIOTHEQUE + ARMOIRE +CAISSON + BUREAU + 4 FAUTEUILS	02/04/2016	01/01/2017	10	2 957,83	590,00	295,00	2 072,83	
MAN201605102184003452	TABLE + MEUBLE PAUSE CAFE PR SALLE ATTENTE	02/04/2016	01/01/2017	10	602,09	120,00	60,00	422,09	
MAN201605102184003531	2 ARMOIRES RIDEAUX 198 X120	15/12/2016	01/01/2017	10	982,94	196,00	98,00	688,94	
MAN201705102050003550	LOGICIEL DE GESTION GI2A	12/04/2017	01/01/2018	2	7 900,00	3 950,00	3 950,00	0,00	
Sous Total par Localisation : Non renseigné						91 283,06	80 222,25	6 093,00	4 967,81
Sous Total par Service : CENTRE DE SOINS D'ACCOMPAGNEMENT						91 283,06	80 222,25	6 093,00	4 967,81
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE CSAPA						91 283,06	80 222,25	6 093,00	4 967,81
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS						91 283,06	80 222,25	6 093,00	4 967,81

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 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

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

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12	
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	228,00	19,00	38,60	
MAN200705402184002067A	FAUTEUIL TRAVAIL BLEU	05/03/2007	01/01/2008	15	189,00	132,00	12,00	45,00	
MAN200705402184002073	CAISSON 2 TIROIRS	26/03/2007	01/01/2008	15	199,00	143,00	13,00	43,00	
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	414,00	46,00	242,20	
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	464,00	58,00	355,74	
MAN201005402184002887	MOBILIER AM	12/05/2010	01/01/2011	15	1 034,40	544,00	68,00	422,40	
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	
MAN201805402183003645	8 PC DELL OPTIPLEX 3050 CORE I3	08/09/2018	01/01/2019	4	3 857,66	0,00	964,00	2 893,66	
MAN201805402183003658	PC PORTABLE SAAD 2018	06/10/2018	01/01/2019	4	912,00	0,00	228,00	684,00	
Sous Total par Localisation : Non renseigné						107 772,60	101 640,00	1 408,00	4 724,60
Sous Total par Service : AIDES MENAGERES						107 772,60	101 640,00	1 408,00	4 724,60
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE						107 772,60	101 640,00	1 408,00	4 724,60
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS						107 772,60	101 640,00	1 408,00	4 724,60

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Budget Annexe du Service de Soins à Domicile

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

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

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19820560218400INT1	ARMOIRE, BUREAU, FAUTEUILS.....	31/12/1982	01/01/1983	10	2 857,50	2 857,50	0,00	0,00
MAN19820560218400INT2	DIVERS MATERIELS MEDICAUX	31/12/1982	01/01/1983	10	1 773,48	1 773,48	0,00	0,00
MAN19830560218400INT3	COUSSIN ANTI ESCARRE	30/12/1983	01/01/1984	10	250,78	250,78	0,00	0,00
MAN19850560218400INT4	UNDERWOOD 7000	31/12/1985	01/01/1986	10	976,34	976,34	0,00	0,00
MAN19850560218400INT5	1 ARMOIRE BASSE	31/12/1985	01/01/1986	10	396,87	396,87	0,00	0,00
MAN19870560218400INT6	1 PHOTOCOPIEUR	31/12/1987	01/01/1988	10	1 524,49	1 524,49	0,00	0,00
MAN19890560218400INT7	TRAITEMENT TEXTE, BRAS SUPPORT ECRAN ET CORRECT ORTHOG	29/12/1989	01/01/1990	10	1 853,25	1 853,25	0,00	0,00
MAN19920560215400INT8	COPIEUR 1012	31/12/1992	01/01/1993	10	1 826,13	1 826,13	0,00	0,00
MAN19950560218400INT9	1 ARMOIRE A RIDEAUX	29/12/1995	01/01/1996	10	473,71	473,71	0,00	0,00
MAN199605602183000521	SIEGES , TOPIC PLANS DE TRAVAIL, MEUBLES A RIDEAUX	09/09/1996	01/01/1997	10	6 795,84	6 795,84	0,00	0,00
MAN199605602183000532	1 TABLE BASSE,4 CHAISES COQUE ET 2 CLAPETS 10 CASES	21/10/1996	01/01/1997	10	676,45	676,45	0,00	0,00
MAN199605602183000533	6 MEUBLES A RIDEAUX	21/10/1996	01/01/1997	10	491,34	491,34	0,00	0,00
MAN19960560218300INT11	TELEPHONES	31/12/1997	01/01/1998	10	186,43	186,43	0,00	0,00
MAN19960560218300INT12	LOGICIEL	07/03/1996	01/01/1997	5	10 255,35	10 255,35	0,00	0,00
MAN19960560218400INT10	1 ARMOIRE A RIDEAUX	18/12/1996	01/01/1997	10	541,03	541,03	0,00	0,00
MAN199705602184000647	1 ARMOIRE A RIDEAUX + 2 TABLES CHARTREUSE	31/12/1997	01/01/1998	10	753,86	753,86	0,00	0,00
MAN199905602183000769	1 ORDINATEUR SIEMENS SCENIC 550 + IMPRIMANTE HP DESKJET 895	17/06/1999	01/01/2000	10	5 209,49	5 209,49	0,00	0,00
MAN200105602183001090	NANOSOINS RECUEIL DONNEES	05/09/2001	01/01/2002	2	1 786,82	1 786,82	0,00	0,00
MAN200205602183001223	PC FULITSU T845 + SCANNER HP 4500C	29/11/2002	01/01/2003	3	2 327,41	2 327,41	0,00	0,00
MAN200205602184001251	1 RANGEMENT UNIVERSEL A RIDEAUX	24/12/2002	01/01/2003	10	624,79	624,79	0,00	0,00
MAN200405602183001465	IMPRIMANTE HP DESKJET 5652	23/04/2004	01/01/2005	3	208,52	208,52	0,00	0,00
MAN200405602183001506	2 PC CELERON	24/08/2004	01/01/2005	3	2 949,34	2 949,34	0,00	0,00
MAN200505602182001603	RENAULT 5 CLIO IMMAT 2758 WG 62	11/03/2005	01/01/2006	5	10 060,80	10 060,80	0,00	0,00
MAN200505602183001822	2 IMPRIMANTES - BROTHER HL 1540 + HP DESKJET 6840	17/10/2005	01/01/2006	3	425,47	425,47	0,00	0,00
MAN200605602183002009	1 PC + 3 ECRANS 19 + 1 IMPRIMANTE HP DESKJET 9800	22/11/2006	01/01/2007	3	2 007,40	2 007,40	0,00	0,00
MAN200605602183002031	FAX BROTHER 2820	05/12/2006	01/01/2007	3	269,10	269,10	0,00	0,00
MAN200705602050002048	EXTENSION PLANNING	13/02/2007	01/01/2008	2	598,00	598,00	0,00	0,00
MAN200805602184002517	CHARIOTS DOSSIERS MEDICAUX S	25/11/2008	01/01/2009	10	1 384,99	1 384,99	0,00	0,00
MAN200905602050002757	LOGICIEL AUTO EVALUATION	07/10/2009	01/01/2010	2	1 561,98	1 561,98	0,00	0,00
MAN200905602184002812	2 ARMOIRES 2 ET 4 TABLETTES	01/12/2009	01/01/2010	10	561,10	504,00	57,10	0,00
MAN201005602183002946	LECTEUR CARTES, ENCODEUR, SOCLE	21/10/2010	01/01/2011	4	7 465,43	7 465,43	0,00	0,00

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

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

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201105602050002954	LICENCES MILLISOINS	01/02/2011	01/01/2012	2	1 866,48	1 866,48	0,00	0,00
MAN201105602183003002	5 LECTEURS NOMADES	22/06/2011	01/01/2012	4	1 776,06	1 776,06	0,00	0,00
MAN201205602183003143	ECRAN 22 POUCES	09/10/2012	01/01/2013	4	238,00	238,00	0,00	0,00
MAN201205602183003144	CLIENT LEGER	09/10/2012	01/01/2013	4	673,83	673,83	0,00	0,00
MAN201205602183003145	PORTABLE ASTREINTE	09/10/2012	01/01/2013	4	1 022,02	1 022,02	0,00	0,00
MAN201405602050003286	LOGICIEL GEOSOINS	02/04/2014	01/01/2015	2	10 999,61	10 999,61	0,00	0,00
MAN201805602183003670	1 PC DELL OPTIPLEX 3050 CORE I3	04/12/2018	01/01/2019	4	778,80	0,00	194,00	584,80
Sous Total par Localisation : Non renseigné					86 428,29	85 592,39	251,10	584,80
Sous Total par Service : SOINS A DOMICILE					86 428,29	85 592,39	251,10	584,80
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE					86 428,29	85 592,39	251,10	584,80
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					86 428,29	85 592,39	251,10	584,80

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 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / 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 medicalisés	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	13 580,00	979,21	0,00
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 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / 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	2 531,60	0,00	0,00
MAN200807212154002390	LAVE BASSIN TYPHOON	02/07/2008	01/01/2009	10	8 289,57	8 289,57	0,00	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	144 584,36	979,21	0,00
Sous Total par Service : E.H.P.A.D. F.DEGEORGE - SOINS					145 563,57	144 584,36	979,21	0,00

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / 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
MAN07222154003681A	LAVE VAISSELLE W14T A CAPOT	29/11/2018	29/11/2018	5	3 456,00	62,00	691,00	2 703,00
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
MAN19920722211000INT11	TERRAINS	31/12/1992		0	6 959,86	0,00	0,00	6 959,86
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	9 495,69	365,00	8 413,37
MAN19920722215400INT2	ANNONCES MARCHE	31/12/1992	01/01/1993	50	364,20	185,60	7,00	171,60
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

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / 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
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
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	518,00	74,00	150,72
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	24 022,75	0,00	0,00
MAN200307222135001444	SYSTEME ANTI FUGUE	31/12/2003	01/01/2004	15	31 505,03	31 505,03	0,00	0,00
MAN200307222135001446	TRAVAUX RENOVATION HYGIENE	31/12/2003	01/01/2004	15	12 331,71	12 331,71	0,00	0,00

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / 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
MAN200307222135001450	SIGNALETIQUE	31/12/2003	01/01/2004	15	2 204,83	2 204,83	0,00	0,00
MAN200307222135001468	MAITRISE OEUVRE GAUDRIOT	31/12/2003	01/01/2004	15	13 676,25	13 676,25	0,00	0,00
MAN200307222154001319A	LAVE VAISSELLE	31/12/2003	01/01/2004	15	4 963,40	4 963,40	0,00	0,00
MAN200307222154001319B	ARMOIRE BANQUET CHAUDE	31/12/2003	01/01/2004	15	3 576,04	3 576,04	0,00	0,00
MAN200307222154001319C	ARMOIRE FRIGO POSITIVE	31/12/2003	01/01/2004	15	8 898,24	8 898,24	0,00	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	129,00	0,00	0,00
MAN200307222188001376	COMBI TV DVD	31/12/2003	01/01/2004	15	948,00	948,00	0,00	0,00
MAN200307222188001378	APPEL MALADE	31/12/2003	01/01/2004	15	26 942,23	26 942,23	0,00	0,00
MAN200307222188001419	CREATION BIBLIOTHEQUE	31/12/2003	01/01/2004	15	553,38	553,38	0,00	0,00
MAN200307222188001445	MOBILIER SALON ESTHETIQUE	31/12/2003	01/01/2004	15	1 284,02	1 284,02	0,00	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	6 648,56	0,00	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	4 407,00	339,00	351,68
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	5 078,00	419,00	7 558,79
MAN200707222131002217	LEVE TOPOGRAPHIQUE EXTENSION	13/11/2007	01/01/2008	30	1 070,00	409,00	34,00	627,00
MAN200707222131002251	CONTROLE BATIMENTS 2007	26/12/2007	01/01/2008	30	1 428,45	551,00	45,00	832,45

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / 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
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
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 VAISELLE	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	52 634,00	7 115,00	156 548,03
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	3 234,44	0,00	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	139,89	0,00	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	807,00	0,00	0,00
MAN200807222183002391	MATERIEL BUREAU CLASSEUR A4	02/07/2008	01/01/2009	10	271,90	271,90	0,00	0,00
MAN200807222183002479	BUREAU PR POSTE INFORMATIQUE	03/10/2008	01/01/2009	10	275,09	275,09	0,00	0,00
MAN200807222184002327	MEUBLE DE RESTAURATION	04/04/2008	01/01/2009	10	825,24	825,24	0,00	0,00
MAN200807222184002328	TABLES DE RESTAURATION	04/04/2008	01/01/2009	10	4 604,60	4 604,60	0,00	0,00
MAN200807222184002547	ACHAT DOUBLE RIDEAUX	09/12/2008	01/01/2009	10	1 687,36	1 687,36	0,00	0,00
MAN200821310722002287	ETUDE GEOTECHNIQUE EXT DEGEORG	01/01/2011	01/01/2012	30	3 839,16	933,00	126,00	2 780,16
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	98 670,00	13 338,00	293 442,23
MAN200907222131002695	LOT 2 GROS OEUVRE EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	629 716,28	153 246,00	20 715,00	455 755,28
MAN200907222131002704	LOT 12 PLOMBERIE ET SANITAIRES EXT F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	79 636,56	19 377,00	2 619,00	57 640,56
MAN200907222131002705	LOT 13 CVC EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	108 337,61	26 364,00	3 564,00	78 409,61
MAN200907222131002721	LOT 16 ESPACES VERTS EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	21 919,98	5 332,00	721,00	15 866,98
MAN200907222131002776	ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE EXT DEGOERGE SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	73 964,55	17 255,00	2 465,00	54 244,55
MAN200907222131002777	PARTICIPATION RACCORDEMENT EGOUT EXT/REHAB F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	5 400,00	1 260,00	180,00	3 960,00
MAN200907222131002797	LOT 3 ETANCHEITE EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	109 354,55	26 593,00	3 598,00	79 163,55
MAN200907222131002823	LOT 4B MENUISERIE BOIS EXTERIEUR EXT F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	135 199,65	32 899,00	4 447,00	97 853,65
MAN200907222131002831	LOT 7 MENUISERIES INTERIEURES BOIS EXT F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	44 091,97	10 726,00	1 450,00	31 915,97
MAN200907222131002847	Lot 4A : Menuiseries EXT REHAB SULLY DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	82 365,70	20 040,00	2 709,00	59 616,70
MAN200907222131002848	Lot 5 : Bardage bois EXT REHAB SULLY DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	31 769,66	7 729,00	1 045,00	22 995,66

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / 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
MAN200907222131002849	Lot 8 : Faux plafond	01/01/2011	01/01/2012	30	20 357,82	4 950,00	669,00	14 738,82
MAN200907222131002850	LOT 11 PEINTURE EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	34 908,97	8 492,00	1 148,00	25 268,97
MAN200907222131002875	Lot 10 : Sols souples	01/01/2011	01/01/2012	30	44 341,25	10 788,00	1 458,00	32 095,25
MAN200907222131002876	Lot 9 : CARRELAGE EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	19 445,82	4 728,00	639,00	14 078,82
MAN200907222131002885	Lot 15 : ASCENSEURS EXT REHAB SULLY DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	77 720,62	18 909,00	2 556,00	56 255,62
MAN200907222135002649	POSE REVETEMENT SOL	23/04/2009	01/01/2010	10	920,12	828,00	92,12	0,00
MAN200907222135002680	DEPLACEMENT RESEAU F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	10	2 900,30	2 030,00	290,00	580,30
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	2 529,00	287,85	0,00
MAN20097222154002700	PIANO ELECTRIQUE EQUIPE FOURNEAU SAUTEUSE FRITEUSE	13/07/2009	01/01/2010	10	12 221,92	10 998,00	1 223,92	0,00
MAN201007222131002703	LOT 1 VRD EXTENSION EHPAD F DEGEORGE	04/02/2010	01/01/2011	30	11 474,34	3 208,00	375,00	7 891,34
MAN201007222131002915	PRESTATION TECHNIQUE SUIVI CHANTIER EXT REHAB F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	3 115,12	721,00	103,00	2 291,12
MAN201007222135002862	TRAVAUX DEVOIEMENT RESEAU GAZ	10/03/2010	01/01/2011	30	17 898,96	5 004,00	585,00	12 309,96
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	3 840,00	480,00	482,11
MAN201007222135002906	VOILAGES	02/07/2010	01/01/2011	10	2 914,80	2 328,00	291,00	295,80
MAN201007222135002908	SIGNALETIQUE EXT REHAB SULLY DEGEORGE	12/07/2010	01/01/2011	10	3 168,80	2 528,00	316,00	324,80
MAN20100722213502882	SUPPRESSION BORNE GAZ TRAVAUX F DEGOEOGE	01/01/2011	01/01/2012	30	987,29	224,00	32,00	731,29
MAN201007222154002894	MOBILIER OFFICE CUISINE	02/07/2010	01/01/2011	10	11 027,12	8 816,00	1 102,00	1 109,12
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	18 408,00	2 301,00	2 307,97
MAN201007222154002909	CHARIOTS A LINGE	02/07/2010	01/01/2011	10	2 685,02	2 144,00	268,00	273,02
MAN201007222154002914	ACQUISITION THERMOPORTS LIAISON CHAUDE ET FROIDE	12/07/2010	01/01/2011	8	1 467,49	1 467,49	0,00	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	15 976,00	1 997,00	2 000,20
MAN201007222184002897	MOBILIER EXT REHAB F DEGEORGE	12/07/2010	01/01/2011	10	15 515,71	12 408,00	1 551,00	1 556,71
MAN201007222184002898	LOT 3C - BERGERES MOBILIER CENTRE RELAXATION	27/08/2010	01/01/2011	10	7 104,24	5 680,00	710,00	714,24
MAN201007222184002904	MOBILIER PROTECTION PORTES	24/09/2010	01/01/2011	10	17 170,48	13 736,00	1 717,00	1 717,48
MAN201007222184002905	EQUIPEMENT MEDICALISE	22/09/2010	01/01/2011	10	8 797,12	7 032,00	879,00	886,12
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	1 048,00	131,00	134,21

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / 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
MAN201107222135002997	PRELEVEMENT DAIR AMIANTE	01/01/2011	01/01/2012	30	4 996,89	1 162,00	166,00	3 668,89
MAN201107222184002895	CHEVETS REFRIGERATEURS TABLES A MANGER REHABILITATION	15/11/2011	01/01/2012	10	64 327,37	45 024,00	6 432,00	12 871,37
MAN201107222184002897	MEUBLE VITRINE, MEUBLE CHAUSSURES...REHABILITATION F DEGEOR	09/11/2011	01/01/2012	10	3 774,58	2 639,00	377,00	758,58
MAN201107422135003018	TEST EMPOUISSIEREMENBNT FIBRE AMIANTE	21/09/2011	01/01/2012	30	2 461,00	597,00	81,00	1 783,00
MAN201207222135002906	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	23/05/2012	01/01/2013	10	11 448,69	6 864,00	1 144,00	3 440,69
MAN201207222135002908	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER	10/09/2012	01/01/2013	10	10 049,99	6 030,00	1 005,00	3 014,99
MAN201207222135003123	RENOVATION DES TOITURES TERRASSES EHPAD FD	24/08/2012	01/01/2013	15	164 290,87	65 712,00	10 952,00	87 626,87
MAN201207222135003124	TRAVAUX ETANCHEITE TOITURE	24/08/2012	01/01/2013	15	6 412,50	2 562,00	427,00	3 423,50
MAN201207222184002897	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER	17/10/2012	01/01/2013	10	31 359,36	18 810,00	3 135,00	9 414,36
MAN201207222184002898	BERGERES MOBILIER CENTRE DE RELAXATION	09/07/2012	01/01/2013	10	7 104,24	4 260,00	710,00	2 134,24
MAN201207222184002904	MOBILIER PROTECTION PORTES	18/12/2012	01/01/2013	10	9 663,60	5 796,00	966,00	2 901,60
MAN201207222184002905	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER	17/10/2012	01/01/2013	10	47 530,65	28 518,00	4 753,00	14 259,65
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	474,00	79,00	237,39
MAN201207422135002997	PRELEVEMENT TEST AMIANTE	03/12/2012	01/01/2013	30	2 557,30	526,00	84,00	1 947,30
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	1 750,00	350,00	1 404,28
MAN201307222135003213	REFECTION DES ENROBES ET BORDURES SUR ACCES	18/07/2013	01/01/2014	10	17 910,10	8 955,00	1 791,00	7 164,10
MAN201307222135003232	CYLINDRES CREMONES	14/10/2013	01/01/2014	10	3 160,00	1 580,00	316,00	1 264,00
MAN201307222135003243	POIGNEE DE MAINTIEN	07/11/2013	01/01/2014	10	1 591,10	795,00	159,00	637,10
MAN201307222135003244	ENS. DE TABLEAUX	07/11/2013	01/01/2014	10	2 673,06	1 335,00	267,00	1 071,06
MAN201307222154002903	LOT 6 B CHARIOTS SATELLITE CHAUD, FROID ET SERVICE	13/02/2013	01/01/2014	10	26 633,72	13 315,00	2 663,00	10 655,72
MAN201307222154002909	LOT 12 CHARIOTS PORTE SACS,DISTRIBUTEUR DE LINGE ET BLANCHISSERIE	13/02/2013	01/01/2014	10	61 035,47	30 515,00	6 103,00	24 417,47
MAN201307222184002895	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER LOT 02 MOBILIER CHAMBRES	18/12/2013	01/01/2014	10	20 281,85	10 140,00	2 028,00	8 113,85
MAN201307222184002896	LOT 3A MOBILIER BUREAUX ARCHIVES	13/02/2013	01/01/2014	10	19 495,99	9 745,00	1 949,00	7 801,99
MAN201307222184002904	LOT 7 PROTECTION PORTES EXTENS ET REHABIL F DEGEORGE SULLY	03/04/2013	01/01/2014	10	6 534,84	3 265,00	653,00	2 616,84

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / 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
MAN201307222184002907	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER LOT10 EQUIP SALLE KINE	16/12/2013	01/01/2014	10	7 313,00	3 655,00	731,00	2 927,00
MAN201307222188002901	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER	18/12/2013	01/01/2014	5	8 872,49	8 872,49	0,00	0,00
MAN201307422135002776	ASS DOMMAGE OUVRAGES GARANTIE TRAVUX EN COURS F DEGEORGE	14/05/2013	01/01/2014	30	18 680,76	2 936,00	629,00	15 115,76
MAN201307422184002897	LOT 4A DECORATION FLORALE- EXTENS REHABIL F DEGEORGE SULLY	04/06/2013	01/01/2014	10	7 977,32	3 985,00	797,00	3 195,32
MAN201407222135003272	AMENAGEMENT DES SALLES DE SOINS ET INFIRMIERES	11/02/2014	01/01/2015	10	59 304,62	23 720,00	5 930,00	29 654,62
MAN201407222135003288	FOURNITURE ET POSE DE 32 BAVETTES ALU	11/04/2014	01/01/2015	10	6 712,22	2 684,00	671,00	3 357,22
MAN201407222135003307	FOURNITURE ET POSE DE PLAFOND SUSPENDUS	23/07/2014	01/01/2015	10	6 768,00	2 704,00	676,00	3 388,00
MAN201407222135003318	REPLACEMENT DES LUMINAIRES RDC ET GRANDE SALLE	06/08/2014	01/01/2015	10	12 322,51	4 928,00	1 232,00	6 162,51
MAN201407222135003319	REPLACEMENT DES LUMINAIRES 2EME ETAGE	05/08/2014	01/01/2015	10	6 263,59	2 504,00	626,00	3 133,59
MAN201407222135003331	REPLACEMENT STORE BAN EHPAD FD	16/09/2014	01/01/2015	5	8 805,41	7 044,00	1 761,41	0,00
MAN201407222154003262	CELLULE REFROIDISSEMENT LAVE VAISSELLE A CAPOT EQUIPES	04/02/2014	01/01/2015	10	8 126,82	3 248,00	812,00	4 066,82
MAN201407222183003271	MATERIEL INFORMATIQUE BLANCHISSERIE	11/02/2014	01/01/2015	4	17 928,04	17 928,04	0,00	0,00
MAN201407222184002897	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER LOT 03B MOBILIER LIEUX DE VIE	11/02/2014	01/01/2015	10	39 594,78	15 836,00	3 959,00	19 799,78
MAN201407222184002905	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER LOT 9 EQUIP MEDICALISES	11/02/2014	01/01/2015	10	18 322,91	7 328,00	1 832,00	9 162,91
MAN201407222184003343	TABLES HETRE POUR RESTAURANT	08/11/2014	01/01/2015	10	4 662,70	1 864,00	466,00	2 332,70
MAN201507222135002985	ASSISTANCE REUNION CHANTIER REHABILITATION SULLY	09/09/2015	01/01/2016	30	1 257,60	123,00	41,00	1 093,60
MAN201507222135003123	RENOVATION TOITURE TERRASSE EHPAD F.DEGEORGE	14/04/2015	01/01/2016	15	7 125,00	1 425,00	475,00	5 225,00
MAN201507222184003390	35 BRIDGES BOIS	20/05/2015	01/01/2016	10	6 909,84	2 070,00	690,00	4 149,84
MAN201507222184003437	CHEVETS REFRIGERES	10/12/2015	01/01/2016	10	2 701,73	810,00	270,00	1 621,73
MAN201607222135002259	MO EXT EHPAD F DEGEORGE REHABILITATION SULLY	25/11/2016	01/01/2017	30	11 576,04	718,00	387,00	10 471,04
MAN201607222135003473	INSTALLATION D UNE CLIMATISATION (BUREAU)	31/05/2016	01/01/2017	10	4 200,00	840,00	420,00	2 940,00
MAN201607222184003445	4 ARMOIRES SECURISEES ARCHIVES	24/03/2016	01/01/2017	10	1 430,78	286,00	143,00	1 001,78
MAN201607222184003446	CHEVETS REFRIGERES	24/03/2016	01/01/2017	10	2 701,73	540,00	270,00	1 891,73
MAN201607222184003514	5 CHEVETS REFRIGERES	06/12/2016	01/01/2017	10	3 343,02	668,00	334,00	2 341,02
MAN201707222120003595	FOURN ET POSE CLOTURE	27/09/2017	01/01/2018	10	9 959,10	995,00	995,00	7 969,10
MAN201707222154003609	FOURN ET POSE LAVE VAISSELLE A CAPOT JEMI GS83	09/12/2017	01/01/2018	10	3 792,00	379,00	379,00	3 034,00
MAN201707222184003608	6 CHEVETS REFRIGERES	09/12/2017	01/01/2018	10	3 562,13	356,00	356,00	2 850,13

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / 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
MAN201807222154003630	AUTO LAVEUSE EQUIPEE TASKI SWINGO 755 B	28/06/2018	01/01/2019	5	7 282,03	0,00	1 456,00	5 826,03
MAN201807222154003671	GERBEUR INOX SEMI-ELECTRIQUE LAVABLE DE CUISINE	04/12/2018	01/01/2019	5	4 681,87	0,00	936,00	3 745,87
Sous Total par Localisation : Non renseigné					6 411 435,08	4 265 212,17	161 132,30	1 985 090,61
Sous Total par Service : EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT					6 411 435,08	4 265 212,17	161 132,30	1 985 090,61

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / 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	399 539,00	38 850,00	699 313,80
MAN200707422135002179	HONORAIRES INDEMNITES JURY BAT SULLY - CANTOUX 742	20/08/2007	01/01/2008	30	30 462,86	11 861,00	979,00	17 622,86
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	829,00	69,00	1 244,68
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	54 483,00	7 395,00	162 716,85
MAN200821350742002287	ETUDE GEOTECHNIQUE EXT DEGEORG	01/01/2011	01/01/2012	30	2 559,44	621,00	84,00	1 854,44
MAN200907422135002695	LOT 2 GROS OEUVRE REHABILITATION SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	297 255,26	72 337,00	9 778,00	215 140,26
MAN200907422135002703	LOT 1 VRD REHABILITATION SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	95 601,34	23 263,00	3 145,00	69 193,34
MAN200907422135002704	Lot 12 : Plomberies et sanitaires EXT REHAB SULLY DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	99 745,65	24 272,00	3 281,00	72 192,65
MAN200907422135002705	Lot 13 : Cvc EXT REHAB SULLY DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	158 942,90	38 675,00	5 228,00	115 039,90
MAN200907422135002721	Lot 16 : Espaces verts EXT REHAB SULLY DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	2 233,89	541,00	73,00	1 619,89
MAN200907422135002797	LOT 3 ETANCHETIE REHABILITATION SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	5 799,77	1 408,00	190,00	4 201,77
MAN200907422135002831	Lot 7 : Menuiseries REHABILITATION SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	74 845,85	18 200,00	2 462,00	54 183,85
MAN200907422135002849	Lot 8 : Faux plafond	01/01/2011	01/01/2012	30	324,37	76,00	10,00	238,37
MAN200921350742002592	DIAGNOSTIC AMIANTE EXTENSION SULLY DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	4 368,49	1 021,00	145,00	3 202,49
MAN200921350742002681	CONTROLE TECHNIQUE BATIMENTS EXT / REHAB DEGEORGE SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	10 713,38	2 605,00	352,00	7 756,38
MAN20097422135002694	MISSIONS SPS EXTENSION / REHAB DEGEORGE SULLY	01/01/2011	01/01/2012	10	3 299,37	2 360,00	311,00	628,37
MAN201007422135002847	LOT 4A MENUISERIES EXT ALUMINIUM REHABILITATION SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	110 631,80	26 916,00	3 639,00	80 076,80
MAN201007422135002874	VERIFICATION AMIANTE AVANT TRAVAUX 30/06/10	01/01/2011	01/01/2012	30	3 505,23	850,00	115,00	2 540,23
MAN201107422135002678	LOT 14 ELECTRICITE REHABILITATION SULLY	09/11/2011	01/01/2012	30	60 755,24	14 781,00	1 998,00	43 976,24
MAN201107422135002822	LOT 6 PLATERIES REHABILITATION SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	122 413,05	29 788,00	4 027,00	88 598,05
MAN201107422135002895	PREST HYGIENE SECURITE SUIVI DESAMIANPAGE	01/01/2011	01/01/2012	30	665,00	154,00	22,00	489,00
MAN201207422135002259	REHAB SULLY MAITRISE OEUVRE	06/02/2012	01/01/2013	30	107 623,25	22 246,00	3 557,00	81 820,25
MAN201207422135002678	LOT 14 ELECTRICITE REHAB SULLY	06/02/2012	01/01/2013	30	102 778,98	21 246,00	3 397,00	78 135,98
MAN201207422135002694	MISSION SPS EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	21/05/2012	01/01/2013	30	355,22	66,00	11,00	278,22
MAN201207422135002695	LOT 2 GROS OEUVRE REHAB SULLY	06/02/2012	01/01/2013	30	239 448,83	49 498,00	7 914,00	182 036,83

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / 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	10 262,00	1 641,00	37 743,69
MAN201207422135002704	LOT 12 PLOMBERIE ET SANITAIRES REHAB SULLY	06/02/2012	01/01/2013	30	79 063,12	16 342,00	2 613,00	60 108,12
MAN201207422135002705	LOT 13 CVC REHAB SULLY	06/02/2012	01/01/2013	30	97 267,39	20 106,00	3 215,00	73 946,39
MAN201207422135002797	LOTV 3 ETANCHEITE REHAB SULLY	09/04/2012	01/01/2013	30	5 001,91	1 032,00	165,00	3 804,91
MAN201207422135002822	LOT 6 PLATERIES REHAB SULLY	06/02/2012	01/01/2013	30	17 160,75	3 546,00	567,00	13 047,75
MAN201207422135002823	LOT 4B MENUISERIE BOIES EXTERIEUR F DEGEORGE	18/12/2012	01/01/2013	30	18 846,94	3 892,00	622,00	14 332,94
MAN201207422135002831	LOT 7 MENUISERIES REHAB SULLY	09/04/2012	01/01/2013	30	32 836,94	6 786,00	1 085,00	24 965,94
MAN201207422135002847	LOT 4A MENUISERIE EXT REHAB SULLY	19/03/2012	01/01/2013	30	137 265,51	28 376,00	4 537,00	104 352,51
MAN201207422135002848	LOT 5 BARDAGE BOIS REHAB SULLY	09/04/2012	01/01/2013	30	7 017,88	1 450,00	232,00	5 335,88
MAN201207422135002849	LOT 8 FAUX PLAFONDS REHAB SULLY	09/04/2012	01/01/2013	30	22 140,44	4 572,00	731,00	16 837,44
MAN201207422135002850	LOT 11 PEINTURES REHAB SULLY	06/02/2012	01/01/2013	30	68 870,61	14 236,00	2 276,00	52 358,61
MAN201207422135002875	LOT 10 SOLS SOUPLES REHAB SULLY	09/04/2012	01/01/2013	30	88 618,44	18 318,00	2 929,00	67 371,44
MAN201207422135002876	LOT 9 CARRELAGES REHAB SULLY	09/04/2012	01/01/2013	30	13 090,86	2 702,00	432,00	9 956,86
MAN201207422135002985	PRESTATION TECHNICIEN REUNIONS CHANTIER	24/02/2012	01/01/2013	30	13 956,59	2 700,00	468,00	10 788,59
MAN201207422135003080	LOT 17 DESAMANTAGE REHAB SULLY	24/04/2012	01/01/2013	30	224 121,10	46 328,00	7 407,00	170 386,10
MAN201307222135002850	LOT 11 PEINTURE EXT/REABI DEGEORGE/SULLY	13/12/2013	01/01/2014	30	59 341,47	10 090,00	1 970,00	47 281,47
MAN201307222135003250	MENUISERIES INTERIEURES MARCHE NEGOCIE	13/12/2013	01/01/2014	30	36 274,52	6 244,00	1 201,00	28 829,52
MAN201307422135002259	MAITRISE OEUVRE EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	31 273,69	5 317,00	1 038,00	24 918,69
MAN201307422135002678	LOT 14 TRAVAUX ELECTRICITE EXT/REHAB F DEGORGES/SULLY	21/02/2013	01/01/2014	30	122 436,50	20 735,00	4 067,00	97 634,50
MAN201307422135002681	MISSION CONTROLE TECHNIQUE EXT/REHAB F DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	11 556,00	1 962,00	383,00	9 211,00
MAN201307422135002694	MISSION SPS EXT/REHABIL F DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	754,99	128,00	25,00	601,99
MAN201307422135002695	LOT 2 GROS OEUVRE EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	357 820,86	60 790,00	11 881,00	285 149,86
MAN201307422135002703	LOT 1 VRD EXT ETR EHABIL F DEGEORGE SULLY	30/07/2013	01/01/2014	30	35 567,10	6 045,00	1 180,00	28 342,10
MAN201307422135002704	LOT 12 PLOMBERIE EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	123 888,57	21 063,00	4 112,00	98 713,57
MAN201307422135002721	LOT 16 ESPACES VERTS EXTENS ET REHABIL F DEGEORGE SULLY	23/04/2013	01/01/2014	30	24 966,04	4 242,00	828,00	19 896,04
MAN201307422135002805	LOT 13 CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION EXT/REABI DEGEORGE/SULLY	22/02/2013	01/01/2014	30	158 208,46	26 902,00	5 252,00	126 054,46
MAN201307422135002822	PLATERIE EXTENS F DEGEORGE REHABILIT SULLY	14/05/2013	01/01/2014	30	108 756,61	18 492,00	3 610,00	86 654,61
MAN201307422135002847	LOT 4A MENUISERIES EXTERIEURES ALU EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	146 383,71	24 889,00	4 859,00	116 635,71
MAN201307422135002885	LOT 15 ASCENSEURS EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	39 743,65	6 756,00	1 319,00	31 668,65
MAN201307422135002985	ASSISTANCE REUNION CHANTIER REHABIL SULLY	17/04/2013	01/01/2014	30	5 615,55	935,00	187,00	4 493,55

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / 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	45 609,00	8 904,00	213 717,43
MAN201307422135003188	TEST EMPOUSSIEREMENT REHABIL SULLY	18/03/2013	01/01/2014	30	385,20	62,00	12,00	311,20
MAN201307422135003209	REFECTION TOITURE TERRASSE EX BAT SULLY	30/07/2013	01/01/2014	15	83 534,12	27 840,00	5 568,00	50 126,12
MAN201307422135003242	ACHAT DE CHASSIS PR CHANTIER REHABILITATION	19/09/2013	01/01/2014	30	1 606,22	265,00	53,00	1 288,22
MAN201307422135003249	MENUISERIES INTERIEURES MARCHE NEGOCIE	04/12/2013	01/01/2014	30	65 353,36	10 901,00	2 177,00	52 275,36
MAN201407222135002678	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT 14 ELECTRICITE	23/05/2014	01/01/2015	30	22 917,67	3 052,00	763,00	19 102,67
MAN201407222135002704	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT 12 PLOMBERIE SANITAIRE	15/02/2014	01/01/2015	30	77 885,46	10 384,00	2 596,00	64 905,46
MAN201407222135002805	CHAUFFAGE VENTILATION EXT F DEGEORGE REHABILITATION SULLY	22/10/2014	01/01/2015	30	16 665,70	2 220,00	555,00	13 890,70
MAN201407222135002822	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT6 PLATERIE	15/02/2014	01/01/2015	30	39 148,96	5 216,00	1 304,00	32 628,96
MAN201407222135002850	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE	11/03/2014	01/01/2015	30	40 583,65	5 408,00	1 352,00	33 823,65
MAN201407222135002875	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT10 SOLS SOUPLES	15/02/2014	01/01/2015	30	67 255,68	8 964,00	2 241,00	56 050,68
MAN201407222135003250	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE MENUIS. EXTERIEURES (NEGOCIE)	11/03/2014	01/01/2015	30	266,66	32,00	8,00	226,66
MAN201407222135003298	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOT11	23/05/2014	01/01/2015	50	9 000,00	720,00	180,00	8 100,00
MAN201407222135003299	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOT16	23/05/2014	01/01/2015	30	7 000,00	932,00	233,00	5 835,00
MAN201407422135002259	MAITRISE OEUVRE EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	25/06/2014	01/01/2015	30	9 173,43	1 220,00	305,00	7 648,43
MAN201407422135002694	MISSION SPS EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE	16/09/2014	01/01/2015	30	506,99	64,00	16,00	426,99
MAN201407422135002703	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT 1 VRD	12/03/2014	01/01/2015	30	52 175,11	6 956,00	1 739,00	43 480,11
MAN201407422135002721	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT 16 ESPACES VERTS	01/03/2014	01/01/2015	30	68 157,86	9 084,00	2 271,00	56 802,86
MAN201407422135002849	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT 8 FAUX PLAFONDS	01/03/2014	01/01/2015	30	27 957,72	3 724,00	931,00	23 302,72
MAN201407422135002876	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT 9 CARRELAGES	11/04/2014	01/01/2015	30	24 941,04	3 324,00	831,00	20 786,04
MAN201407422135002885	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT 15 ASCENSEURS	26/09/2014	01/01/2015	30	15 915,43	2 120,00	530,00	13 265,43
MAN201407422135002906	LOT 8 VOILAGES RIDEAUX - EXT REHABIL EHPAD F DEGEORGE SULLY	04/02/2014	01/01/2015	10	3 490,53	1 396,00	349,00	1 745,53

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / 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	5 262,20	1 463,00	36 596,16
MAN201407422135003290	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOTS 1 ET 2	26/04/2014	01/01/2015	30	25 000,00	3 332,00	833,00	20 835,00
MAN201407422135003291	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOT14	26/04/2014	01/01/2015	30	36 250,00	4 832,00	1 208,00	30 210,00
MAN201407422135003306	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOT10	25/06/2014	01/01/2015	30	10 500,00	1 400,00	350,00	8 750,00
MAN201407422135003312	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOT8	12/07/2014	01/01/2015	30	1 500,00	200,00	50,00	1 250,00
MAN201407422135003322	INSTALLATION CONTENEURS ENTERRES EHPAD FD	08/08/2014	01/01/2015	30	50 601,60	6 744,00	1 686,00	42 171,60
MAN201407422135003328	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOT6	20/09/2014	01/01/2015	30	8 500,00	1 132,00	283,00	7 085,00
MAN201407422135003332	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOTS 12-13	17/09/2014	01/01/2015	30	33 500,00	4 464,00	1 116,00	27 920,00
MAN201407422135003335	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOT15	26/09/2014	01/01/2015	30	5 000,00	664,00	166,00	4 170,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					6 181 641,84	1 419 452,47	207 937,00	4 554 252,37
Sous Total par Service : E.H.P.A SULLY HEBERGEMENT					6 181 641,84	1 419 452,47	207 937,00	4 554 252,37
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE					12 738 640,49	5 829 249,00	370 048,51	6 539 342,98
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					12 738 640,49	5 829 249,00	370 048,51	6 539 342,98

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

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

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE MARIE CURIE / 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
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	28 281,00	2 571,00	46 305,51
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	98 329,00	8 939,00	160 927,74
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	770 000,00	70 000,00	1 260 022,92
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	93 060,00	8 460,00	152 306,79
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	2 321,00	211,00	3 810,50
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	3 243,76	180,00	195,00
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	2 703,69	159,00	321,82

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE MARIE CURIE / 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
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	5 953,74	372,00	1 131,71
MAN200207302135001153	MISE EN PLACE SYSTEME OUV PORTE ENTREE A DISTANCE	25/06/2002	01/01/2003	20	4 546,00	3 632,60	227,00	686,40
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	286,00	22,00	26,50
MAN200407302120001523	FOURN ET POSE PORTILLON + PORTAIL	22/09/2004	01/01/2005	15	3 428,75	3 192,00	236,75	0,00
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	25 545,00	1 965,00	1 977,98
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 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE MARIE CURIE / 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
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	535,21	0,00	0,00
MAN200907302120002748	DALLAGE CLOTURE PORTILLON JARDIN INTERIEUR	05/10/2009	01/01/2010	10	22 186,52	19 962,00	2 224,52	0,00
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 VENTILO CONVECTEURS DS SALLE RESTAURANT	24/03/2009	01/01/2010	10	3 869,74	3 474,00	395,74	0,00
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	4 236,00	706,00	2 121,21
MAN201207302135003108	FOURN ET POSE BLOCS AUTONOMES MISES AUX NORMES	31/07/2012	01/01/2013	10	2 301,74	1 380,00	230,00	691,74
MAN201207302135003153	FORN ET POSE FILMS SOLAIRES CANTOU + ACCUEIL	16/10/2012	01/01/2013	10	3 553,56	2 130,00	355,00	1 068,56
MAN201207302135003156	RIDEAUX	15/11/2012	01/01/2013	7	9 164,94	7 854,00	1 310,94	0,00
MAN201207302135003160	COUVRE LITS 10 RIDEAUX STORES	23/11/2012	01/01/2013	7	7 264,56	6 222,00	1 042,56	0,00
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	1 392,00	232,00	700,41
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	4 074,00	684,76	0,00

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE MARIE CURIE / 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	
MAN201207302188003088	FOURN ET POSE SYSTEME RECEPTION SOUS FREQUENCE BSF	23/05/2012	01/01/2013	7	2 759,24	2 364,00	395,24	0,00	
MAN201207302188003090	BAIE DE BRASSAGE + POSTES NUMERIQUES	23/05/2012	01/01/2013	7	3 458,10	2 964,00	494,10	0,00	
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	3 485,00	697,00	2 796,06	
MAN201407302120003327	AMENAGEMENT DU PARCOURS SANTE INTERIEUR PATIO EHPAD	26/08/2014	01/01/2015	10	7 949,40	3 176,00	794,00	3 979,40	
MAN201407302135003274	CREATION TRAPPES VISITE ET CHANGEMENT CAISSON POUR VMC	22/02/2014	01/01/2015	10	1 767,69	704,00	176,00	887,69	
MAN201407302135003275	CABLAGE INFORMATIQUE	22/02/2014	01/01/2015	10	5 203,69	2 080,00	520,00	2 603,69	
MAN201407302135003287	REPL VOLET TRAPPE DESENFUMAGE MISE AUX NORMES	17/09/2014	01/01/2015	10	2 366,40	944,00	236,00	1 186,40	
MAN201407302135003308	PROTECTIONS RETOURS D'EAU	01/07/2014	01/01/2015	10	1 740,00	696,00	174,00	870,00	
MAN201407302135003316	CABLAGE INFORMATIQUE	19/07/2014	01/01/2015	10	1 174,70	468,00	117,00	589,70	
MAN201407302135003320	REMPLACEMENT BLOCS AUTONOMES MISE EN CONFORMITE INCENDIE	06/08/2014	01/01/2015	10	1 136,80	452,00	113,00	571,80	
MAN201407302154003273	ARMOIRE REFRIGEREE MOBILE AVEC GRILLES	22/02/2014	01/01/2015	10	4 581,88	1 832,00	458,00	2 291,88	
MAN201507302120003374	10/14 AMENAGEMENT PATIO EHPAD	18/03/2015	01/01/2016	10	2 328,37	696,00	232,00	1 400,37	
MAN201507302135003401	FOURN ET POSE SYSTEME DE CLIMATISATION SALLE RESTAURANT	25/06/2015	01/01/2016	10	17 929,22	5 376,00	1 792,00	10 761,22	
MAN201507302154003364	ARMOIRE CHAUDE SATELLITE 20 NIVEAUX	18/02/2015	01/01/2016	10	3 470,40	1 041,00	347,00	2 082,40	
MAN201507302154003437E	LAVE VAISSELLE ELECTROLUX	18/12/2015	01/01/2016	5	3 295,20	1 977,00	659,00	659,20	
MAN201507302184003373	ARMOIRE ET BUREAU DROIT	18/03/2015	01/01/2016	10	767,70	228,00	76,00	463,70	
MAN201507302184003384	2 ARMOIRES SECURISATION DOSSIERS MEDICAUX	14/04/2015	01/01/2016	10	736,46	219,00	73,00	444,46	
MAN201707302135003556	TRAVAUX REGULATION CHAUFFERIE	21/04/2017	01/01/2018	10	12 214,79	1 221,00	1 221,00	9 772,79	
MAN201807302154003647	1 AUTOLAVEUSES AUTOTRACTEE ET 1 ACCOMPAGNEE	15/09/2018	01/01/2019	5	10 114,69	0,00	2 022,00	8 092,69	
Sous Total par Localisation : Non renseigné						3 961 903,26	2 169 034,41	111 120,61	1 681 748,24
Sous Total par Service : EHPAD M.CURIE HEBERGEMENT						3 961 903,26	2 169 034,41	111 120,61	1 681 748,24

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE MARIE CURIE / 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	
MAN199807312154000649A	PT LOT 6 - 26 LITS MEDICALISES	31/12/1997	01/01/1998	5	13 389,89	13 389,89	0,00	0,00	
MAN199807312154000649B	PT LOT 6 - 6 PORTES SERUM	31/12/1997	01/01/1998	5	378,17	378,17	0,00	0,00	
MAN199807312154000649C	PT LOT 6 - 30 BARRIERES LITS TELESCOPIQUES	31/12/1997	01/01/1998	5	6 177,26	6 177,26	0,00	0,00	
MAN199807312154000649D	PT LOT 6 - 1 CHARIOT TRANSFERT BRANCARD	31/12/1997	01/01/1998	5	953,06	953,06	0,00	0,00	
MAN199807312154000649E	PT LOT 6 - 1 DIVAN D'EXAMEN TUBE CHROME	31/12/1997	01/01/1998	5	662,59	662,59	0,00	0,00	
MAN199807312154000649F	PT LOT 6 - 1 SOULEVE MALADES	31/12/1997	01/01/1998	5	829,91	829,91	0,00	0,00	
MAN199807312154000649G	PT LOT 6 - 10 SANGLES ADAPTABLES AU SOULEVE MALADES	31/12/1997	01/01/1998	5	560,75	560,75	0,00	0,00	
MAN199807312154000649H	PT LOT 6 - 2 ARMOIRES A PHARMACIE	31/12/1997	01/01/1998	5	4 998,78	4 998,78	0,00	0,00	
MAN199807312154000649I	PT LOT 6 - 1 CHARIOT A PANSEMENTS	31/12/1997	01/01/1998	5	756,57	756,57	0,00	0,00	
MAN199807312154000649J	PT LOT 6 - 1 CHARIOT A RIDEAUX POUR PILULIERS	31/12/1997	01/01/1998	5	688,83	688,83	0,00	0,00	
MAN199807312154000649K	PT LOT 6 - 60 PILULIERS	31/12/1997	01/01/1998	5	958,83	958,83	0,00	0,00	
MAN199807312154000649L	PT LOT 6 - 3 FAUTEUILS ROULANTS	31/12/1997	01/01/1998	5	1 465,74	1 465,74	0,00	0,00	
MAN199807312154000649M	PT LOT 6 - 1 VALISE A OXYGENE	31/12/1997	01/01/1998	5	995,36	995,36	0,00	0,00	
MAN199807312154000649N	PT LOT 6 - 1 STERILISTEUR TYPE POUPINEL	31/12/1997	01/01/1998	5	917,39	917,39	0,00	0,00	
MAN199807312154000649O	PT LOT 6 - 2 DIFFUSEURS	31/12/1997	01/01/1998	5	2 314,79	2 314,79	0,00	0,00	
MAN199807312154000704	RECEPTEUR ALPHANUMERIQUE APPEL MALADE	11/12/1998	01/01/1999	5	437,57	437,57	0,00	0,00	
MAN199907312154000748	1 CHARIOT PHARMACAT EQUIPE	07/05/1999	01/01/2000	5	6 382,13	6 382,13	0,00	0,00	
MAN200007312154000964	2 RECEPTEURS ALP, HANUMERIQUE	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 BAINOIRE 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	9 090,00	1 010,00	0,00	
MAN201607312154003450	LEVE PERSONNE FLY EVER AVEC SANGLE	30/03/2016	01/01/2017	5	745,11	298,00	149,00	298,11	
MAN201607312183003499	1 PC HP 260 DM 1 ECRANS LED PROLIFE E2483HS	28/09/2016	01/01/2017	4	787,62	392,00	196,00	199,62	
MAN201607312184003448	5 LITS AMPLITUDE	30/03/2016	01/01/2017	10	3 478,92	694,00	347,00	2 437,92	
MAN201607312184003449	20 TABLES A MANGER AU LIT 1 PLATEAU	30/03/2016	01/01/2017	10	3 483,84	696,00	348,00	2 439,84	
MAN201807302184003644	LIT MEDICALISE EQUIPE POTENCE ET BARRIERES	07/09/2018	01/01/2019	7	1 008,78	0,00	144,00	864,78	
Sous Total par Localisation : Non renseigné						106 421,49	97 987,22	2 194,00	6 240,27
Sous Total par Service : EHPAD M.CURIE SOINS						106 421,49	97 987,22	2 194,00	6 240,27

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE MARIE CURIE / 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 Budget : BUDGET ANNEXE MARIE CURIE					4 068 324,75	2 267 021,63	113 314,61	1 687 988,51
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					4 068 324,75	2 267 021,63	113 314,61	1 687 988,51

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Budget Annexe du Crématorium

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 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	4 133,76	243,00	7 819,16
MAN19990160213100INT2	TRAVAUX BATIMENTS	31/12/2001	01/01/2002	50	561 214,74	190 808,87	11 224,00	359 181,87
MAN20000160212500INT4	AMENAGEMENTS TERRAINS	31/12/2001	01/01/2002	30	403 078,97	228 397,91	13 435,00	161 246,06
MAN20000160213100INT 3	TRAVAUX BATIMENTS	31/12/2001	01/01/2002	50	1 207 483,51	410 535,01	24 149,00	772 799,50
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	256 989,57	15 117,00	105 823,21
MAN20010160213100INT6	TRAVAUX BATIMENTS	31/12/2001	01/01/2002	50	75 409,49	25 636,57	1 508,00	48 264,92
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	7 685,95	452,00	3 178,24
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 JARDINIERS + JARDIN	16/11/2005	01/01/2006	15	1 650,00	1 430,00	110,00	110,00
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	1 632,00	136,00	1 632,00
MAN200601602154001937	REFECTION LINTEAU CARNEAU MUR LATERAL	20/07/2006	01/01/2007	25	950,00	456,00	38,00	456,00
MAN200601602154001939	REGARNISSAGE PORTE ENFOURNEMENT FOUR 1 ET 2	20/07/2006	01/01/2007	25	2 821,00	1 344,00	112,00	1 365,00
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	1 441,00	131,00	1 722,60
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	8 523,85	0,00	0,00
MAN200801602135002451	INSTALLATION SONORISATION MUSICALE	11/09/2008	01/01/2009	10	8 005,55	8 005,55	0,00	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	2 808,00	319,30	0,00
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	225,00	26,63	0,00

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

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Date Edition: 31/01/2019
 Montant en Euro

Situation détaillée

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

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL 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	531,00	67,92	0,00	
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	9 408,00	1 344,00	2 689,50	
MAN201101602188003007	DEFIBRILLATEUR	18/07/2011	01/01/2012	10	1 498,00	1 043,00	149,00	306,00	
MAN201201602135003078	TRAVAUX DE PEINTURE AU CREMATORIUM	18/04/2012	01/01/2013	10	7 077,00	4 242,00	707,00	2 128,00	
MAN201201602135003092	FOURNITURE ET POSE D'UNE MOTORISATION DE PORTAIL BATTANT	08/06/2012	01/01/2013	10	4 769,00	2 856,00	476,00	1 437,00	
MAN201201602135003093	FOURNET POSE LECTEUR BADGES POUR 3PORTES INTERIEURES	08/06/2012	01/01/2013	10	3 188,00	1 908,00	318,00	962,00	
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	186,00	31,00	99,89	
MAN201201602184003062	ARMOIRE UNICOLORE	07/03/2012	01/01/2013	10	262,54	156,00	26,00	80,54	
MAN201201602184003063	CAISSON MOBILE PLAN DROIT	07/03/2012	01/01/2013	10	371,20	222,00	37,00	112,20	
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	2 155,00	431,00	1 726,00	
MAN201401602154003310	NETTOYEUR HAUTE PRESSION PRO	10/07/2014	01/01/2015	5	752,50	600,00	152,50	0,00	
MAN201701602154003606	ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUSSIÈRE ET ASPIROBROSSEURS	12/12/2017	01/01/2018	5	819,92	163,00	163,00	493,92	
MAN201701602154003607	CHARIOT ELEVATEUR	12/12/2017	01/01/2019	5	2 270,00	0,00	454,00	1 816,00	
MAN201701602154003610	CHAMBRE FROIDE	12/12/2017	01/01/2019	10	8 720,00	0,00	872,00	7 848,00	
MAN201801602154003654	ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUSSIÈRE ET ASPIROBROSSEURS 50L	26/09/2018	01/01/2019	5	1 716,58	0,00	343,00	1 373,58	
Sous Total par Localisation : Non renseigné						2 948 880,11	1 391 636,57	72 572,35	1 484 671,19
Sous Total par Service : CREMATORIUM						2 948 880,11	1 391 636,57	72 572,35	1 484 671,19
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE CREMATORIUM						2 948 880,11	1 391 636,57	72 572,35	1 484 671,19
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS						2 948 880,11	1 391 636,57	72 572,35	1 484 671,19

TABLEAUX DES GRADES ET EMPLOIS
BUDGET PRIMITIF 2019

**BUDGET PRIMITIF
01 - PRINCIPAL**

EMPLOIS FONCTIONNELS						
			EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2018	
			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						
			EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2018	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE				
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ATTACHE PRINCIPAL	3,00		1,50	
	A	ATTACHE	3,00		3,00	
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	REDACTEUR PRINCIPAL 1E CLASSE	2,00		1,00	
	B	REDACTEUR PRINCIPAL 2E CLASSE	2,00		2,00	
	B	REDACTEUR	8,00		7,00	
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1E CLASSE	6,00		6,00	
	C	ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2E CLASSE	2,00		2,00	
	C	ADJOINT ADMINISTRATIF	6,00		5,00	
FILIERE ANIMATION						
			EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2018	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE				
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIMATEUR	2,00		2,00	
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL 2E CLASSE	2,00		2,00	
	C	ADJOINT D'ANIMATION	7,00		6,00	
FILIERE MEDICO-SOCIALE						
			EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2018	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE				
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 1E CLASSE	1,00		1,00	
	C	AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL 2E CLASSE	3,00		3,00	
FILIERE SOCIALE						
			EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2018	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE				
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 PRINCIPAL DE 2E CLASSE	1,00		1,00	
	C	AGENT SOCIAL	9,00		9,00	
FILIERE SPORTIVE						
			EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2018	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE				
EDUCATEURS TERRITORIAUX DES A.P.S.	B	EDUCATEUR TERRITORIAL DES A.P.S.	1,00		1,00	
FILIERE TECHNIQUE						
			EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2018	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE				
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	16,00		16,00	
	C	AGENT DE MAITRISE	10,00		10,00	
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1E CLASSE	5,00		5,00	
	C	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2E CLASSE	13,00	0,50	13,00	0,50
	C	ADJOINT TECHNIQUE	18,00	4,75	18,00	4,75
TOTAL			132,00	6,25	124,00	6,25

**BUDGET PRIMITIF
02 - EAU POTABLE**

FILIERE ADMINISTRATIVE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2018	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX	A	ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	1,00		1,00	
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ATTACHE	1,00		1,00	
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	REDACTEUR PRINCIPAL 2 CLASSE	1,00		1,00	
	B	REDACTEUR	2,00		2,00	
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	3,00		3,00	
FILIERE TECHNIQUE						
CADRE D'EMPLOI		GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2018	
			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				
	B	TECHNICIEN	3,00		3,00	
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	1,00		1,00	
	C	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2E CLASSE	4,00		4,00	
	C	ADJOINT TECHNIQUE	14,00		14,00	
TOTAL			43,00	0,00	42,00	0,00

**BUDGET PRIMITIF
05 - CSAPA**

FILIERE ADMINISTRATIVE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2018	
			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 31/12/2018	
			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 31/12/2018	
			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 31/12/2018	
			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
07 - SSIAD**

FILIERE ADMINISTRATIVE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2018	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ATTACHE	1,00		1,00	
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	ADJOINT ADMINISTRATIF	1,00		1,00	
FILIERE MEDICO-SOCIALE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2018	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
CADRES TERRITORIAUX SANTE PARAMEDICAUX	A	CADRE DE SANTE DE 1E CLASSE	0,00		0,00	
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 31/12/2018	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX	C	AGENT SOCIAL		1,00		1,00
TOTAL			5,75	20,00	5,75	20,00

**BUDGET PRIMITIF
10 - SAAD**

FILIERE ADMINISTRATIVE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2018	
			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	3,00	2,00	3,00	2,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2018	
			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 31/12/2018	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX	C	AGENT SOCIAL PRINCIPAL 2E CLASSE		32,00		32,00
	C	AGENT SOCIAL		91,00		90,00
TOTAL			8,25	125,00	8,25	124,00

**BUDGET PRIMITIF
12 - CREMATORIUM**

FILIERE TECHNIQUE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2018	
			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	0,50	1,00	0,50
TOTAL			3,00	0,50	3,00	0,50

**BUDGET PRIMITIF
04 - SORBIERS**

FILIERE ADMINISTRATIVE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2018	
			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	0,50	0,25	0,50
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2018	
			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 31/12/2018	
			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 31/12/2018	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	1,15		1,15	
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2E CLASSE	1,00		1,00	
TOTAL			4,00	0,50	4,00	0,50

**BUDGET PRIMITIF
11 - EHPAD CURIE**

FILIERE ADMINISTRATIVE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2018	
			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 31/12/2018	
			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	5,00		5,00	
	C	AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL 2E CLASSE	11,00		8,00	
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2018	
			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 31/12/2018	
			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		11,00	
FILIERE ANIMATION						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2018	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
	C	ADJOINT D'ANIMATION	1,00		1,00	
FILIERE TECHNIQUE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2018	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	0,30		0,30	
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1E CLASSE	1,00		1,00	
	C	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2E CLASSE	2,00		2,00	
TOTAL			42,95	2,00	36,95	2,00

**BUDGET PRIMITIF
08 - EHPAD DEGEORGE**

FILIERE ADMINISTRATIVE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2018	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ATTACHE	1,00		1,00	
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	REDACTEUR PRINCIPAL 2E CLASSE *				
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 31/12/2018	
			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	1,00		1,00	
	A	INFIRMIER EN SOINS GENERAUX DE CLASSE NORMALE	6,00		6,00	
AUXILIAIRES DE SOINS TERRITORIAUX	C	AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL 1E CLASSE	8,00		8,00	
	C	AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL 2E CLASSE	21,00	1,00	21,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2018	
			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 31/12/2018	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX	C	AGENT SOCIAL PRINCIPAL 1E CLASSE	1,00		1,00	
	C	AGENT SOCIAL PRINCIPAL 2E CLASSE	4,00		4,00	
	C	AGENT SOCIAL	29,00	1,75	26,00	1,75
FILIERE ANIMATION						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2018	
			TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
	C	ADJOINT D'ANIMATION	1,00		1,00	
FILIERE TECHNIQUE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2018	
			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			76,05	4,75	71,05	4,75

* remplacé actuellement par un rédacteur

**BUDGET PRIMITIF
13 - GUYNEMER**

FILIERE ADMINISTRATIVE						
CADRE D'EMPLOI	CAT	GRADE	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2018	
			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 31/12/2018	
			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 31/12/2018	
			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 31/12/2018	
			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	0,00	2,00	0,00
TOTAL			7,00	0,00	7,00	0,00

RECAPITULATIF

EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS AU 31/12/2018	
TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
318,00	161,00	298,00	160,00

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

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

Budget Principal

CONCESSION DE LOGEMENT

COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2019

Agent bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité de service au 1er janvier 2019

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 2019

Agent bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité de service au 1er janvier 2019

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 2019

Agent bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité de service au 1er janvier 2019

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 01/01/2019											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	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 des établissements financiers (Total)				3 287 551,97					408 490,00	106 692,68		
1641 Emprunts en euros (total)				3 287 551,97					408 490,00	106 692,68		
000117	N		A-1	22 034,11	2	F	Taux fixe à 5.34 %	5,45	9 469,06	989,11		
000138	N		A-1	33 912,09	2,23	F	Taux fixe à 3.7 %	3,75	14 725,64	1 052,00		
000151	N		A-1	48 287,83	2,83	F	Taux fixe à 4.83 %	4,83	15 342,94	2 332,30		
000153	N		A-1	118 284,49	8,32	F	Taux fixe à 4.57 %	4,65	11 663,87	5 207,61		
000154	N		A-1	35 546,93	3,32	F	Taux fixe à 4.48 %	4,56	9 597,11	1 432,77		
000172	N		A-1	116 023,31	11	V	(TAG 03 M(Postfixé)- Floor -0.0125 sur TAG 03 M(Postfixé)) + 0.0125	0,00	9 937,78	0,00		
000173	N		A-1	27 083,45	6	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	28 750,00	1	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	30 860,00	1,97	F	Taux fixe à 2.39 %	2,41	15 430,00	599,26		
000186	N		A-1	77 434,50	13,83	V	Euribor 03 M + 0.79	0,48	5 241,72	374,69		
000188	N		A-1	31 857,04	0,83	V	Euribor 03 M + 0.79	0,48	31 857,04	97,60		
000189	N		A-1	27 005,94	8,83	V	Euribor 03 M + 0.79	0,48	2 909,29	128,63		
161	N		A-1	625 791,93	10	F	Taux fixe à 4.66 %	4,81	48 821,68	28 709,46		
191	N		A-1	960 050,60	14,8	F	Taux fixe à 4.54 %	4,54	46 053,67	43 586,30		
193	N		A-1	82 100,03	1,73	F	Taux fixe à 3.22 %	3,26	46 914,28	2 077,13		
196	N		A-1	65 677,50	5,14	F	Taux fixe à 3.62 %	3,67	12 510,00	2 207,70		
197	N		A-1	174 428,88	10,14	F	Taux fixe à 4.17 %	4,24	13 942,29	7 057,55		
200	N		A-1	58 657,50	6,63	F	Taux fixe à 1.91 %	1,92	8 690,00	1 058,12		
201	N		A-1	259 800,20	11,63	F	Taux fixe à 2.3 %	2,32	19 971,11	5 803,97		
202	N		A-1	40 178,60	3,63	F	Taux fixe à 1.6 %	1,61	10 714,28	578,57		
215	N		A-1	76 428,58	4,99	F	Taux fixe à 0.55 %	0,55	15 285,71	420,36		
216	N		A-1	268 918,46	13,1	F	Taux fixe à 0.94 %	0,94	19 149,21	2 460,47		
217	N		A-1	63 440,00	7,99	F	Taux fixe à 0.7 %	0,70	7 930,00	444,08		

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 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	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)	
218	N		A-1	15 000,00	2,1	F	Taux fixe à 0.5 %	0,50	5 000,00	75,00		
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		3 287 551,97					408 490,00	106 692,68	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 2019

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 2019**

EMPRUNTS en EURO	ANNEE	2000 n°117	2005 / n° 138	2006 n° 151	2007/ n° 153	2007/ n° 154	2008/n°161	2009/n°172
	NUMERO	1604930101	2005027 B	MON242905EUR	2005027G	2005027H	MIN 249 278	MIN 249 278
	TAUX	5,34%	3,70%	4,83%	4,57%	4,48%	4,66%	3,00%
	DUREE	20	15	15	20	10	20	20
	Dern. Ech.	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	tag 3+0,0125%
	Capital initial	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	22 034,11	33 912,09	48 287,83	118 284,49	35 546,93	625 791,93	116 023,31
	Annuité	10 458,17	15 777,64	17 675,24	16 871,48	11 029,88	77 531,16	13 418,48
	Intérêts	989,11	1 052,00	2 332,30	5 207,61	1 432,77	28 709,48	3 480,70
COMPETENCES	Capital à R.	9 469,06	14 725,64	15 342,94	11 663,87	9 597,11	48 821,68	9 937,78
130 Frais de structure	Capital initial				211 700,00		1 000 000,00	
	Cap restant du				113 615,37		625 791,93	
	Annuité				16 205,50		77 531,16	
	Intérêts				5 002,05		28 709,48	
	Capital à R.				11 203,45		48 821,68	
100 Administration Générale Sivom	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
140 Service Informatique Sivom	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
301 Administration ST	Capital initial				8 700,00			200 000,00
	Cap restant du				4 669,12			116 023,31
	Annuité				665,98			13 418,48
	Intérêts				205,56			3 480,70
	Capital à R.				460,42			9 937,78

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2019

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	2,50%	2,50%	2,39%	3,00%	2,50%	2,50%	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	27 083,45	28 750,00	30 860,00	77 434,50	31 857,04	27 005,94	960 050,60	82 100,03
	Annuité	5 010,41	23 718,75	16 029,26	7 564,76	32 653,47	3 584,44	89 639,97	48 991,41
	Intérêts	677,09	718,75	599,26	2 323,04	796,43	675,15	43 586,30	2 077,13
COMPETENCES	Capital à R.	4 333,32	23 000,00	15 430,00	5 241,72	31 857,04	2 909,29	46 053,67	46 914,28
130 Frais de structure	Capital initial						22 000,00		
	Cap restant du						13 502,96		
	Annuité						1 792,21		
	Intérêts						337,58		
	Capital à R.						1 454,63		
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	27 083,45		30 860,00	77 434,50		13 502,97	960 050,60	
	Annuité	5 010,41		16 029,26	7 564,76		1 792,22	89 639,97	
	Intérêts	677,09		599,26	2 323,04		337,58	43 586,30	
	Capital à R.	4 333,32		15 430,00	5 241,72		1 454,64	46 053,67	

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2019

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	65 677,50	174 428,88	58 657,50	259 800,20	83 035,77	76 428,58	287 888,73	63 440,00
	Annuité	14 717,71	20 999,84	9 748,12	25 775,08	23 338,55	15 706,07	21 609,68	8 374,08
	Intérêts	2 207,71	7 057,55	1 058,12	5 803,97	1 195,71	420,36	2 460,47	444,08
COMPETENCES	Capital à R.	12 510,00	13 942,29	8 690,00	19 971,11	22 142,84	15 285,71	19 149,21	7 930,00
130 Frais de structure	Capital initial		126 600,00		9 200,00			110 000,00	
	Cap restant du		94 653,65		7 327,29			104 860,13	
	Annuité		11 395,54		726,95			7 871,08	
	Intérêts		3 829,77		163,69			782,44	
	Capital à R.		7 565,77		563,26			7 088,64	
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 2019**

EMPRUNTS en EURO	ANNEE	2016/218	Total & Moyenne
	NUMERO	10000338617	12 ans et 11 mois
	TAUX	0,50%	durée vie résiduelle
	DUREE	4	au taux moyen de
	Dern. Ech.	06/02/2021	2,63%
	INDEX	T FIXE	en EURO
	Capital initial	20 000,00	5 784 546,60
	Cap restant du	15 000,00	3 349 379,41
	Annuité	5 075,00	535 298,65
	Intérêts	75,00	115 380,09
COMPETENCES	Capital à R.	5 000,00	419 918,56
130 Frais de structure	Capital initial		1 479 500,00
	Cap restant du		959 751,33
	Annuité		115 522,44
	Intérêts		38 825,01
	Capital à R.		76 697,43
100 Administration Générale Sivom	Capital initial		
	Cap restant du		
	Annuité		
	Intérêts		
	Capital à R.		
140 Service Informatique Sivom	Capital initial	20 000,00	20 000,00
	Cap restant du	15 000,00	15 000,00
	Annuité	5 075,00	5 075,00
	Intérêts	75,00	75,00
	Capital à R.	5 000,00	5 000,00
301 Administration ST	Capital initial		1 757 000,00
	Cap restant du		1 264 895,09
	Annuité		136 768,62
	Intérêts		51 532,90
	Capital à R.		85 235,72

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
**BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
 ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2019**

EMPRUNTS		2000 n°117	2005 / n° 138	2006 n° 151	2007/ n° 153	2007/ n° 154	2008/n°161	2009/n°172
COMPETENCES EURO		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		22 670,52					
	Annuité		10 547,48					
	Intérêts		703,27					
	Capital à R.		9 844,21					
323 Déneigement	Capital initial		28 000,00					
	Cap restant du		5 246,07					
	Annuité		2 440,74					
	Intérêts		162,74					
	Capital à R.		2 278,00					
331 Eclairage Public	Capital initial		32 000,00					
	Cap restant du		5 995,51					
	Annuité		2 789,42					
	Intérêts		185,99					
	Capital à R.		2 603,43					
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 2019**

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		5 500,00			5 571,40			
	Annuité		4 537,50			5 710,70			
	Intérêts		137,50			139,29			
	Capital à R.		4 400,00			5 571,41			
322 Voirie Nettoyage	Capital initial					6 000,00			62 500,00
	Cap restant du					857,14			15 625,01
	Annuité					878,57			9 323,88
	Intérêts					21,43			395,31
	Capital à R.					857,14			8 928,57
323 Déneigement	Capital initial					20 000,00			6 800,00
	Cap restant du					2 857,13			1 700,00
	Annuité					2 928,56			1 014,44
	Intérêts					71,43			43,01
	Capital à R.					2 857,13			971,43
331 Eclairage Public	Capital initial		54 000,00			57 000,00			152 100,00
	Cap restant du		6 750,00			8 142,83			38 025,01
	Annuité		5 568,75			8 346,41			22 690,60
	Intérêts		168,75			203,57			962,03
	Capital à R.		5 400,00			8 142,84			21 728,57
332 Signalisation Horizontale	Capital initial		51 000,00			35 000,00			
	Cap restant du		6 375,00			4 999,99			
	Annuité		5 259,38			5 124,98			
	Intérêts		159,38			125,00			
	Capital à R.		5 100,00			4 999,98			

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
**BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
 ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2019**

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					12 053,58			19 200,00
	Annuité					3 387,85			2 534,40
	Intérêts					173,57			134,40
	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					6 857,15			
	Annuité					1 927,31			
	Intérêts					98,74			
	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								8 000,00
	Annuité								1 056,00
	Intérêts								56,00
	Capital à R.								1 000,00

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
**BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
 ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2019**

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		42 324,98
	Annuité		16 170,45
	Intérêts		584,76
	Capital à R.		15 585,69
322 Voirie Nettoyage	Capital initial		189 500,00
	Cap restant du		39 152,67
	Annuité		20 749,93
	Intérêts		1 120,01
	Capital à R.		19 629,92
323 Déneigement	Capital initial		67 600,00
	Cap restant du		16 660,35
	Annuité		8 311,05
	Intérêts		375,92
	Capital à R.		7 935,13
331 Eclairage Public	Capital initial		295 100,00
	Cap restant du		58 913,35
	Annuité		39 395,18
	Intérêts		1 520,34
	Capital à R.		37 874,84
332 Signalisation Horizontale	Capital initial		96 000,00
	Cap restant du		19 374,99
	Annuité		11 440,36
	Intérêts		340,38
	Capital à R.		11 099,98

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
**BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
 ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2019**

EMPRUNTS		2000 n°117	2005 / n° 138	2006 n° 151	2007/ n° 153	2007/ n° 154	2008/n°161	2009/n°172
COMPETENCES	EURO	1604930101	2005027 B	MON242905EUR	2005027G	2005027H	MIN 249 278	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	128 057,17						
	Cap restant du	22 034,11						
	Annuité	10 458,17						
	Intérêts	989,11						
	Capital à R.	9 469,06						
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 2019**

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		6 500,00						
	Annuité		5 362,50						
	Intérêts		162,50						
	Capital à R.		5 200,00						
340 Terrains de sports									
	Capital initial					8 000,00			61 100,00
	Cap restant du					1 142,85			15 275,01
	Annuité					1 171,42			9 115,03
	Intérêts					28,57			386,46
	Capital à R.					1 142,85			8 728,57
341 Espace Verts									
	Capital initial					58 000,00			45 900,00
	Cap restant du					8 285,69			11 475,00
	Annuité					8 492,83			6 847,46
	Intérêts					207,13			290,32
	Capital à R.					8 285,70			6 557,14
342 Serres									
	Capital initial		26 000,00						
	Cap restant du		3 250,00						
	Annuité		2 681,25						
	Intérêts		81,25						
	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 2019**

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	6 825,00		8 572,50		12 160,72	31 642,86		
Annuité	1 529,42		1 424,64		3 417,97	6 502,61		
Intérêts	229,42		154,64		175,11	174,04		
Capital à R.	1 300,00		1 270,00		3 242,86	6 328,57		
340 Terrains de sports								
Capital initial								26 700,00
Cap restant du								21 360,00
Annuité								2 819,52
Intérêts								149,52
Capital à R.								2 670,00
341 Espace Verts								
Capital initial					4 000,00	37 000,00		
Cap restant du					2 142,86	26 428,57		
Annuité					602,29	5 431,07		
Intérêts					30,86	145,36		
Capital à R.					571,43	5 285,71		
342 Serres								
Capital initial								18 600,00
Cap restant du								14 880,00
Annuité								1 964,16
Intérêts								104,16
Capital à R.								1 860,00
345 Entretien friches industrielles								
Capital initial						25 700,00		
Cap restant du						18 357,14		
Annuité						3 772,39		
Intérêts						100,96		
Capital à R.						3 671,43		
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 2019**

EMPRUNTS		2016/218	Total & Moyenne
COMPETENCES		10000338617	en EURO
333 Signalisation Tricolore	Capital initial		144 700,00
	Cap restant du		65 701,08
	Annuité		18 237,14
	Intérêts		895,71
	Capital à R.		17 341,43
340 Terrains de sports	Capital initial		95 800,00
	Cap restant du		37 777,86
	Annuité		13 105,97
	Intérêts		564,55
	Capital à R.		12 541,42
341 Espace Verts	Capital initial		272 957,17
	Cap restant du		70 366,23
	Annuité		31 831,82
	Intérêts		1 662,78
	Capital à R.		30 169,04
342 Serres	Capital initial		44 600,00
	Cap restant du		18 130,00
	Annuité		4 645,41
	Intérêts		185,41
	Capital à R.		4 460,00
345 Entretien friches industrielles	Capital initial		25 700,00
	Cap restant du		18 357,14
	Annuité		3 772,39
	Intérêts		100,96
	Capital à R.		3 671,43
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 2019

EMPRUNTS		2000 n°117	2005 / n° 138	2006 n° 151	2007/ n° 153	2007/ n° 154	2008/n°161	2009/n°172
COMPETENCES	EURO	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 2019**

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		375,00						
	Annuité		309,37						
	Intérêts		9,37						
	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 2019

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	11 602,50							
	Annuité	2 600,01							
	Intérêts	390,01							
	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 2019

EMPRUNTS		2016/218	Total & Moyenne
COMPETENCES		10000338617	en EURO
351 Garage	Capital initial		25 100,00
	Cap restant du		11 977,50
	Annuité		2 909,38
	Intérêts		399,38
	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.		

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
**BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
 ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2019**

EMPRUNTS		2000 n°117	2005 / n° 138	2006 n° 151	2007/ n° 153	2007/ n° 154	2008/n°161	2009/n°172
COMPETENCES EURO		1604930101	2005027 B	MON242905EUR	2005027G	2005027H	MIN 249 278	MIN 249 278
601 Direction DAJ	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
610 Restauration Collective	Capital initial			185 589,43		120 000,00		
	Cap restant du			48 287,83		35 546,93		
	Annuité			17 675,24		11 029,88		
	Intérêts			2 332,30		1 432,77		
	Capital à R.			15 342,94		9 597,11		
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	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	22 034,11	33 912,10	48 287,83	118 284,49	35 546,93	625 791,93	116 023,31
	Annuité	10 458,17	15 777,64	17 675,24	16 871,48	11 029,88	77 531,16	13 418,48
	Intérêts	989,11	1 052,00	2 332,30	5 207,61	1 432,77	28 709,48	3 480,70
	Capital à R.	9 469,06	14 725,64	15 342,94	11 663,87	9 597,11	48 821,68	9 937,78

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
**BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
 ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2019**

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
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	27 083,45	28 750,00	30 860,00	77 434,50	31 857,03	27 005,93	960 050,60	82 100,03
	Annuité	5 010,41	23 718,75	16 029,26	7 564,76	32 653,47	3 584,43	89 639,97	48 991,41
	Intérêts	677,09	718,75	599,26	2 323,04	796,42	675,16	43 586,30	2 077,13
	Capital à R.	4 333,32	23 000,00	15 430,00	5 241,72	31 857,04	2 909,27	46 053,67	46 914,28

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
**BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
 ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PREVISIONNELLE EN 2019**

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
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	47 250,00	79 775,23	50 085,00	252 472,91	6 964,29		147 757,46	
	Annuité	10 588,28	9 604,30	8 323,48	25 048,13	1 957,43		11 091,06	
	Intérêts	1 588,28	3 227,78	903,48	5 640,28	100,29		1 354,66	
	Capital à R.	9 000,00	6 376,52	7 420,00	19 407,85	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						42 857,17		
	Annuité						12 045,70		
	Intérêts						617,14		
	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	65 677,50	174 428,88	58 657,50	259 800,20	83 035,77	76 428,57	287 888,73	63 440,00
	Annuité	14 717,71	20 999,84	9 748,12	25 775,08	23 338,55	15 706,07	21 609,68	8 374,08
	Intérêts	2 207,71	7 057,55	1 058,12	5 803,97	1 195,71	420,36	2 460,47	444,08
	Capital à R.	12 510,00	13 942,29	8 690,00	19 971,11	22 142,84	15 285,71	19 149,21	7 930,00

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2019

EMPRUNTS		2016/218	Total & Moyenne
COMPETENCES	EURO	10000338617	en EURO
601 Direction DAJ	Capital initial		
	Cap restant du		
	Annuité		
	Intérêts		
	Capital à R.		
610 Restauration Collective	Capital initial		1 061 489,43
	Cap restant du		668 139,65
	Annuité		95 317,80
	Intérêts		16 579,84
	Capital à R.		78 737,96
311 Urbanisme	Capital initial		
	Cap restant du		
	Annuité		
	Intérêts		
	Capital à R.		
360 Défense incendie	Capital initial		80 000,00
	Cap restant du		42 857,17
	Annuité		12 045,70
	Intérêts		617,14
	Capital à R.		11 428,56
TOTAL	Capital initial	20 000,00	5 784 546,60
	Cap restant du	15 000,00	3 349 379,41
	Annuité	5 075,00	535 298,65
	Intérêts	75,00	115 380,09
	Capital à R.	5 000,00	419 918,56

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 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	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 des établissements financiers (Total)				15 842 012,13					940 271,40	421 276,04		114 674,68
1641 Emprunts en euros (total)				15 842 012,13					940 271,40	421 276,04		114 674,68
000119	N		A-1	41 161,27	2	F	Taux fixe à 5.34 %	5,45	18 293,88	1 831,68		301,89
000132	N		A-1	304 939,25	3,92	F	Taux fixe à 4.89 %	4,98	70 770,07	13 626,93		922,43
000137	N		A-1	220 500,00	6,32	F	Taux fixe à 3.8 %	3,80	31 500,00	8 379,00		4 887,75
000155	N		A-1	510 000,00	8,32	F	Taux fixe à 4.53 %	4,61	60 000,00	22 083,76		3 680,63
000170	N		A-1	997 829,05	21	F	Taux fixe à 3.65 %	3,76	46 956,68	36 274,37		8 773,12
000171	N		A-1	239 558,45	21	V	(TAG 03 M(Postfixé)- Floor -0.0195 sur TAG 03 M(Postfixé)) + 0.0195	0,00	11 273,32	0,00		0,00
000181	N		A-1	238 000,00	6,97	F	Taux fixe à 2.75 %	2,78	34 000,00	6 194,38		155,83
000190	N		A-1	842 080,00	18,83	V	Euribor 03 M + 0.79	0,48	44 320,00	4 098,69		728,97
134T1	N		A-1	130 000,00	6,32	F	Taux fixe à 3.78 %	3,82	20 000,00	4 725,00		750,75
157	N		A-1	898 333,19	19	F	Taux fixe à 4.71 %	4,86	46 666,68	42 062,69		10 139,80
164	N		A-1	4 563,77	1,83	F	Taux fixe à 5.75 %	5,75	2 218,09	262,42		22,10
177	N		A-1	940 170,00	21	V	(Eonia(Postfixé)- Floor -0.0275 sur Eonia(Postfixé)) + 0.0275	0,00	44 770,00	0,00		0,00
178	N		A-1	840 000,00	21	F	Taux fixe à 3.83 %	3,89	40 000,00	32 032,63		0,00
185	N		A-1	1 256 453,40	22,42	F	Taux fixe à 3.48 %	3,53	37 521,11	43 238,45		3 574,62
192	N		A-1	579 360,00	19,97	F	Taux fixe à 4.63 %	4,63	28 968,00	26 824,37		707,86
199	N		A-1	1 134 664,92	15,97	F	Taux fixe à 2.64 %	2,67	57 789,59	29 386,17		631,77
202	N		A-1	42 857,17	3,63	F	Taux fixe à 1.6 %	1,61	11 428,56	617,14		58,67
203	N		A-1	188 528,03	11,93	F	Taux fixe à 6.15 %	6,29	10 985,46	11 344,34		697,60
204	N		A-1	299 894,93	12	F	Taux fixe à 6.3 %	6,30	15 578,95	18 893,38		17 862,15
205	N		A-1	162 729,62	14,15	F	Taux fixe à 5 %	5,00	7 541,26	8 136,48		6 573,96
206	N		A-1	240 605,80	16,5	F	Taux fixe à 3.67 %	3,72	10 607,56	8 685,36		2 086,78
207	N		A-1	202 789,47	19,65	F	Taux fixe à 5.02 %	5,02	6 119,92	10 180,03		3 428,06
208	N		A-1	124 214,82	20,64	F	Taux fixe à 4.9 %	4,99	3 548,18	6 021,98		656,97
209	N		A-1	126 406,95	22,21	F	Taux fixe à 3.99 %	4,05	3 607,74	4 990,10		1 034,38
210	N		A-1	100 119,54	8,39	F	Taux fixe à 5.7 %	5,82	9 436,35	5 507,49		574,33
212	N		A-1	1 576 252,50	18,96	F	Taux fixe à 1.17 %	1,18	86 370,00	18 063,20		2 178,96
219	N		A-1	3 600 000,00	19,04	F	Taux fixe à 1.46 %	1,48	180 000,00	57 816,00		44 245,30

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 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	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)	
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)				33 304,53					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)				33 304,53					4 757,77			
211	N		A-1	33 304,53					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		15 875 316,66					945 029,17	421 276,04	0,00	114 674,68

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

IV
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 01/01/2019											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	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 des établissements financiers (Total)				138 094,61					33 544,85	4 500,73		
1641 Emprunts en euros (total)				138 094,61					33 544,85	4 500,73		
000123	N		A-1	74 204,61	2	V	Livret A + 1.2	1,95	24 734,85	1 446,99		
159	N		A-1	12 320,00	3,58	F	Taux fixe à 4.69 %	4,76	3 080,00	585,83		
160	N		A-1	51 570,00	8,58	F	Taux fixe à 4.72 %	4,79	5 730,00	2 467,91		
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)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		138 094,61					33 544,85	4 500,73	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 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	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 des établissements financiers (Total)				3 684 937,26					175 754,83	64 680,88		
1641 Emprunts en euros (total)				3 684 937,26					175 754,83	64 680,88		
000179	N		A-1	535 610,42	21,38	V	Livret A + 0.6	1,35	24 345,93	7 230,74		
1164952	N		A-1	1 332 638,24	21,33	V	Livret A + 1.13	1,88	60 574,46	25 053,60		
163	N		A-1	530 866,70	19,67	V	Livret A + 1.13	1,88	26 543,33	9 980,29		
167	N		A-1	332 555,30	19,67	V	Livret A + 0.8	1,55	16 627,77	5 154,61		
168	N		A-1	753 333,30	19,67	V	Livret A + 1.13	1,88	37 666,67	14 162,67		
169	N		A-1	199 933,30	19,67	V	Livret A + 0.8	1,55	9 996,67	3 098,97		
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)				60 323,90					5 215,25	603,24		
1681 Autres emprunts (total)				60 323,90					5 215,25	603,24		
198	N		A-1	60 323,90	10,08	F	Taux fixe à 1 %	1,00	5 215,25	603,24		
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		3 745 261,16					180 970,08	65 284,12	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 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	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 des établissements financiers (Total)				388 552,57					98 545,39	21 683,86		
1641 Emprunts en euros (total)				388 552,57					98 545,39	21 683,86		
000088	N		A-1	327 627,57	3,33	F	Taux fixe à 6 %	6,00	79 745,39	19 657,65		
159	N		A-1	8 880,00	3,58	F	Taux fixe à 4.69 %	4,76	2 220,00	422,25		
193	N		A-1	17 500,00	1,73	F	Taux fixe à 3.22 %	3,26	10 000,00	442,75		
196	N		A-1	34 545,00	5,14	F	Taux fixe à 3.62 %	3,67	6 580,00	1 161,21		
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)				11 433,68					11 433,68	0,00		
1681 Autres emprunts (total)				11 433,68					11 433,68	0,00		
92	N		A-1	11 433,68	0,05	F	Taux fixe à 0%	0,00	11 433,68	0,00		
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		399 986,25					109 979,07	21 683,86	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 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
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE - CREMATORIUM

IV
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 01/01/2019											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	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 des établissements financiers (Total)				2 685 449,99					213 075,40	23 956,28	0,00	2 576,17
1641 Emprunts en euros (total)				2 685 449,99					213 075,40	23 956,28	0,00	2 576,17
000124	N		A-1	99 515,52	2,32	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	4 666,63	3,58	F	Taux fixe à 4.69 %	4,76	1 166,67	221,91		69,31
192	N		A-1	81 200,00	19,97	F	Taux fixe à 4.63 %	4,63	4 060,00	3 759,56		99,21
195	N		A-1	7 516,73	10,14	F	Taux fixe à 4.17 %	4,24	733,32	301,98		30,65
196	N		A-1	61 425,00	5,14	F	Taux fixe à 3.62 %	3,67	11 700,00	2 064,76		195,00
213	N		A-1	718 666,68	13,96	F	Taux fixe à 0.98 %	0,98	51 333,32	6 714,40		800,80
214	N		A-1	915 800,00	18,96	F	Taux fixe à 0.98 %	0,98	48 200,00	10 503,39		1 268,88
MIS219500EUR	N		A-1	796 659,43	10,33	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.35 sur Euribor 03 M) + 0.35	0,04	56 075,97	390,28		112,32
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		2 685 449,99					213 075,40	23 956,28	0,00	2 576,17

(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

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
219	SOCIETE GENERALE	27/12/2017	15/01/2018	15/02/2019	3 600 000,00	F	Taux fixe à 1.46 %	1,46	1,48	EUR	A	C	O	A-1
MIS219500EUR	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)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					52 335,47									
211	Agence Eau	2003		22/11/2008	52 335,47		Taux fixe à 0%	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					70 600,00									
1681 Autres emprunts (total)					70 600,00									
198	Association pour le regime de retraite complementaire 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					39 430 804,84									

(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 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	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 des établissements financiers (Total)				26 026 598,53					1 869 681,87	642 790,47		117 250,85
1641 Emprunts en euros (total)				26 026 598,53					1 869 681,87	642 790,47		117 250,85
000088	N		A-1	327 627,57	3,33	F	Taux fixe à 6 %	6,00	79 745,39	19 657,65		0,00
000117	N		A-1	22 034,11	2	F	Taux fixe à 5.34 %	5,45	9 469,06	989,11		0,00
000119	N		A-1	41 161,27	2	F	Taux fixe à 5.34 %	5,45	18 293,88	1 831,68		301,89
000123	N		A-1	74 204,61	2	V	Livret A + 1.2	1,95	24 734,85	1 446,99		0,00
000124	N		A-1	99 515,52	2,32	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.1 sur Euribor 03 M) + 0.1	0,00	39 806,12	0,00		0,00
000132	N		A-1	304 939,25	3,92	F	Taux fixe à 4.89 %	4,98	70 770,07	13 626,93		922,43
000137	N		A-1	220 500,00	6,32	F	Taux fixe à 3.8 %	3,80	31 500,00	8 379,00		4 887,75
000138	N		A-1	33 912,09	2,23	F	Taux fixe à 3.7 %	3,75	14 725,64	1 052,00		0,00
000151	N		A-1	48 287,83	2,83	F	Taux fixe à 4.83 %	4,83	15 342,94	2 332,30		0,00
000153	N		A-1	118 284,49	8,32	F	Taux fixe à 4.57 %	4,65	11 663,87	5 207,61		0,00
000154	N		A-1	35 546,93	3,32	F	Taux fixe à 4.48 %	4,56	9 597,11	1 432,77		0,00
000155	N		A-1	510 000,00	8,32	F	Taux fixe à 4.53 %	4,61	60 000,00	22 083,76		3 680,63
000170	N		A-1	997 829,05	21	F	Taux fixe à 3.65 %	3,76	46 956,68	36 274,37		8 773,12
000171	N		A-1	239 558,45	21	V	(TAG 03 M(Postfixé)- Floor -0.0195 sur TAG 03 M(Postfixé)) + 0.0195	0,00	11 273,32	0,00		0,00
000172	N		A-1	116 023,31	11	V	(TAG 03 M(Postfixé)- Floor -0.0125 sur TAG 03 M(Postfixé)) + 0.0125	0,00	9 937,78	0,00		0,00
000173	N		A-1	27 083,45	6	V	(TAG 03 M(Postfixé)- Floor -0.0125 sur TAG 03 M(Postfixé)) + 0.0125	0,00	4 333,32	0,00		0,00

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	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)	
000174	N		A-1	28 750,00	1	V	(TAG 03 M(Postfixé)- Floor -0.0125 sur TAG 03 M(Postfixé)) + 0.0125	0,00	23 000,00	0,00		0,00
000179	N		A-1	535 610,42	21,38	V	Livret A + 0.6	1,35	24 345,93	7 230,74		0,00
000181	N		A-1	238 000,00	6,97	F	Taux fixe à 2.75 %	2,78	34 000,00	6 194,38		155,83
000182	N		A-1	30 860,00	1,97	F	Taux fixe à 2.39 %	2,41	15 430,00	599,26		0,00
000186	N		A-1	77 434,50	13,83	V	Euribor 03 M + 0.79	0,48	5 241,72	374,69		0,00
000188	N		A-1	31 857,04	0,83	V	Euribor 03 M + 0.79	0,48	31 857,04	97,60		0,00
000189	N		A-1	27 005,94	8,83	V	Euribor 03 M + 0.79	0,48	2 909,29	128,63		0,00
000190	N		A-1	842 080,00	18,83	V	Euribor 03 M + 0.79	0,48	44 320,00	4 098,69		728,97
1164952	N		A-1	1 332 638,24	21,33	V	Livret A + 1.13	1,88	60 574,46	25 053,60		0,00
134T1	N		A-1	130 000,00	6,32	F	Taux fixe à 3.78 %	3,82	20 000,00	4 725,00		750,75
157	N		A-1	898 333,19	19	F	Taux fixe à 4.71 %	4,86	46 666,68	42 062,69		10 139,80
159	N		A-1	25 866,63	3,58	F	Taux fixe à 4.69 %	4,76	6 466,67	1 229,99		69,31
160	N		A-1	51 570,00	8,58	F	Taux fixe à 4.72 %	4,79	5 730,00	2 467,91		0,00
161	N		A-1	625 791,93	10	F	Taux fixe à 4.66 %	4,81	48 821,68	28 709,46		0,00
163	N		A-1	530 866,70	19,67	V	Livret A + 1.13	1,88	26 543,33	9 980,29		0,00
164	N		A-1	4 563,77	1,83	F	Taux fixe à 5.75 %	5,75	2 218,09	262,42		22,10
167	N		A-1	332 555,30	19,67	V	Livret A + 0.8	1,55	16 627,77	5 154,61		0,00
168	N		A-1	753 333,30	19,67	V	Livret A + 1.13	1,88	37 666,67	14 162,67		0,00
169	N		A-1	199 933,30	19,67	V	Livret A + 0.8	1,55	9 996,67	3 098,97		0,00
177	N		A-1	940 170,00	21	V	(Eonia(Postfixé)- Floor -0.0275 sur Eonia(Postfixé)) + 0.0275	0,00	44 770,00	0,00		0,00
178	N		A-1	840 000,00	21	F	Taux fixe à 3.83 %	3,89	40 000,00	32 032,63		0,00
185	N		A-1	1 256 453,40	22,42	F	Taux fixe à 3.48 %	3,53	37 521,11	43 238,45		3 574,62
191	N		A-1	960 050,60	14,8	F	Taux fixe à 4.54 %	4,54	46 053,67	43 586,30		0,00
192	N		A-1	660 560,00	19,97	F	Taux fixe à 4.63 %	4,63	33 028,00	30 583,93		807,07
193	N		A-1	99 600,03	1,73	F	Taux fixe à 3.22 %	3,26	56 914,28	2 519,88		0,00
195	N		A-1	7 516,73	10,14	F	Taux fixe à 4.17 %	4,24	733,32	301,98		30,65
196	N		A-1	161 647,50	5,14	F	Taux fixe à 3.62 %	3,67	30 790,00	5 433,67		195,00
197	N		A-1	174 428,88	10,14	F	Taux fixe à 4.17 %	4,24	13 942,29	7 057,55		0,00

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 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	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)	
199	N		A-1	1 134 664,92	15,97	F	Taux fixe à 2.64 %	2,67	57 789,59	29 386,17		631,77
200	N		A-1	58 657,50	6,63	F	Taux fixe à 1.91 %	1,92	8 690,00	1 058,12		0,00
201	N		A-1	259 800,20	11,63	F	Taux fixe à 2.3 %	2,32	19 971,11	5 803,97		0,00
202	N		A-1	83 035,77	3,63	F	Taux fixe à 1.6 %	1,61	22 142,84	1 195,71		58,67
203	N		A-1	188 528,03	11,93	F	Taux fixe à 6.15 %	6,29	10 985,46	11 344,34		697,60
204	N		A-1	299 894,93	12	F	Taux fixe à 6.3 %	6,30	15 578,95	18 893,38		17 862,15
205	N		A-1	162 729,62	14,15	F	Taux fixe à 5 %	5,00	7 541,26	8 136,48		6 573,96
206	N		A-1	240 605,80	16,5	F	Taux fixe à 3.67 %	3,72	10 607,56	8 685,36		2 086,78
207	N		A-1	202 789,47	19,65	F	Taux fixe à 5.02 %	5,02	6 119,92	10 180,03		3 428,06
208	N		A-1	124 214,82	20,64	F	Taux fixe à 4.9 %	4,99	3 548,18	6 021,98		656,97
209	N		A-1	126 406,95	22,21	F	Taux fixe à 3.99 %	4,05	3 607,74	4 990,10		1 034,38
210	N		A-1	100 119,54	8,39	F	Taux fixe à 5.7 %	5,82	9 436,35	5 507,49		574,33
212	N		A-1	1 576 252,50	18,96	F	Taux fixe à 1.17 %	1,18	86 370,00	18 063,20		2 178,96
213	N		A-1	718 666,68	13,96	F	Taux fixe à 0.98 %	0,98	51 333,32	6 714,40		800,80
214	N		A-1	915 800,00	18,96	F	Taux fixe à 0.98 %	0,98	48 200,00	10 503,39		1 268,88
215	N		A-1	76 428,58	4,99	F	Taux fixe à 0.55 %	0,55	15 285,71	420,36		0,00
216	N		A-1	268 918,46	13,1	F	Taux fixe à 0.94 %	0,94	19 149,21	2 460,47		0,00
217	N		A-1	63 440,00	7,99	F	Taux fixe à 0.7 %	0,70	7 930,00	444,08		0,00
218	N		A-1	15 000,00	2,1	F	Taux fixe à 0.5 %	0,50	5 000,00	75,00		0,00
219	N		A-1	3 600 000,00	19,04	F	Taux fixe à 1.46 %	1,48	180 000,00	57 816,00		44 245,30
MIS219500EUR	N		A-1	796 659,43	10,33	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.35 sur Euribor 03 M) + 0.35	0,03	56 075,97	390,28		112,32
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)				33 304,53					4 757,77	0,00		0,00
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)				33 304,53					4 757,77	0,00		0,00
211	N		A-1	33 304,53					4 757,77	0,00		0,00

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 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	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)	
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				71 757,58					16 648,93	603,24		0,00
1681 Autres emprunts (total)				71 757,58					16 648,93	603,24		0,00
92	N		A-1	11 433,68	0,05	F	Taux fixe à 0%	0,00	11 433,68	0,00		
198	N		A-1	60 323,90	10,08	F	Taux fixe à 1 %	1,00	5 215,25	603,24		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		26 131 660,64					1 891 088,57	643 393,71	0,00	117 250,85

(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.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	68					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	26 131 661 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

SIVOM de la Communauté du Béthunois

BUDGET PRIMITIF 2019

A8 ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

EXERCICE	Nature de la dépense transgérée	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	62 346,60	4 481,90	43 219,03
<u>Budget principal</u>							
2006	Indemnités renégociation emprunt DEXIA	2007-2021	09/10/2006	3 000,00	2 400,00	200,00	400,00
<u>Budget annexe Crématorium</u>							
2004	Indemnités renégociation emprunt DEXIA	2005-2029	29/03/2004	107 047,53	59 946,60	4 281,90	42 819,03

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

**ETAT DE RÉPARTITION
DES CRÉDITS DE SUBVENTIONS**

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU BUDGET - BP 2019

(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	32 000,00 €

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

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DE BIENS AMORTISSABLES REPRISES EN FONCTIONNEMENT AU BP 2019

Budget / Compétence	Année	N° Titre	Organisme	Montant	Durée	Période	Montant Subvention Repris en fonctionnement antérieurement	Montant Subvention Repris en fonctionnement au BP 2019	Montant Subvention Restant à reprendre en fonct.
Budget Principal									
310	2015	1301	UGAP	6 300,00 €	7 ans	2016-2022	1 800,00	900,00	3 600,00
660	2015	2722	CAF	7 355,84 €	4 ans	2016-2019	3 677,92	1 838,96	1 838,96
660	2018	810	CAF	318,55 €	15 ans	2019-2033	0,00	21,24	297,31
670	2015	2723	CAF	1 361,74 €	15 ans	2016-2030	181,56	90,78	1 089,40
691	2017	2764	CAF	1 613,68 €	10 ans	2019-2028	0,00	161,37	1 452,31
				16 949,81 €			5 659,48 €	3 012,35 €	8 277,98 €
Budget annexe Crématorium									
160	2000	24	Conseil Général	146 938,30 €	20 ans	2002-2021	124 897,53	7 346,91	14 693,87
	2000	37	Conseil Général	64 525,11 €	20 ans	2002-2021	54 846,39	3 226,26	6 452,46
	2001	31	Conseil Général	17 210,12 €	20 ans	2002-2021	14 628,64	860,51	1 720,97
			Total Crématorium	228 673,53 €			194 372,56 €	11 433,68 €	22 867,30 €
Budgets annexes M22									
GUYNEMER	2001	1	ORGANIC	60 979,61 €	30 ans	2002-2031	34 555,10	2 032,65	24 391,85
			Total Guynemer	60 979,61 €			34 555,10 €	2 032,65 €	24 391,85
EHPAD F DEGEORGE	2010	229	C N S A	127 371,96 €	30 ans	2012-2041	29 720,12	4 245,73	93 406,11
	2013	1785	C N S A	212 286,60 €	30 ans	2014-2043	35 381,10	7 076,22	169 829,28
	2014	1398	C N S A	84 914,64 €	30 ans	2015-2044	8 491,46	2 830,49	73 592,69
	2013	268	I R C E M	12 119,20 €	30 ans	2014-2043	2 019,85	403,97	9 695,38
	2014	776	I R C E M	9 089,40 €	30 ans	2015-2044	1 211,92	302,98	7 574,50
	2013	2018	A G I R C	12 119,20 €	30 ans	2014-2043	2 019,85	403,97	9 695,38
	2014	777	A G I R C	9 089,40 €	30 ans	2015-2044	1 211,92	302,98	7 574,50
	2016	1157	A G I R C	9 089,40 €	30 ans	2017-2046	605,96	302,98	8 180,46
	2010	228	Artois Com	55 250,00 €	30 ans	2012-2041	12 891,69	1 841,67	40 516,64
	2010	800	Artois Com	26 000,00 €	30 ans	2012-2041	6 066,69	866,67	19 066,64
	2012	1181	Artois Com	55 250,00 €	30 ans	2013-2042	11 050,02	1 841,67	42 358,31
	2014	1039	Artois Com	26 000,00 €	30 ans	2016-2044	2 600,01	866,67	22 533,32
			Total Ehpap F Degeorge	638 579,80 €			113 270,59 €	21 286,00 €	504 023,21 €
			Total Budgets	945 182,75 €			347 857,73 €	37 764,68 €	559 560,34 €

ANALYSE FINANCIERE

PRESENTATION GLOBALISEE DES BUDGETS

<u>GLOBALISATION</u>		2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
Budget Principal						
	Dépenses	12 379 732,43	12 653 017,42	11 930 600,91	13 011 624,00	13 325 559,00
	Recettes	13 043 229,51	13 346 558,69	13 370 981,62	13 011 624,00	13 325 559,00
	<i>Résultat</i>	<i>663 497,08</i>	<i>693 541,27</i>	<i>1 440 380,71</i>	-	-
Budget annexe de l'eau						
	Dépenses	7 327 785,54	9 717 119,51	10 982 453,46	14 336 533,00	10 944 318,00
	Recettes	8 302 007,46	10 905 764,47	12 275 930,29	14 336 533,00	10 944 318,00
	<i>Résultat</i>	<i>974 221,92</i>	<i>1 188 644,96</i>	<i>1 293 476,83</i>	-	-
Budget annexe résidence autonomie Les Sorbiers						
	Dépenses	526 104,45	460 497,45	514 335,55	642 673,00	615 634,00
	Recettes	754 594,01	727 421,84	760 323,21	642 673,00	615 634,00
	<i>Résultat</i>	<i>228 489,56</i>	<i>266 924,39</i>	<i>245 987,66</i>	-	-
Budget annexe résidence autonomie Guynemer						
	Dépenses	643 921,60	655 080,64	615 462,68	908 429,00	868 242,00
	Recettes	869 676,59	909 788,14	917 728,21	908 429,00	868 242,00
	<i>Résultat</i>	<i>225 754,99</i>	<i>254 707,50</i>	<i>302 265,53</i>	-	-
Budget annexe CSAPA						
	Dépenses	295 384,35	325 899,14	276 311,14	331 080,00	333 096,00
	Recettes	352 910,28	355 862,80	337 151,48	331 080,00	333 096,00
	<i>Résultat</i>	<i>57 525,93</i>	<i>29 963,66</i>	<i>60 840,34</i>	-	-
Budget annexe Centre de planification						
	Dépenses	201 283,45	-	-	-	-
	Recettes	173 012,31	-	-	-	-
	<i>Résultat</i>	<i>- 28 271,14</i>	-	-	-	-

DESCRIPTION DES
SOLDES PAR BUDGET

INVESTISSEMENT
&
FONCTIONNEMENT

PRESENTATION GLOBALISEE DES BUDGETS

<u>GLOBALISATION</u>		2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
Budget annexe SAAD						
Dépenses		2 866 556,54	2 980 013,35	3 339 642,12	2 873 703,00	3 324 835,00
Recettes		2 639 111,23	2 565 649,10	2 691 343,66	2 873 703,00	3 324 835,00
<i>Résultat</i>		- 227 445,31	- 414 364,25	- 648 298,46	-	-
Budget annexe SSIAD						
Dépenses		1 307 252,23	1 328 736,86	1 377 751,63	1 515 022,00	1 477 296,00
Recettes		1 366 597,37	1 351 050,04	1 445 463,75	1 515 022,00	1 477 296,00
<i>Résultat</i>		59 345,14	22 313,18	67 712,12	-	-
Budget annexe EHPAD F. DEGEORGE						
Dépenses		5 518 042,88	5 825 439,37	5 914 081,20	5 928 432,00	5 805 145,00
Recettes		6 737 789,88	7 148 455,74	7 413 370,00	5 928 432,00	5 805 145,00
<i>Résultat</i>		1 219 747,00	1 323 016,37	1 499 288,80	-	-
Budget annexe EHPAD M. CURIE						
Dépenses		3 070 409,03	3 040 470,04	3 196 405,51	3 263 858,00	3 196 391,00
Recettes		2 890 462,69	2 780 688,21	2 838 360,05	3 263 858,00	3 196 391,00
<i>Résultat</i>		- 179 946,34	- 259 781,83	- 358 045,46	-	-
Budget annexe Crématorium						
Dépenses		488 863,71	917 258,04	2 397 753,83	1 369 758,00	1 391 918,00
Recettes		1 053 275,19	1 239 244,92	2 589 307,81	1 369 758,00	1 391 918,00
<i>Résultat</i>		564 411,48	321 986,88	191 553,98	-	-
Divers / Doubles inscriptions						
Dépenses		- 2 130 148,96	- 2 277 918,53	- 2 144 088,32	- 2 291 664,43	- 2 307 160,00
Recettes		- 2 130 148,96	- 2 277 918,53	- 2 144 088,32	- 2 291 664,43	- 2 307 160,00
<i>Résultat</i>		-	-	-	-	-
TOTAL						
Dépenses		32 495 187,25	35 625 613,29	38 400 709,71	41 889 447,57	38 975 274,00
Recettes		36 052 517,56	39 052 565,42	42 495 871,76	41 889 447,57	38 975 274,00
<i>Résultat</i>		3 557 330,31	3 426 952,13	4 095 162,05	-	-

DESCRIPTION DES
SOLDES PAR BUDGET

INVESTISSEMENT
&
FONCTIONNEMENT

PRESENTATION GLOBALISEE DES BUDGETS

<u>GLOBALISATION</u>		Investissement	Fonctionnement	TOTAL
Budget Principal				
	Dépenses	1 617 536,00	11 708 023,00	13 325 559,00
	Recettes	1 617 536,00	11 708 023,00	13 325 559,00
	<i>Résultat</i>	-	-	-
Budget annexe de l'eau				
	Dépenses	3 985 336,00	6 958 982,00	10 944 318,00
	Recettes	3 985 336,00	6 958 982,00	10 944 318,00
	<i>Résultat</i>	-	-	-
Budget annexe résidence autonomie Les Sorbiers				
	Dépenses	35 090,00	580 544,00	615 634,00
	Recettes	35 090,00	580 544,00	615 634,00
	<i>Résultat</i>	-	-	-
Budget annexe résidence autonomie Guynemer				
	Dépenses	179 730,00	688 512,00	868 242,00
	Recettes	179 730,00	688 512,00	868 242,00
	<i>Résultat</i>	-	-	-
Budget annexe CSAPA				
	Dépenses	6 093,00	327 003,00	333 096,00
	Recettes	6 093,00	327 003,00	333 096,00
	<i>Résultat</i>	-	-	-
Budget annexe Centre de planification				
	Dépenses			
	Recettes			
	<i>Résultat</i>	-	-	-

EXERCICE
BP 2019
PAR BUDGET

INVESTISSEMENT
&
FONCTIONNEMENT

PRESENTATION GLOBALISEE DES BUDGETS

<u>GLOBALISATION</u>		Investissement	Fonctionnement	TOTAL
Budget annexe SAAD				
	Dépenses	52 980,00	3 271 855,00	3 324 835,00
	Recettes	52 980,00	3 271 855,00	3 324 835,00
	<i>Résultat</i>	-	-	-
Budget annexe SSIAD				
	Dépenses	12 899,00	1 464 397,00	1 477 296,00
	Recettes	12 899,00	1 464 397,00	1 477 296,00
	<i>Résultat</i>	-	-	-
Budget annexe EHPAD F. DEGEORGE				
	Dépenses	511 266,00	5 293 879,00	5 805 145,00
	Recettes	511 266,00	5 293 879,00	5 805 145,00
	<i>Résultat</i>	-	-	-
Budget annexe EHPAD M. CURIE				
	Dépenses	538 345,00	2 658 046,00	3 196 391,00
	Recettes	538 345,00	2 658 046,00	3 196 391,00
	<i>Résultat</i>	-	-	-
Budget annexe Crématorium				
	Dépenses	595 014,00	796 904,00	1 391 918,00
	Recettes	595 014,00	796 904,00	1 391 918,00
	<i>Résultat</i>	-	-	-
Divers / Doubles inscriptions				
	Dépenses	-	2 307 160,00	2 307 160,00
	Recettes	-	2 307 160,00	2 307 160,00
	<i>Résultat</i>	-	-	-
TOTAL				
	Dépenses	7 534 289,00	31 440 985,00	38 975 274,00
	Recettes	7 534 289,00	31 440 985,00	38 975 274,00
	<i>Résultat</i>	-	-	-

EXERCICE

BP 2019

PAR BUDGET

INVESTISSEMENT

&

FONCTIONNEMENT

SITUATION FINANCIERE - SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Dépenses de personnel (012)	16 201 430,93	17 078 623,57	17 484 525,28	17 480 705,36	18 200 813,00
Intérêts de la dette (66)	718 369,63	678 662,83	650 656,07	904 236,00	734 714,00
Dotations aux amortissements (68)	1 673 812,75	1 737 170,02	1 824 812,25	1 961 251,00	2 047 422,00
Déficit reporté (820)	573 839,96	875 182,32	1 230 338,05	-	-
Prélèvement pour investissement	-	-	-	734 960,00	363 039,00
Autres dépenses	8 995 103,63	10 191 718,67	8 954 389,41	9 974 254,21	10 094 997,00
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	28 162 556,90	30 561 357,41	30 144 721,06	31 055 407	31 440 985

ICNE
Autres opérations d'ordre

RUBRIQUES	RECETTES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Amortissement subv. & reprise provisions	140 235,24	94 625,90	158 934,30	313 203,00	280 286,00
Participations des communes	7 017 361,19	7 388 226,01	7 345 950,40	7 272 392,00	7 338 979,00
Subventions et Dotations (74)	1 772 090,51	2 215 791,64	2 061 152,98	1 931 966,19	2 172 382,22
Forfaits soins et dotations globales	4 226 406,91	4 504 924,49	4 677 222,35	5 146 166,58	5 269 056,78
Produits des services et ventes diverses	15 168 850,32	16 172 025,85	15 739 812,85	16 210 563,80	16 193 929,19
Excédent reporté (820)	1 624 524,23	2 592 643,47	2 963 571,41	-	-
Autres recettes	291 584,11	680 934,63	191 119,26	181 115,00	186 351,81
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	30 241 052,51	33 649 171,99	33 137 763,55	31 055 407	31 440 985

Travaux d'investissement en régie - 35 931,00 - 3 014,00
Opérations patrimoniales - -
dont autres opérations d'ordre 140 235,24 94 625,90 158 934,30 313 203,00 280 286,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Déficit d'investissement reporté	823 929,65	115 586,53	1 294 474,04	-	-
Frais extraordinaire (13)	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette (16)	1 753 235,31	1 758 040,70	1 771 088,92	1 983 615,00	1 952 512,00
Dépenses d'équipement (20-21-23)	1 525 317,26	2 850 693,15	4 869 944,37	7 874 729,00	4 845 224,00
Travaux en cours (23) *	162,42	-	-	-	-
Amort. Part construc (13 - 48)	140 235,24	121 583,65	158 261,30	313 203,00	215 967,00
Intérêts courus non échus (168)	-	-	-	-	-
Dépôts & Cautionnements	89 750,47	113 032,37	162 220,02	412 494,00	410 586,00
Autres dépenses	-	105 319,48	-	250 000,00	110 000,00
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	4 332 630,35	5 064 255,88	8 255 988,65	10 834 041	7 534 289

RUBRIQUES	RECETTES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Excédent d'investissement reporté	1 031 203,63	1 529 856,60	1 594 857,47	-	-
Subvention d'équipement (13)	15 017,58	9 089,40	188 236,68	416 785,00	-
Participations reçues (10) *	1 310 456,91	567 121,48	1 493 796,28	241 070,00	35 620,00
Emprunts (16)	1 670 831,00	1 386 300,00	4 083 082,00	6 907 481,00	4 751 941,00
Alliéments nettes	61,54	30,77	-	-	-
Facturation de travaux (23)	497,01	277,29	-	-	-
Virement et amortissement	1 657 812,75	1 737 170,02	1 724 812,71	2 606 211,00	2 226 142,00
Dépôts & Cautionnements	109 584,63	146 590,12	173 323,07	412 494,00	410 586,00
Intérêts courus non échus (1688)	-	-	100 000,00	-	-
Autres recettes	16 000,00	26 957,75	-	250 000,00	110 000,00
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	5 811 465,05	5 403 393,43	9 358 108,21	10 834 041	7 534 289

* Dont fond de compensation de la TVA 521 438,32 194 304,65 86 511,14 255 890,00 35 620,00
* Dont affectation n-1 (1068) 1 006 073,23 693 582,12 1 385 955,58 - -

TOTAL DES DEUX SECTIONS

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Opérations de l'exercice					
Fonctionnement	27 588 716,94	29 686 175,09	28 914 383,01	31 055 406,57	31 440 985,00
Investissement	3 508 700,70	4 948 669,35	6 961 514,61	10 834 041,00	7 534 289,00
Résultat n-1 fonctionnement	573 839,96	875 182,32	1 230 338,05	-	-
Résultat n-1 investissement	823 929,65	115 586,53	1 294 474,04	-	-
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	32 495 187,25	35 625 613,29	38 400 709,71	41 889 448	38 975 274

RESULTAT CUMULE : Rec < Dép					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

RUBRIQUES	RECETTES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Opérations de l'exercice					
Fonctionnement	28 616 528,28	31 056 528,52	30 174 192,14	31 055 406,57	31 440 985,00
Investissement	4 780 261,42	3 873 536,83	7 763 250,74	10 834 041,00	7 534 289,00
Résultat n-1 fonctionnement	1 624 524,23	2 592 643,47	2 963 571,41	-	-
Résultat n-1 investissement	1 031 203,63	1 529 856,60	1 594 857,47	-	-
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	36 052 517,56	39 052 565,42	42 495 871,76	41 889 448	38 975 274

RESULTAT CUMULE : Rec > Dép	3 557 330,31	3 426 952,13	4 095 162,05		
---------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	--

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

Remarques

- ☞ En 2009, une subvention de 1 500 000 € a été versée par la DDASS pour lisser le px de journée de l'EHPAD DEGEORGE suite aux tx d'extension. La subv a été constatée en fonctionnement, elle a été basculée en investissement et elle sera reversée progressivement en fonctionnement sur le compte 78 742. Cette subvention a été complétée de 300 070 € en 2011 par l'ARS.
- ☞ Juillet 2015. Adhésion de la commune de Labeuvière.
- ☞ Juillet 2015. Reprise du Syndicat de l'eau de Chocques - Labeuvière.
- ☞ 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"

BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Dépenses de personnel (012)	5 982 021,81	6 459 090,10	6 413 378,74	5 995 982	6 144 741
Intérêts de la dette (66)	147 934,29	136 489,33	128 993,89	150 970	131 588
Dotations aux amortissements (68)	396 926,15	364 093,20	387 675,57	365 559	313 723
Déficit reporté (820)					
Prélèvement pour investissement				203 080	186 045
Autres dépenses	4 350 348,89	4 600 075,73	4 052 954,65	4 950 553	4 931 926
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	10 877 231,14	11 559 748,36	10 983 002,85	11 666 144	11 708 023

RUBRIQUES	RECETTES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Amortissement subv. & reprise provisions		2 829,74	2 829,74	35 931	3 014
Participations des communes	7 017 361,19	7 388 226,01	7 345 950,40	7 272 392	7 338 979
Subventions et Dotations (74)	1 283 273,43	1 573 712,68	1 533 262,15	1 225 234	1 177 938
Forfaits soins et dotations globales					
Produits des services et ventes diverses	2 868 919,95	2 973 700,67	2 696 219,94	3 051 457	3 092 724
Excédent reporté (820)	382 678,84	517 144,85	833 009,97		
Autres recettes	53 360,34	72 326,73	37 104,96	81 130	95 368
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	11 605 593,75	12 527 940,68	12 448 377,16	11 666 144	11 708 023

Travaux d'investissement en régie				35 931	3 014
Opérations patrimoniales					
dont autres opérations d'ordre		2 829,74	2 829,74		
OPERATION D'ORDRE	-	2 829,74	2 829,74	35 931	3 014,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Déficit d'investissement reporté	576 518,74	64 865,53	274 651,05		
Frais extraordinaire (13)					
Remboursement de la dette (16)	578 463,36	527 392,21	490 324,68	461 188	422 085
Dépenses d'équipement (20-21-23)	347 356,77	498 181,58	179 792,59	848 361	1 192 437
Travaux en cours (23) *	162,42				
Amort. Part construc (13 - 48)		2 829,74	2 829,74	35 931	3 014
Intérêts courus non échus (168)					
Autres dépenses					
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	1 502 501,29	1 093 269,06	947 598,06	1 345 480	1 617 536

Opérations d'ordre	-	2 829,74	2 829,74		
* y compris les travaux invest. en régie	-				

RUBRIQUES	RECETTES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Excédent d'investissement reporté					
Subvention d'équipement (13)	15 017,58		1 613,68		
Participations reçues (10) *	537 592,03	268 224,81	211 315,21	85 756	29 377
Emprunts (16)	488 100,00	186 300,00	322 000,00	691 085	1 088 391
Alliégations nettes					
Facturation de travaux (23)					
Virement et amortissement	396 926,15	364 093,20	387 675,57	568 639	499 768
Dépôts & Cautionnements					
Intérêts courus non échus (1688)					
Autres recettes					
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	1 437 635,76	818 618,01	922 604,46	1 345 480	1 617 536

* Dont fond de compensation de la TVA	85 360,21	67 072,49	76 132,86	85 756	29 377
* Dont affectation n-1 (1068)	452 231,82	201 152,32	135 182,35		

PRESTATIONS INTERNES

PRESTATIONS INTERNES ENTRE BUDGETS DU SIVOM

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Dépenses de personnel (012)					
Intérêts de la dette (66)					
Dotations aux amortissements (68)					
Déficit reporté (820)					
Prélèvement pour investissement					
Autres dépenses	2 130 148,96	2 277 918,53	2 144 088,32	2 291 664	2 307 160
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	2 130 148,96	2 277 918,53	2 144 088,32	2 291 664	2 307 160

RUBRIQUES	RECETTES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Amortissement subv. & reprise provisions					
Participations des communes					
Subventions et Dotations (74)					
Forfaits soins et dotations globales					
Produits des services et ventes diverses	2 130 148,96	2 277 918,53	2 144 088,32	2 291 664	2 307 160
Excédent reporté (820)					
Autres recettes					
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	2 130 148,96	2 277 918,53	2 144 088,32	2 291 664	2 307 160

Cette fiche retrace les prestations facturées,
par le Bt Principal aux Bts Annexes. 2 089 287 2 222 182 2 119 912 2 227 832 2 262 389
par le Bt des aides ménagères. 646 13 180 488 19 060
par le Bt CSAPA 3 586
par le Bt F Degeorge/ Curie 13 495 21 972 19 350 44 772 44 771
par le Bt Eau 26721 20584 753
Son total est retiré de la fiche de globalisation.

SECTION D'INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Déficit d'investissement reporté					
Frais extraordinaire (13)					
Remboursement de la dette (16)					
Dépenses d'équipement (20-21-23)					
Travaux en cours (23) *					
Amort. Part construc (13 - 48)					
Intérêts courus non échus (168)					
Autres dépenses					
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	-	-	-	-	-

Opérations d'ordre
* y compris les travaux invest. en régie

RUBRIQUES	RECETTES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Excédent d'investissement reporté					
Subvention d'équipement (13)					
Participations reçues (10) *					
Emprunts (16)					
Aliénations nettes					
Facturation de travaux (23)					
Virement et amortissement					
Dépôts & Cautionnements					
Intérêts courus non échus (1688)					
Autres recettes					
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	-	-	-	-	-

* Dont fond de compensation de la TVA
* Dont affectation n-1 (1068)

OPERATION D'ORDRE

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Dépenses de personnel (012)	1 153 399,20	1 418 733,69	1 713 569,10	1 942 679	2 060 000
Intérêts de la dette (66)	406 613,91	404 722,36	397 322,68	598 415	457 630
Dotations aux amortissements (68)	587 157,82	721 295,64	699 564,17	971 593	1 110 000
Déficit reporté (820)	19 433,00	12 748,69			
Prélèvement pour investissement				373 878	29 336
Autres dépenses	3 110 155,22	4 010 681,13	3 503 972,80	3 476 845	3 302 016
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	5 276 759,15	6 568 181,51	6 314 428,75	7 363 410	6 958 982

RUBRIQUES	RECETTES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Amortissement subv. & reprise provisions	11 486,86	10 699,36	10 973,77	199 486	199 486
Participations des communes					
Subventions et Dotations (74)		122 677,23			
Forfaits soins et dotations globales					
Produits des services et ventes diverses *	5 596 737,33	7 170 799,92	7 128 899,09	7 163 924	6 759 496
Excédent reporté (820)	462 091,33	876 272,94	982 012,30		
Autres recettes	187 847,42	565 557,57	83 564,75		
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	6 258 162,94	8 746 007,02	8 205 449,91	7 363 410	6 958 982

Opérations d'ordre	11 486,86	10 699,36	10 973,77	199 486	199 486
* dont Vente Eau	3 154 701,10	3 531 232,66	3 431 728,23	3 552 754,00	3 263 400
* dont Redevance Prélèvement	233 653,39	267 935,94	265 020,34	271 700,00	269 500
* dont FN+Pollut Modif en 2008	783 383,76	868 796,06	862 628,95	926 254	857 500
* dont red ass & modern réseau	500 325,37	545 573,20	607 569,17	578 200	514 500
* autres recettes dont ent branch	924 673,71	1 957 262,06	1 961 952,40	1 835 016	1 854 596
Total compte 70	5 596 737,33	7 170 799,92	7 128 899,09	7 163 924	6 759 496
Tarif branchement annuel	23,60	54,60	36,60	36,60	36,60
* Dont reprise excédent fonctionnement Annezin		533 282,26			

Transfert de compétence Chocques-Labeuvrière au 01/07/2015
 Transfert de compétence Annezin au 01/01/2016
 Reprise syndicat des eaux Chocques-Labeuvrière au 01/07/2015

SECTION D'INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Déficit d'investissement reporté	247 410,91	50 721,00	989 180,55		
Frais extraordinaire (13)					
Remboursement de la dette (16)	675 895,25	741 347,51	810 436,40	949 300	992 850
Dépenses d'équipement (20-21-23)	1 116 233,37	2 213 892,90	2 857 433,99	5 574 337	2 683 000
Travaux en cours (23) *					
Amort. Part construc (13 - 48)	11 486,86	37 657,11	10 973,77	199 486	199 486
Intérêts courus non échus (168)					
Autres dépenses		105 319,48		250 000	110 000
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	2 051 026,39	3 148 938,00	4 668 024,71	6 973 123	3 985 336

RUBRIQUES	RECETTES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Excédent d'investissement reporté	25 977,26				
Subvention d'équipement (13)			162 521,00	406 235	
Participations reçues (10) *	247 419,89	211 196,00	1 195 813,21	5 061 417	2 856 000
Emprunts (16)	1 182 731,00	1 200 000,00	2 012 582,00		
Alliégations nettes	61,54	30,77			
Facturation de travaux (23)	497,01	277,29			
Virement et amortissement	587 157,82	721 295,64	699 564,17	1 255 471	1 019 336
Dépôts & Cautionnements					
Intérêts courus non échus (1688)					
Autres recettes		26 957,75		250 000	110 000
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	2 043 844,52	2 159 757,45	4 070 480,38	6 973 123	3 985 336

Prélèvement sur section fonctionnement 105 319,48

* Dont fond de compensation de la TVA
 * dont affectation n-1 art 1068 247 420 211 196 1 195 813

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Dépenses de personnel (012)	180 599,22	185 360,81	186 576,48	211 256	209 474
Intérêts de la dette (66)				3 797	3 035
Dotation aux amortissements (68)	19 701,00	3 875,00	4 466,39		
Déficit reporté (820)					
Prélèvement pour investissement					
Autres dépenses	320 530,03	257 003,66	319 001,09	294 225	368 035
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	520 830,25	446 239,47	510 043,96	509 278	580 544

RUBRIQUES	RECETTES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Amortissement subv. & reprise provisions	-				
Participations des communes				22 460	22 184
Subventions et Dotations (74)	-	13 918,10			
Forfaits soins et dotations globales			23 668,89		
Produits des services et ventes diverses *	545 871,36	473 686,49	447 884,45	468 518	539 060
Excédent reporté (820)	32 578,76	57 625,46	104 348,97		
Autres recettes **	5,59	5 358,39	10 160,53	18 300	19 300
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	578 455,71	550 588,44	586 062,84	509 278	580 544

Opérations d'ordre	-	-	-	-	-
* dont produits d'exploitation (70/73)	545 871,36	473 686,49	447 884,45	468 518	539 060
** dont remboursement de frais art 75					1 000
facturation / 60 résidents / 365 jours	24,93	21,63	20,45	21,39	24,61

SECTION D'INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Déficit d'investissement reporté					
Frais extraordinaire (13)	-				
Remboursement de la dette (16)				100 000	3 035
Dépenses d'équipement (20-21-23)	1 745,60	5 760,00			
Travaux en cours (23) *					
Amort. Part construc (13 - 48)					
Intérêts courus non échus (168)				33 395	32 055
Dépôts & Cautionnements	3 528,60	8 497,98	4 291,59		
Autres dépenses					
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	5 274,20	14 257,98	4 291,59	133 395	35 090

RUBRIQUES	RECETTES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Excédent d'investissement reporté	153 093,80	170 864,10	162 575,42		
Subvention d'équipement (13)					
Participations reçues (10) *			944,87		
Emprunts (16)				96 203	
Alliégations nettes					
Facturation de travaux (23)					
Virement et amortissement	3 701,00	3 875,00	4 466,39	3 797	3 035
Dépôts & Cautionnements	3 343,50	2 094,30	6 273,69	33 395	32 055
Intérêts courus non échus (1688)					
Autres recettes	16 000,00				
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	176 138,30	176 833,40	174 260,37	133 395	35 090

* Dont fond de compensation de la TVA
* dont affectation n-1 art 1068

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Dépenses de personnel (012)	238 735,54	259 738,62	258 765,18	302 519	303 000
Intérêts de la dette (66)	8 978,46	7 592,58	6 306,74	5 404	4 501
Dotation aux amortissements (68)	44 590,20	44 120,37	39 163,95	40 051	38 471
Déficit reporté (820)					
Prélèvement pour investissement					
Autres dépenses	308 997,28	291 060,21	269 426,11	321 545	342 540
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	601 301,48	602 511,78	573 661,98	669 519	688 512

RUBRIQUES	RECETTES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 20189
<i>(hors prestations internes)</i>					
Amortissement subv. & reprise provisions	2 032,65	2 032,65	2 032,65	2 033	2 033
Participations des communes					
Subventions et Dotations (74)	5 316,58	18 819,72	1 246,71		
Forfaits soins et dotations globales			22 460,00	21 427	22 923
Produits des services et ventes diverses *	618 516,03	602 204,18	588 119,18	626 344	638 742
Excédent reporté (820)	2 823,23	958,77	24 557,66		
Autres recettes **	3 571,76	3 054,12	4 559,64	19 715	24 814
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	632 260,25	627 069,44	642 975,84	669 519	688 512

Opérations d'ordre	2 032,65	2 032,65	2 033,00	2 033	2 033
* dont produits d'exploitation (70/73)	618 516,03	602 204,18	610 579,18	626 344	638 742
** dont remboursement de frais art 75	5 316,58	3 601,11	1 246,71	19 715	20 300
facturation / 60 résidents / 365 jours	28,24	27,50	26,85	28,60	29,17

SECTION D'INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Déficit d'investissement reporté					
Frais extraordinaire (13)					
Remboursement de la dette (16)	33 544,85	33 544,85	33 544,85	33 552	33 547
Dépenses d'équipement (20-21-23)	3 612,00	-	-	169 500	104 300
Travaux en cours (23) *					
Amort. subventions (13 - 48)	2 032,65	2 032,65	2 032,65	2 033	2 033
Intérêts courus non échus (168)					
Dépôts & Cautionnements	3 430,62	16 991,36	6 223,20	33 825	39 850
Autres dépenses					
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	42 620,12	52 568,86	41 800,70	238 910	179 730

RUBRIQUES	RECETTES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Excédent d'investissement reporté	72 338,06	194 796,22	230 149,84		
Subvention d'équipement (13)					
Participations reçues (10) *	111 320,98	30 592,51		27 064	2 069
Emprunts (16)				137 970	99 340
Alliégations nettes					
Facturation de travaux (23)					
Virement et amortissement	44 590,20	44 120,37	39 163,95	40 051	38 471
Dépôts & Cautionnements	9 167,10	13 209,60	5 438,58	33 825	39 850
Intérêts courus non échus (1688)					
Autres recettes					
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	237 416,34	282 718,70	274 752,37	238 910	179 730

* Dont fond de compensation de la TVA	1 320,98	592,51		27 064	2 069
* dont affectation n-1 art 1068	110 000	30 000			

BUDGET ANNEXE CSAPA - LA CHRYSALIDE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Dépenses de personnel (012)	242 481,40	250 005,55	238 366,08	266 200	264 000
Intérêts de la dette (66)				6 095	6 093
Dotation aux amortissements (68)	921,00	924,66	2 554,93	6 095	6 093
Déficit reporté (820)					
Prélèvement pour investissement					
Autres dépenses	51 981,95	63 940,07	27 490,13	52 690	56 910
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	295 384,35	314 870,28	268 411,14	324 985	327 003

RUBRIQUES	RECETTES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Amortissement subv. & reprise provisions					
Participations des communes				324 485	326 503
Subventions et Dotations (74)	185 492,22	295 782,51	293 542,67	324 485	326 503
Forfaits soins et dotations globales					
Produits des services et ventes diverses	1 032,72	1 629,70	5 545,57	500	500
Excédent reporté (820)	128 933,11	20 073,78	2 615,71		
Autres recettes *	0,08		3 735,48		
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	315 458,13	317 485,99	305 439,43	324 985	327 003

(a) Opérations d'ordre

* dont remboursement de frais

SECTION D'INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Déficit d'investissement reporté					
Frais extraordinaire (13)					
Remboursement de la dette (16)				6 095	6 093
Dépenses d'équipement (20-21-23)	-	11 028,86	7 900,00	6 095	6 093
Travaux en cours (23) *					
Amort. subventions (13 - 48)					
Intérêts courus non échus (168)					
Dépôts & Cautionnements					
Autres dépenses					
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	-	11 028,86	7 900,00	6 095	6 093

RUBRIQUES	RECETTES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Excédent d'investissement reporté	36 531,15	37 452,15	27 347,95		
Subvention d'équipement (13)					
Participations reçues (10) *			1 809,17		
Emprunts (16)					
Alliégations nettes					
Facturation de travaux (23)					
Virement et amortissement	921,00	924,66	2 554,93	6 095	6 093
Dépôts & Cautionnements					
Intérêts courus non échus (1688)					
Autres recettes					
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	37 452,15	38 376,81	31 712,05	6 095	6 093

* Dont fond de compensation de la TVA

* dont affectation n-1 art 1068

BUDGET ANNEXE SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Dépenses de personnel (012)	2 396 405,67	2 378 286,03	2 463 316,94	2 505 172	2 930 000
Intérêts de la dette (66)					
Dotation aux amortissements (68)	6 722,00	5 142,03	289,54	216	2 980
Déficit reporté (820)	161 296,77	263 857,90	453 118,37		
Prélèvement pour investissement					
Autres dépenses	282 548,60	309 349,37	326 617,27	318 099	338 875
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	2 846 973,04	2 956 635,33	3 243 342,12	2 823 487	3 271 855

RUBRIQUES	RECETTES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Amortissement subv. & reprise provisions	3 155,71	3 155,74	669,00		
Participations des communes					
Subventions et Dotations (74)	74 974,32	66 399,80	94 905,73	266 713	590 681
Forfaits soins et dotations globales					
Produits des services et ventes diverses	2 504 631,50	2 433 329,35	2 499 222,03	2 538 474	2 681 174
Excédent reporté (820)					
Autres recettes *	353,61	632,07	246,90	18 300	
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	2 583 115,14	2 503 516,96	2 595 043,66	2 823 487	3 271 855

Opérations d'ordre	3 155,71	3 155,74	669,00	-	-
--------------------	----------	----------	--------	---	---

SECTION D'INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Déficit d'investissement reporté					
Frais extraordinaire (13)					
Remboursement de la dette (16)					
Dépenses d'équipement (20-21-23)			46 300,00	216	2 980
Travaux en cours (23) *					
Amort. part. construct (13 - 48)	3 155,71	3 155,74			
Intérêts courus non échus (168)					
Dépôts & Cautionnements	16 427,79	20 222,28	50 000,00	50 000	50 000
Autres dépenses					
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	19 583,50	23 378,02	96 300,00	50 216	52 980

RUBRIQUES	RECETTES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Excédent d'investissement reporté	32 819,56	36 412,59			
Subvention d'équipement (13)			24 102,00		
Participations reçues (10) *			7 408,00		
Emprunts (16)			14 500,00		
Alliégations nettes					
Facturation de travaux (23)					
Virement et amortissement	6 722,00	5 142,03	290,00	216	2 980
Dépôts & Cautionnements	16 454,53	20 577,52	50 000,00	50 000	50 000
Intérêts courus non échus (1688)					
Autres recettes					
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	55 996,09	62 132,14	96 300,00	50 216	52 980

* Dont fond de compensation de la TVA

* dont affectation n-1 art 1068

7 408

BUDGET ANNEXE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Dépenses de personnel (012)	926 704,24	922 375,98	968 192,30	1 012 071	971 072
Intérêts de la dette (66)					
Dotation aux amortissements (68)	6 619,06	6 182,46	194,00	200	12 899
Déficit reporté (820)	5 583,28	985,37	20 879,89		
Prélèvement pour investissement					
Autres dépenses	368 345,65	399 193,05	388 485,44	468 751	480 426
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	1 307 252,23	1 328 736,86	1 377 751,63	1 481 022	1 464 397

RUBRIQUES	RECETTES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Amortissement subv. & reprise provisions					
Participations des communes					
Subventions et Dotations (74) *	5 886,00	21 611,35	48 142,15	61 746	8 000
Forfaits soins et dotations globales	1 298 091,17	1 262 700,00	1 325 814,63	1 419 276	1 456 397
Produits des services et ventes diverses					
Excédent reporté (820)					
Autres recettes	2 289,69	225,72	4 800,00		
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	1 306 266,86	1 284 537,07	1 378 756,78	1 481 022	1 464 397

Opérations d'ordre -

* dont remboursement de frais (75; 64) 5 886,00 21 611,35 7 990,13
soit recettes en atténuation

SECTION D'INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Déficit d'investissement reporté					
Frais extraordinaire (13)					
Remboursement de la dette (16)					
Dépenses d'équipement (20-21-23)	-	-	-	34 000	12 899
Travaux en cours (23) *					
Amort. part. construct (13 - 48)					
Intérêts courus non échus (168)					
Dépôts & Cautionnements					
Autres dépenses					
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	-	-	-	34 000	12 899

RUBRIQUES	RECETTES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Excédent d'investissement reporté	51 977,80	60 330,51	66 512,97		
Subvention d'équipement (13)				10 550	-
Participations reçues (10) *	1 733,65			5 450	-
Emprunts (16)				17 800	-
Alliégations nettes					
Facturation de travaux (23)					
Virement et amortissement	6 619,06	6 182,46	194,00	200	12 899
Dépôts & Cautionnements					
Intérêts courus non échus (1688)					
Autres recettes					
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	60 330,51	66 512,97	66 706,97	34 000	12 899

* Dont fond de compensation de la TVA 1 733,65 - -
* dont affectation n-1 art 1068

BUDGET ANNEXE EHPAD FREDERIC DEGEORGE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Dépenses de personnel (012)	2 967 270,77	3 233 504,34	3 230 080,53	3 235 140	3 278 092
Intérêts de la dette (66)	95 335,74	80 176,33	71 746,99	68 424	65 285
Dotations aux amortissements (68)	408 341,47	391 527,48	492 621,78	384 980	370 050
Déficit reporté (820)	157 952,03	293 233,04	359 617,97		
Prélèvement pour investissement					
Autres dépenses	1 520 422,10	1 479 186,11	1 349 053,50	1 472 628	1 580 452
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	5 149 322,11	5 477 627,30	5 503 120,77	5 161 172	5 293 879

Reprise de l'EHPA Sully au 01/01/2007 pour transformation en EHPAD 1ère phase: avril 2012 28 lits
2ème phase: novembre 2013 14 lits
ouverture UVA 15 mars 2010: 15 lits
Subvent spéciale destinée à lisser le prix de journée

RUBRIQUES	RECETTES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Amortissement subv. & reprise provisions	110 805,63	64 413,60	130 991,46	64 319	64 319
Participations des communes					
Subventions et Dotations (74) *	40 329,99	69 262,62	69 323,95	21 534	
Forfaits soins et dotations globales	2 147 872,74	2 182 677,30	2 201 846,30	2 456 347	2 560 776
Produits des services et ventes diverses	2 854 651,66	2 810 843,85	2 729 357,59	2 600 672	2 647 284
Excédent reporté (820)	255 884,05	569 182,51	591 566,62		
Autres recettes	15 727,51	13 196,07	27 186,31	18 300	21 500
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	5 425 271,58	5 709 575,95	5 750 272,23	5 161 172	5 293 879

Opérations d'ordre	110 805,63	64 413,60	130 991,46	64 319,00	64 319,00
(b) dont produits d'exploitation (70/73)	3 268 744,35	2 810 843,85	2 729 357,59	2 600 672,22	2 647 284,00
* dont remboursement de frais (75; 64)	27 439,99	69 262,62	69 323,95	21 534,20	38 657,57
recettes en atténuation	166 863,13	146 872,29	227 501,72	104 153,20	85 819,00
Reprise de la subvention spéciale(d)	93 519,77	43 430,58	109 705,46	43 033,00	43 033,00
Produit exploitation / résident / jour	66,85	65,82	63,91	60,90	61,99
Nb de places	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Déficit d'investissement reporté					
Frais extraordinaire (13)					
Remboursement de la dette (16)	198 205,27	194 224,33	190 574,61	182 982	180 971
Dépenses d'équipement (20-21-23)	17 994,17	32 252,64	18 951,36	315 110	127 180
Travaux en cours (23) *					
Amort. part. construct (13 - 48)	110 805,63	64 413,60	130 991,46	64 319	
Intérêts courus non échus (168)					
Dépôts & Cautionnements	41 715,70	56 921,50	70 443,00	204 849	203 115
Autres dépenses					
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	368 720,77	347 812,07	410 960,43	767 260	511 266

RUBRIQUES	RECETTES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Excédent d'investissement reporté	525 583,06	943 797,53	1 091 067,72		
Subvention d'équipement (13)		9 089,40			
Participations reçues (10) *	322 341,97	1 576,68	3 545,47	50 950	2 420
Emprunts (16)				126 481	
Alliégations nettes					
Facturation de travaux (23)					
Virement et amortissement	408 341,47	391 527,48	392 621,78	384 980	305 731
Dépôts & Cautionnements	56 251,80	92 888,70	75 862,80	204 849	203 115
Intérêts courus non échus (1688)			100 000,00		
Autres recettes					
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	1 312 518,30	1 438 879,79	1 663 097,77	767 260	511 266

* Dont fond de compensation de la TVA 428 938,14 122 341,97 1 576,68 71 220 2 420
* dont affectation n-1 art 1068 110 458 200 000 -

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Dépenses de personnel (012)	1 832 722,59	1 808 657,07	1 863 561,15	1 839 251	1 830 823
Intérêts de la dette (66)	46 575,81	40 112,41	34 018,61	27 893	33 000
Dotations aux amortissements (68)	115 447,22	114 807,88	113 648,79	111 588	113 315
Déficit reporté (820)	216 925,11	304 357,32	396 721,82		
Prélèvement pour investissement					
Autres dépenses	663 536,85	620 775,33	613 848,07	621 738	680 908
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	2 875 207,58	2 888 710,01	3 021 798,44	2 600 470	2 658 046

RUBRIQUES	RECETTES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Amortissement subv. & reprise provisions	1 320,71	61,13	4,00		
Participations des communes				9 794	47 076
Subventions et Dotations (74) *	26 455,60	33 607,63	20 729,62		
Forfaits soins et dotations globales	780 443,00	1 059 547,19	1 103 432,53	1 249 117	1 228 961
Produits des services et ventes diverses	1 728 385,73	1 405 812,89	1 382 739,15	1 316 459	1 356 909
Excédent reporté (820)	99 667,52	92 372,94	127 790,88		
Autres recettes	26 950,64	20 322,83	19 063,18	25 100	25 100
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	2 663 223,20	2 611 724,61	2 653 759,36	2 600 470	2 658 046

Opérations d'ordre	1 320,71	61,13	4,00	-	-
dont produits d'exploitation (70/73)	1 728 385,73	1 405 812,89	1 382 739,15	1 316 459,01	1 356 909,00
* dont remboursement de frais (75; 64)	26 455,60	33 607,63	20 729,62	9 793,99	17 162,89
recettes en atténuation	54 726,95	53 991,59	39 796,80	34 893,99	72 176,22

Produit exploitation / résident / jour	78,92	64,19	63,14	60,11	61,96
Nb de places	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Déficit d'investissement reporté					
Frais extraordinaire (13)					
Remboursement de la dette (16)	140 705,63	132 804,16	131 130,05	132 853	109 979
Dépenses d'équipement (20-21-23)	28 527,35	8 495,49	12 214,79	440 110	342 800
Travaux en cours (23) *					
Amort. part. construct (13 - 48)	1 320,71	61,13			
Intérêts courus non échus (168)					
Dépôts & Cautionnements	24 647,76	10 399,25	31 262,23	90 425	85 566
Autres dépenses					
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	195 201,45	151 760,03	174 607,07	663 388	538 345

RUBRIQUES	RECETTES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Excédent d'investissement reporté	63 339,23	32 038,04	17 203,57		
Subvention d'équipement (13)				71 850	1 754
Participations reçues (10) *	24 085,34	4 297,68	18 000,33	389 525	337 710
Emprunts (16)					
Alliégations nettes					
Facturation de travaux (23)					
Virement et amortissement	115 447,22	114 807,88	113 648,79	111 588	113 315
Dépôts & Cautionnements	24 367,70	17 820,00	35 748,00	90 425	85 566
Intérêts courus non échus (1688)					
Autres recettes					
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	227 239,49	168 963,60	184 600,69	663 388	538 345

* Dont fond de compensation de la TVA	4 085,34	4 297,68	1 393,60	71 850	1 754
* dont affectation n-1 art 1068	20 000				

BUDGET ANNEXE CREMATORIUM

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Dépenses de personnel (012)	135 375,15	162 871,38	148 718,78	170 435	209 611
Intérêts de la dette (66)	12 931,42	9 569,82	12 267,16	53 130	42 710
Dotation aux amortissements (68)	86 620,83	85 201,30	84 633,13	77 172	76 856
Déficit reporté (820)					
Prélèvement pour investissement				158 002	147 658
Autres dépenses	106 651,68	438 372,54	247 628,67	288 845	320 069
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	341 579,08	696 015,04	493 247,74	747 584	796 904

RUBRIQUES	RECETTES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Amortissement subv. & reprise provisions	11 433,68	11 433,68	11 433,68	11 434	11 434
Participations des communes					
Subventions et Dotations (74) *					
Forfaits soins et dotations globales					
Produits des services et ventes diverses	580 253,00	577 937,33	405 914,17	735 880	785 200
Excédent reporté (820)	259 867,39	459 012,22	297 669,30		
Autres recettes	271,03	261,13	697,51	270	270
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	851 825,10	1 048 644,36	715 714,66	747 584	796 904

Opérations d'ordre 11 433,68 11 433,68 11 434,00 11 434,00 11 434,00

dont produits d'exploitation (70/73) 580 253,00 577 937,33 738 837,00 735 880,00 785 200,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Déficit d'investissement reporté			30 642,44		
Frais extraordinaires (13)					
Remboursement de la dette (16)	126 420,95	128 727,64	115 078,33	223 740	213 080
Dépenses d'équipement (20-21-23)	9 430,00	81 081,68	1 747 351,64	387 000	370 500
Travaux en cours (23) *					
Amort. part. construct (13 - 48)	11 433,68	11 433,68	11 433,68	11 434	11 434
Intérêts courus non échus (168)					
Dépôts & Cautionnements					
Autres dépenses					
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	147 284,63	221 243,00	1 904 506,09	622 174	595 014

RUBRIQUES	RECETTES				
	2015	2016	2017	BP 2018	BP 2019
<i>(hors prestations internes)</i>					
Excédent d'investissement reporté	48 866,21	54 165,46			
Subvention d'équipement (13)					
Participations reçues (10) *	65 963,05	51 233,80	54 960,02		
Emprunts (16)			1 734 000,00	387 000	370 500
Alliements nettes					
Facturation de travaux (23)					
Virement et amortissement	86 620,83	85 201,30	84 633,13	235 174	224 514
Dépôts & Cautionnements					
Intérêts courus non échus (1688)					
Autres recettes					
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	201 450,09	190 600,56	1 873 593,15	622 174	595 014

* Dont fond de compensation de la TVA

* dont affectation n-1 art 1068

65 963

51 234

54 960

RATIOS FINANCIERS

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

BUDGET PRINCIPAL & BUDGETS ANNEXES

RATIOS FINANCIERS

DONNEES SYNTHETIQUES

	COMPTES ADMINISTRATIF 2017		BUDGET PRIMITIF 2018		BUDGET PRIMITIF 2 019	
	Montant en €uros	par habitant 103 128	Montant en €uros	par habitant 103 293	Montant en €uros	par habitant 102 609
1 Dépenses réelles de fonctionnement:DRF	27 089 571	262,68 €	28 323 265	274,20 €	29 027 510	282,89 €
2 Produit des contributions des communes	7 345 950	71,23 €	7 272 392	70,41 €	7 338 979	71,52 €
3 Recettes réelles de fonctionnement:RRF	30 015 258	291,05 €	30 742 204	297,62 €	31 160 699	303,68 €
4 Dépenses d'équipement brut	4 869 944	47,22 €	7 874 729	76,24 €	4 845 224	47,22 €
5 Encours de la dette au 1/1/n	26 045 440	252,55 €	24 282 606	235,08 €	26 131 661	254,67 €
6 Dépenses de personnel/DRF		64,54%		61,72%		62,70%
7 DRF + Dette en capital an / RRF		96,15%		98,58%		99,42%
8 Dép. d'équip. brut/RRF		16,22%		25,62%		15,55%
9 Encours dette/RRF		86,77%		78,99%		83,86%
10 Dépenses d'exploitation/DRF		33,05%		35,09%		34,77%
11 Contributions des communes/RRF		24,47%		23,66%		23,55%
12 Produits d'exploitation & des domaines/RRF		49,03%		46,21%		46,70%
13 Transferts reçus/RRF		20,22%		24,35%		23,88%
14 Divers/RRF(dont revers. Taxes sur eau)		6,28%		5,78%		5,87%

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 sommes en transit sur le service de l'eau

	COMPTES ADMINISTRATIF 2017		COMPTES ADMINISTRATIF 2018		BUDGET PRIMITIF 2 019	
	Montant en €uros	par habitant 103 128	Montant en €uros	par habitant 103 293	Montant en €uros	par habitant 102 609
1 Dépenses réelles de fonctionnement:DRF	25 354 352	245,85 €	26 547 111	257,01 €	27 386 010	266,90 €
2 Produit des contributions des communes	7 345 950	71,23 €	7 272 392	70,41 €	7 338 979	71,52 €
3 Recettes réelles de fonctionnement:RRF	28 280 039	274,22 €	28 966 050	280,43 €	29 519 199	287,69 €
4 Dépenses d'équipement brut	4 869 944	47,22 €	7 874 729	76,24 €	4 845 224	47,22 €
5 Encours de la dette au 1/1/n	26 045 440	252,55 €	24 282 606	235,08 €	26 131 661	254,67 €
6 Dépenses de personnel/DRF		68,96%		65,85%		66,46%
7 DRF + Dette en capital an / RRF		95,92%		98,50%		99,39%
8 Dép. d'équip. brut/RRF		17,22%		27,19%		16,41%
9 Encours dette/RRF		92,10%		83,83%		88,52%
10 Dépenses d'exploitation/DRF		28,47%		30,75%		30,86%
11 Contributions des communes/RRF		25,98%		25,11%		24,86%
12 Produits d'exploitation & des domaines/RRF		49,52%		49,83%		49,30%
13 Transferts reçus/RRF		21,47%		24,44%		25,21%
14 Divers/RRF(dont revers. Taxes sur eau)		3,03%		0,63%		0,63%

PARTICIPATION DES COMMUNES PAR COMPÉTENCE

SYNTHESE DES BUDGETS PRIMITIFS

PARTICIPATIONS DES COMMUNES

2 019

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	25 448			18 000	8 500			8 000
ANNEZIN	57 289							
AUCHEL	94 084				104 000		70 000	15 000
BETHUNE	326 590		8 000	303 000	260 000	9 706	162 000	160 000
BEUVRY	86 209					1 500		
CHOCQUES	24 716			50 000	6 000		27 000	1 500
DROUVIN LE MARAIS	5 131			1 000	1 000	1 000	1 000	1 100
ESSARS	14 134			12 000	11 500	5 000	15 000	3 000
FOUQUEREUIL	13 183			3 000	3 500	1 500	5 000	1 000
FOUQUIERES	11 752			6 000	6 000	2 500	30 000	3 000
GONNEHEM	20 796				1 500			
GOSNAY	8 286			5 000	6 300	2 400	10 000	5 000
HESDIGNEUL	6 976			7 000				2 500
HINGES	22 160			22 000	11 000		45 000	6 000
LABEUVRIERE	19 329							
LABOURSE	31 251			5 000	4 800	2 000		5 000
LAPUGNOY	30 294			50 000	17 000	4 700	25 000	10 000
LILLERS								
LOCON								
LOZINGHEM	10 815				2 000		12 000	2 500
MONT BERNECHON								
NOEUX LES MINES	97 164							
OBLINGHEM	3 048			1 700		500		
SAILLY LABOURSE	19 540			15 000	2 000	3 400	50 000	7 000
VAUDRICOURT	8 983				3 000	2 000		4 000
VENDIN	21 514			10 000	11 000	4 300	28 500	12 000
VERQUIGNEUL	21 642			21 500	11 000	1 712	9 710	6 700
VERQUIN	30 256			280 000	22 286	5 859	50 000	7 091
TOTAUX	1 010 590		8 000	810 200	492 386	48 077	540 210	260 391

SYNTHESE DES BUDGETS PRIMITIFS

PARTICIPATIONS DES COMMUNES

2 019

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		16 000	43 000				5 000		
ANNEZIN									
AUCHEL	10 000								
BETHUNE	45 000	142 000		17 000	8 500		18 000		
BEUVRY	7 000								
CHOCQUES	2 000		12 000	13 000			5 000		
DROUVIN LE MARAIS									
ESSARS	2 400		4 000	9 000					
FOUQUEREUIL	1 000		15 000	2 000			1 100		
FOUQUIERES	1 800		50 000	1 000			2 500		
GONNEHEM		18 000	11 000	5 000			4 500		
GOSNAY				8 000					
HESDIGNEUL							1 500		
HINGES	1 800	15 000	36 000	5 500			5 000		
LABEUVRIERE							6 500		
LABOURSE	4 000		13 000	4 000	16 000	10 000	4 000		
LAPUGNOY			30 000		16 000	12 500	4 000		125 000
LILLERS									
LOCON									
LOZINGHEM				1 200			1 500		
MONT BERNENCHON									
NOEUX LES MINES									
OBLINGHEM									
SAILLY LABOURSE	4 000		30 000	6 000			2 400		
VAUDRICOURT			5 000	1 000			1 530		
VENDIN	2 000	14 500	10 000	5 000			3 000		
VERQUIGNEUL	3 000	19 500	149 000	4 500	6 500		5 000		150 000
VERQUIN	3 039	27 351	60 000	4 558	21 273	4 255	10 363		
TOTAUX	87 039	252 351	468 000	86 758	68 273	26 755	80 893		275 000

SYNTHESE DES BUDGETS PRIMITIFS

PARTICIPATIONS DES COMMUNES

2 019

COMPETENCE	RESTAURATION COLLECTIVE	CTRE LOISIRS SANS HEBERGT	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			3 877	4 986	192 811
ANNEZIN							57 289
AUCHEL	118 982	185 000	30 240				627 306
BETHUNE	653 620		104 410		33 230		2 251 056
BEUVRY	205 174		22 100		12 670		334 653
CHOCQUES	72 059				3 906	6 648	223 829
DROUVIN LE MARAIS	15 089	3 467			780		29 567
ESSARS	30 728	23 725	19 920		2 132		152 539
FOUQUEREUIL	19 398	8 793	8 350			13 296	96 120
FOUQUIERES	26 649	3 885				9 972	155 058
GONNEHEM	64 709	44 540					170 045
GOSNAY	6 574	5 828	13 180		1 233	4 986	76 787
HESDIGNEUL	18 330					3 324	39 630
HINGES	49 400	20 000	3 340		3 293	4 986	250 479
LABEUVRIERE							25 829
LABOURSE	95 158	24 827			3 532		222 568
LAPUGNOY		59 777	42 630		4 528		431 429
LILLERS							
LOCON							
LOZINGHEM	8 904						38 919
MONT BERNENCHON							
NOEUX LES MINES	160 189				15 948		273 301
OBLINGHEM		3 467	1 640		477		10 832
SAILLY LABOURSE	51 538	50 893	14 970		2 957		259 698
VAUDRICOURT	51 940						77 453
VENDIN	52 000	37 579	15 580		3 197	4 986	235 156
VERQUIGNEUL	39 973	43 918	2 550		2 517	8 310	507 032
VERQUIN	67 098				4 502	1 662	599 593
TOTAUX	1 807 512	575 699	278 910		98 779	63 156	7 338 979

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

B = BUDGETAIRE

2 019

F = FISCALISEE

COMPETENCE	FRAIS DE STRUCTURE	RESEAUX CABLES	CENTRE D'INGENIERIE	VOIRIE ENTRETIEN	VOIRIE NETTOYAGE	DENEIGEMENT	ECLAIRAGE PUBLIC	SIGNALISATION HORIZONTALE
numéro d'identification	100	102	310	321	322	323	331	332
ALLOUAGNE	F			F	F			F
ANNEZIN	B	B	B	B	B	B	B	B
AUCHEL	F				F	F	F	F
BETHUNE	F		F	F	F	F	F	F
BEUVRY	F	F				F		
CHOCQUES	F		appel particip	F	F		F	F
DROUVIN LE MARAIS	F		appel particip	F	F	F	F	F
ESSARS	F		appel particip	F	F	F	F	F
FOUQUEREUIL	B		appel particip	B	B	B	B	B
FOUQUIERES	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

2019

F = FISCALISEE

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	F			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	F	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

2 019

F = FISCALISEE

COMPETENCE	RESTAURATION COLLECTIVE	CTRE LOISIRS SANS HEBERGT	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			F	
ESSARS	B	B	B		F	
FOUQUEREUIL	B	B	B			B
FOUQUIERES	B	B	B			B
GONNEHEM	B	B				
GOSNAY	F	B	B		B	F
HESDIGNEUL	F/B					B
HINGES	F/B	B	B		F	F
LABEUVRIERE						
LABOURSE	B	B			B	
LAPUGNOY		F	F		F	
LILLERS						
LOCON						
LOZINGHEM	F					
MONT BERNECHON						
NOEUX LES MINES	B				F	
OBLINGHEM		B	B		B	
SAILLY LA BOURSE	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
2 019

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	57 289							
AUCHEL								
BETHUNE								
BEUVRY								
CHOCQUES								
DROUVIN LE MARAIS								
ESSARS								
FOUQUEREUIL	13 183			3 000	3 500	1 500	5 000	1 000
FOUQUIERES							6 000	
GONNEHEM	20 796				1 500			
GOSNAY								
HESDIGNEUL				3 500				
HINGES								
LABEUVRIERE	19 329							
LABOURSE	31 251			5 000	4 800	2 000		5 000
LAPUGNOY								
LILLERS								
LOCON								
LOZINGHEM								
MONT BERNENCHON								
NOEUX LES MINES								
OBLINGHEM	3 048			1 700		500		
SAILLY LABOURSE								
VAUDRICOURT					3 000	2 000		4 000
VENDIN								
VERQUIGNEUL	21 642			21 500	11 000	1 712	9 710	6 700
VERQUIN								
TOTAUX	166 538			34 700	23 800	7 712	20 710	16 700

SIVOM - COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

FINANCEMENT DES COMMUNES AUX DIFFERENTES COMPETENCES
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES
2 019

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	1 000		15 000	2 000			1 100		
FOUQUIERES			10 000						
GONNEHEM		18 000	11 000	5 000			4 500		
GOSNAY									
HESDIGNEUL									
HINGES									
LABEUVERIE							6 500		
LABOURSE	4 000		13 000	4 000	16 000	10 000	4 000		
LAPUGNOY									
LILLERS									
LOCON									
LOZINGHEM									
MONT BERNENCHON									
NOEUX LES MINES									
OBLINGHEM									
SAILLY LABOURSE									
VAUDRICOURT			5 000	1 000					
VENDIN		14 500		5 000					
VERQUIGNEUL	3 000	19 500	149 000	4 500	6 500		5 000		150 000
VERQUIN									
TOTAUX	8 000	52 000	203 000	21 500	22 500	10 000	21 100		150 000

SIVOM - COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

FINANCEMENT DES COMMUNES AUX DIFFERENTES COMPETENCES
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES
2 019

COMPETENCE	RESTAURATION COLLECTIVE	CTRE LOISIRS SANS HEBERGT	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							57 289	56 158
AUCHEL								
BETHUNE								
BEUVRY	205 174		22 100				227 274	188 812
CHOCQUES								
DROUVIN LE MARAIS	8 000						8 000	23 260
ESSARS	30 728	23 725	19 920				74 373	73 249
FOUQUEREUIL	19 398	8 793	8 350			13 296	96 120	144 344
FOUQUIERES	26 649	3 885				9 972	56 506	57 784
GONNEHEM	64 709	44 540					170 045	194 572
GOSNAY		5 828	13 180		1 233		20 241	39 521
HESDIGNEUL	8 300					3 324	15 124	21 492
HINGES	29 458	20 000	3 340				52 798	55 565
LABEUVRIERE							25 829	25 791
LABOURSE	95 158	24 827			3 532		222 568	174 075
LAPUGNOY								
LILLERS								
LOCON								
LOZINGHEM								11 211
MONT BERNENCHON								
NOEUX LES MINES	160 189						160 189	141 652
OBLINGHEM		3 467	1 640		477		10 832	9 949
SAILLY LABOURSE	51 538	50 893	14 970		2 957		120 358	144 217
VAUDRICOURT	51 940						66 940	74 054
VENDIN	52 000	37 579	15 580				124 659	145 837
VERQUIGNEUL	39 973	43 918	2 550		2 517	8 310	507 032	561 657
VERQUIN								
TOTAUX	843 214	267 455	101 630		10 716	34 902	2 016 177	2 143 200

SIVOM - COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
FINANCEMENT DES COMMUNES AUX DIFFERENTES COMPETENCES
RECETTES FISCALISEES
2 019

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	25 448			18 000	8 500			8 000
ANNEZIN								
AUCHEL	94 084				104 000		70 000	15 000
BETHUNE	326 590		8 000	303 000	260 000	9 706	162 000	160 000
BEUVRY	86 209					1 500		
CHOCQUES	24 716			50 000	6 000		27 000	1 500
DROUVIN LE MARAIS	5 131			1 000	1 000	1 000	1 000	1 100
ESSARS	14 134			12 000	11 500	5 000	15 000	3 000
FOUQUEREUIL								
FOUQUIERES	11 752			6 000	6 000	2 500	24 000	3 000
GONNEHEM								
GOSNAY	8 286			5 000	6 300	2 400	10 000	5 000
HESDIGNEUL	6 976			3 500				2 500
HINGES	22 160			22 000	11 000		45 000	6 000
LABEUVRIERE								
LABOURSE								
LAPUGNOY	30 294			50 000	17 000	4 700	25 000	10 000
LILLERS								
LOCON								
LOZINGHEM	10 815				2 000		12 000	2 500
MONT BERNENCHON								
NOEUX LES MINES	97 164							
OBLINGHEM								
SAILLY LA BOURSE	19 540			15 000	2 000	3 400	50 000	7 000
VAUDRICOURT	8 983							
VENDIN	21 514			10 000	11 000	4 300	28 500	12 000
VERQUIGNEUL								
VERQUIN	30 256			280 000	22 286	5 859	50 000	7 091
TOTAUX 1	844 052		8 000	775 500	468 586	40 365	519 500	243 691

SIVOM - COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

FINANCEMENT DES COMMUNES AUX DIFFERENTES COMPETENCES

RECETTES FISCALISEES

2 019

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		16 000	43 000				5 000		
ANNEZIN									
AUCHEL	10 000								
BETHUNE	45 000	142 000		17 000	8 500		18 000		
BEUVRY	7 000								
CHOCQUES	2 000		12 000	13 000			5 000		
DROUVIN LE MARAIS									
ESSARS	2 400		4 000	9 000					
FOUQUEREUIL									
FOUQUIERES	1 800		40 000	1 000			2 500		
GONNEHEM									
GOSNAY				8 000					
HESDIGNEUL							1 500		
HINGES	1 800	15 000	36 000	5 500			5 000		
LABEUVRIERE									
LABOURSE									
LAPUGNOY			30 000		16 000	12 500	4 000		125 000
LILLERS									
LOCON									
LOZINGHEM				1 200			1 500		
MONT BERNENCHON									
NOEUX LES MINES									
OBLINGHEM									
SAILLY LA BOURSE	4 000		30 000	6 000			2 400		
VAUDRICOURT							1 530		
VENDIN	2 000		10 000				3 000		
VERQUIGNEUL									
VERQUIN	3 039	27 351	60 000	4 558	21 273	4 255	10 363		
TOTAUX 2	79 039	200 351	265 000	65 258	45 773	16 755	59 793		125 000

SIVOM - COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
FINANCEMENT DES COMMUNES AUX DIFFERENTES COMPETENCES
RECETTES FISCALISEES
2 019

COMPETENCE	RESTAURATION COLLECTIVE	CTRE LOISIRS SANS HEBERGT	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			3 877	4 986	192 811	199 684
ANNEZIN								
AUCHEL	118 982	185 000	30 240				627 306	705 955
BETHUNE	653 620		104 410		33 230		2 251 056	2 257 581
BEUVRY					12 670		107 379	112 235
CHOCQUES	72 059				3 906	6 648	223 829	220 516
DROUVIN LE MARAIS	7 089	3 467			780		21 567	26 628
ESSARS					2 132		78 166	72 371
FOUQUEREUIL								
FOUQUIERES							98 552	95 910
GONNEHEM								
GOSNAY	6 574					4 986	56 546	64 702
HESDIGNEUL	10 030						24 506	27 944
HINGES	19 942				3 293	4 986	197 681	193 032
LABEUVRIERE								
LABOURSE								
LAPUGNOY		59 777	42 630		4 528		431 429	494 377
LILLERS								
LOCON								
LOZINGHEM	8 904						38 919	49 009
MONT BERNENCHON								
NOEUX LES MINES					15 948		113 112	113 115
OBLINGHEM								
SAILLY LA BOURSE							139 340	122 041
VAUDRICOURT							10 513	10 035
VENDIN					3 197	4 986	110 497	90 679
VERQUIGNEUL								
VERQUIN	67 098				4 502	1 662	599 593	460 534
TOTAUX 3	964 298	308 244	177 280		88 063	28 254	5 322 802	5 316 348